



**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da
Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda. - SICOOB COOMPERJ
CNPJ 04.694.278/0001- 67 - NIRE: 33.4.0004023-6**

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
DE 31 DE MARÇO DE 2025.**

I – DATA/HORA/LOCAL

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de 2025, às 11h (onze horas), de forma semipresencial, no Auditório do Sicoob Coomperj localizado à Rua Rodrigo Silva, 26, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20011-040 e pelo aplicativo Zoom, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda. A Assembleia foi convocada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, no sítio eletrônico da cooperativa, no endereço: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoomperj>, e e-mail marketing. A votação do assunto da ordem do dia, foi realizada pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob.

II – PRESENÇAS

Participaram 37 (trinta e sete) associados, sendo 20 (vinte) na forma presencial e 17 (dezessete) na forma virtual, realizando-se a Assembleia em 3ª (terceira) e última convocação, esclarecido que nesta data era de 9.203 (nove mil, duzentos e três) o número de associados em condições de votar.

III – DIREÇÃO DOS TRABALHOS

Compuseram a mesa o Senhor Virgílio Panagiotis Stavridis, Presidente do Conselho de Administração, o Senhor Luiz Antonio Ferreira de Araujo, Diretor-Presidente, a Senhora Mary Virginia Northrup, Diretora Administrativo - Financeira, e o Senhor Gustavo Santana Saltiel, Diretor de Desenvolvimento de Negocios e Operações.

Presidiu a Assembleia, o Senhor Virgílio Panagiotis Stavridis, Presidente do Conselho de Administração que convidou a mim Mary Virgínia Northrup, Diretora Administrativo-Financeira para secretariar a reunião.

IV – DELIBERAÇÕES

Iniciados os trabalhos, após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, o Senhor Gustavo Santana Saltiel, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações, apresentou a evolução dos principais números do Sicoob Coomperj no exercício de 2024.



Após a explanação dos itens da ordem do dia a cooperativa disponibilizou através do aplicativo Zoom, 30 (trinta) minutos para esclarecimento de dúvidas e/ou manifestações dos seus associados, visando os princípios do cooperativismo e prezando os princípios de transparência. Após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, os itens foram apresentados, e aprovados conforme abaixo:

1 - Prestação de contas do exercício de 2024 dos órgãos de administração, compreendendo o relatório da gestão, o balanço do exercício social, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados do exercício de 2024.

Foi realizada a explanação sobre o exercício findo tomando por base as informações contidas nas demonstrações contábeis do exercício de 2024 e relatório de administração de 2024, previamente disponibilizados aos associados. Em seguida, foram lidos os pareceres da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) e do Conselho Fiscal da cooperativa. Registra-se que ambos os pareceres formalizam a adequação das demonstrações contábeis, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, em 2024. Havendo o Conselho Fiscal proposto a aprovação das contas apresentadas.

Posto em votação, o item foi aprovado por 28 (vinte e oito) votos a favor, 00 (zero) votos contra e 07 (sete) abstenções.

2 – Destinação do Resultado do Exercício.

O resultado total da cooperativa no exercício de 2024, após o pagamento dos juros ao capital no valor de R\$ 943.408,01 (novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais e um centavo), foi de R\$ 2.303.198,70 (dois milhões, trezentos e três mil, cento e noventa e oito reais e setenta centavos) do qual foram retirados os valores, com destinação obrigatória, de R\$ 460.639,74 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) para o Fundo de Reserva, R\$ 230.319,87 (duzentos e trinta mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES e R\$ 575.799,68 (quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total, para abatimento do prejuízo de 2022, conforme previsto no Plano de Recuperação.

Após as deduções pertinentes, apurou-se o montante de R\$ 1.036.439,41 (um milhão, trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavo) em sobras líquidas, valor este colocado à disposição da Assembleia.

Propôs-se a destinação integral (100%) das sobras colocadas à disposição da Assembleia ao Fundo de Reserva.

Posto em votação, o item foi aprovado por 30 (trinta) votos a favor, 03 (três) votos contra e 02 (duas) abstenções.



3- Eleição dos Componentes do Conselho de Administração.

Foram apresentados os integrantes da Chapa Única inscrita para eleição do novo mandato ao Conselho de Administração do Sicoob Coomperj. Os candidatos que constituíram a chapa única foram os seguintes associados:

Virgílio Panagiotis Stavridis, Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, RG nº 07.328.679-1 DETRAN RJ, CPF 866.809.197-20, residente na Rua Senador Vergueiro, nº 69, apto 402, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22230-000;

Marcos Delorme, Vice-Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Membro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, identidade RG nº 04.304.611-9 DETRAN RJ, CPF 008.513.347-76, residente na Avenida Afonso de Taunay, nº 603, apto 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-310;

Alexandre Murilo Graça, Conselheiro Efetivo, brasileiro, união estável, Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, RG nº 03488178600 CNH RJ, CPF 884.045.797-68, residente na Rua Professor Gastão Bahiana, nº 43, apto 301, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22071-030;

Duval Vianna, Conselheiro Efetivo, brasileiro, casado em comunhão de separação total de bens, Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, RG nº 00076181588 CNH RJ, CPF 032.254.707-59, residente na Rua Nacional, nº 166, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22710-092;

Flavio Sueth Nunes, Conselheiro Efetivo, brasileiro, divorciado, Servidor Público do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, RG nº 02643629803 CNH RJ, CPF 099.230.117-39, residente na Avenida da Abdias José dos Santos, nº 2845, apto 1003, Bloco 3, Maria Paula, São Gonçalo, RJ, CEP 24756-660.

