

Resumo das deliberações da última Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do SICOOB CREDICARMO:

A última AGE/AGO realizada no dia 13/04/2023 contou com a participação de 71 associados, de forma presencial. Após a apresentação pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rodrigo Reis de Azevedo, dos membros que compõem os Conselhos de Administração e Fiscal e Diretoria do Sicoob Credicarmo, solicitou a dispensa da leitura do edital de convocação, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Em seguida passou a discutir e deliberar os assuntos da ordem do dia da AGE. O Sr. Rodrigo solicitou que a representante do escritório de advocacia, Dra. Tamires, fizesse a apresentação dos artigos a serem alterados no Estatuto Social, que de maneira geral são somente para padronização sistêmica do documento, sem surgir dúvidas pelos participantes, foi encerrada a AGE com aprovação de todos os artigos sugerido alteração no estatuto. Iniciada a AGO, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, apresentou aos associados o Relatório anual contábil 2022, apresentando o Balanço Patrimonial, bem como parecer sobre as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. A seguir, o Sr. Elder Ulisses de Oliveira, Coordenador do Conselho Fiscal, leu o parecer do Conselho Fiscal da aprovação das contas e o Sr. Geraldo Majela Ferreira, Diretor de Controles e Riscos, leu o parecer da Auditoria Externa – CNAC. Logo após, o Diretor de Negócios, Edson Rodrigo Marinho, apresentou a evolução dos principais indicadores financeiros da Cooperativa nos últimos anos e as taxas praticadas comparada às outras instituições financeiras, mostrando o diferencial do Cooperativismo na prática com a economia que os associados tiveram na contratação de produtos e serviços. Foi informado pelo Sr. Rodrigo Reis de Azevedo, o valor das sobras apuradas no exercício de 2022, equivalentes a R\$ 9.346.592,09 . Em cumprimento ao Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2022, deduzidos valores para o FATES e Fundo de Reserva, o Presidente do Conselho de Administração apresentou a destinação das sobras à disposição da Assembleia no valor de R\$ 2.476.960,81. A proposta do Conselho foi no sentido de que a distribuição em conta corrente proporcionalmente aos associados, o valor de R\$ 150.000,00 aos que fizeram uso do cartão de crédito vinculado ao Sicoob Credicarmo. Foi proposto também a Distribuição proporcionalmente às operações realizadas pelo associado junto ao SICOOB CREDICARMO, diretamente em conta corrente, da seguinte forma: R\$ 40.000,00 para tarifas pagas e debitadas nas contas correntes, R\$ 240.000,00 para saldo médio sobre captação remunerada, R\$ 300.000,00 para saldo médio real sobre depósitos à vista e R\$ 508.480,41 para juros pagos sobre toda a carteira de recursos próprios livres incluindo cheque especial, conta garantida e título descontado. Aprovado também a destinação de R\$ 1.238.480,41 para fundo de reservas para fortalecimento do patrimônio da Cooperativa. Logo após, o Diretor Administrativo, Rodrigo Carvalho Rollim, apresentou os candidatos aos Conselhos:

Conselho de Administração

- Rodrigo Reis de Azevedo
- Adalberto Ribeiro Bueno
- Cassio Luís da Silva Balbino
- Edson Costa de Paula
- Solange Peres de Carvalho

Conselho Fiscal Efetivo:

- Elder Ulisses de Oliveira
- Ruvar Balzac de Gabriel e Doriguello
- Antonio Claret da Cruz

Conselheiro Fiscal Suplente:

- Flávio Lemos de Carvalho

Os candidatos de ambos os Conselhos, foram aprovados por unanimidade pelos associados participantes na Assembleia. O Sr. Rodrigo Carvalho Rollim também apresentou a Política de Remuneração da Diretoria Executiva para formalização de separação do documento entre Diretoria e Conselho, sendo esta aprovada por todos os presentes. Finalizando a Assembleia, o Presidente do Conselho deixou a palavra franca, onde ocorreu agradecimento por parte do Sr. Leonardo Krauss Santana Pereira, Conselheiro de Administração por vários anos e que estaria finalizando seu mandato.