Juliana Bastos Lintz, Conselheiro Efetivo, brasileira, divorciada, Membro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, identidade RG nº 00346027623 CNH RJ, CPF 003.616.977-32, residente na Rua Eduardo Guinle, nº 20, apto 505, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22260-090;

O senhor Presidente declarou que os eleitos não possuem antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas e que a posse dos mesmos dependerá da homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.

Posto em votação, os candidatos da chapa única foram eleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2029, tendo sido aprovado por 35 (trinta e cinco) votos a favor, 00 (zero) votos contra e 00 (zero) abstenções.



4 – Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

O valor global mensal dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva, cumprindo o que foi definido no Plano de Recuperação, foi fixado em R\$ 167.466,36 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), incluídos os encargos incidentes. Mantidos os benefícios concedidos aos colaboradores, compreendendo cartão refeição e/ou alimentação, gratificação natalina, auxílio educação, plano de saúde, recesso remunerado de 30 dias anuais, com acréscimo de 1/3 da remuneração e aplicação no Sicoob Previ do valor correspondente ao que seria depositado no FGTS.

Posto em votação, o item foi aprovado com 30 (trinta) votos a favor, 01 (um) voto contra e 04 (quatro) abstenções.

5 - Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.

Foi fixado, cumprindo o que foi definido no Plano de Recuperação, em R\$ 1.070,56 (um mil e setenta reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto da cédula de presença dos integrantes do Conselho de Administração, por uma reunião mensal a que compareçam.

Posto em votação, o item foi aprovado com 33 (trinta e três) votos a favor, 01 (um) voto contra e 01 (uma) abstenção.

6 - Atualização do Regulamento Eleitoral.

A atualização do Regulamento Eleitoral foi apresentada pelo Presidente que explanou sobre a atualização do normativo, que visa estabelecer as diretrizes alinhadas à legislação e regulamentação em vigor.

Posto em votação, o item foi aprovado por 34 (trinta e quatro) votos a favor, 00 (zero) votos contra e 01 (uma) abstenção.

7 - Políticas sistêmicas: a) Política Institucional de Sucessão de Administradores; b) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e c) Política Institucional de Governança Corporativa.

O Presidente explanou sobre as atualizações dos normativos sistêmicos a serem aprovados, que visa estabelecer as diretrizes alinhadas à legislação e regulamentação em vigor, cabendo ao Sicoob Coomperj ser signatário dessa Política, por ser filiado ao Sistema Sicoob.

Postas em votação, as Políticas Sistêmicas foram apresentadas e aprovadas da seguinte forma:

a) Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores;

Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos cooperados, aprovada por 32 (trinta e dois) votos a favor, 00 (votos) votos contra e 03 (três) abstenções dos presentes, a atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro

Cooperativo Sicoob (CCS), cuja atualização posterior realizada pelo CCS, se existir, será aplicada à cooperativa e ratificada na AGO seguinte.

b) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; e

Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos cooperados, aprovada por 34 (trinta e quatro) votos a favor, 00 (votos) votos contra e 01 (uma) abstenção dos presentes, a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), cuja atualização posterior realizada pelo CCS, se existir, será aplicada à cooperativa e ratificada na AGO seguinte.

c) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos cooperados, aprovada 34 (trinta e quatro) votos a favor, 00 (votos) votos contra e 01 (uma) abstenção dos presentes, a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), cuja atualização posterior realizada pelo CCS, se existir, será aplicada à cooperativa e ratificada na AGO seguinte.

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a assembleia geral.

virgiliostavridis@gmail.com
Assinado 
D4Sign
Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente

virginia.northrup@sicoob.com.br
Assinado 
D4Sign
Mary Virgínia Northrup
Secretária

ATA AGO 2025 pdf

Código do documento e20e26c0-833d-4df8-85c5-333984ceb7a1



Assinaturas



VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS
virgiliostavridis@gmail.com
Assinou



Mary Virginia Northrup
virginia.northrup@sicoob.com.br
Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2025, 13:17:55

Documento e20e26c0-833d-4df8-85c5-333984ceb7a1 **criado** por LUCIANA LOPES AFFONSO (a700896a-5575-4352-a467-d3f58f62d2a3). Email:luciana.lopes@sicoobcoomperj.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-28T13:17:55-03:00

28 Apr 2025, 13:19:56

Assinaturas **iniciadas** por LUCIANA LOPES AFFONSO (a700896a-5575-4352-a467-d3f58f62d2a3). Email: luciana.lopes@sicoobcoomperj.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-28T13:19:56-03:00

28 Apr 2025, 14:34:51

MARY VIRGINIA NORTHRUP **Assinou** (7b7a891b-a488-45f4-b924-382ba6f3badd) - Email: virginia.northrup@sicoob.com.br - IP: 200.142.125.174 (mvx-200-142-125-174.mundivox.com porta: 49286) - Documento de identificação informado: 098.511.357-04 - DATE_ATOM: 2025-04-28T14:34:51-03:00

30 Apr 2025, 16:28:26

VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS **Assinou** - Email: virgiliostavridis@gmail.com - IP: 170.254.83.51 (170.254.83.51 porta: 62420) - Documento de identificação informado: 866.809.197-20 - DATE_ATOM: 2025-04-30T16:28:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7d9abb0cc8e663e51f63a9c1765b39bad4392100cf78c4d69097e65612c46ac8
(SHA512):b8f5164bbb8f8f564c83c3464d31db6650ed091d355a4774912737bafc9cf39e7e431f208838485d1a51754b96406076119bb6cf4da15c78801df89adfd02a66

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.