

Deliberações da Assembleia Geral Ordinária de 2020
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Guariba

Adotando todas as medidas necessárias para segurança e cuidado das pessoas, realizamos no dia 11 de setembro de 2020, no município de Matão/SP, às 14h00 (última convocação) a AGO 2020 do Sicoob Coopecredi. Estiverem presentes 94 associados, sendo 54 associados com condição de votos, número legal para funcionamento em 3ª e última convocação, sendo deliberado, conforme Edital de Convocação, o seguinte:

1. Aprovada a prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2019.
2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento.

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 2019			
RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES	23.266.024,31		
RESERVA LEGAL - 25%	5.816.506,08		
FATES - 5%	1.163.301,22		
RESERVA ESTATUTÁRIA - 10%	2.326.602,43		
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	13.959.614,58		
DESTINAÇÃO PARA RESERVA LEGAL (COMPLEMENTAR)			
SOBRAS A DISTRIBUIR	4.000.000,00		
SOBRAS A DISTRIBUIR			
9.959.614,58			
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS 2019			
	TOTAL	CAPITAL	ESPÉCIE
SALDO MÉDIO APLICAÇÕES	5.935.614,30	40%	60%
SALDO MÉDIO CONTA CORRENTE	1.769.140,83	40%	60%
JUROS APROPRIADOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.252.981,51	40%	60%
CONSÓRCIOS - COMISSÃO RECEBIDA PELA CONTRATAÇÃO	266.989,60	100%	0%
SIPAG - COMISSÃO SOBRE FATURAMENTO E ANTECIPAÇÃO SIPAG	380.502,18	100%	0%
COBRANÇA - TARIFAS PAGAS	354.386,16	100%	0%
TOTAL	9.959.614,58	46%	54%
		4.584.972,60	5.374.641,98

Deliberou-se por unanimidade, a continuidade da formação do capital estratégico, ou seja, para distribuição das sobras em espécie, será verificado o saldo do capital do associado e até que seja atingido o montante limite estipulado as sobras serão integralizadas na respectiva conta capital do associado, sendo:

Montante Limite Pessoa Física	Montante Limite Pessoa Jurídica
R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00

Também deliberou-se que os associados pessoas jurídicas com saldo de capital superiores a R\$ 1.000.000,00 as respectivas sobras a serem integralizadas poderão resgatar em espécie a seu critério, ou seja, poderão ser creditadas em conta corrente.

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para mandato de 3 anos.

Houve a inscrição de apenas uma chapa, sendo eleitos:

- Presidente Ricardo Bellodi Bueno, Vice-Presidente Ismael Perina Junior, Vogais Bruno Rangel Geraldo Martins, Ciro Mendes Sitta, e Francisco Antônio de Laurentiis Filho.

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para mandato de 1 ano.

Houve a inscrição de apenas uma chapa, sendo eleitos:

- Membros Efetivos: Manoel da Silva Carneiro, Maurício Palazzo Barbosa, e Tânia Regina Penariol Sisto;
- Membros Suplentes: Antônio Donizeti Volante, Fernando Flório Ferreira, e Luiz Ricardo Freire de Mattos Barretto.

5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal.

Aprovado, por unanimidade, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021:

Honorários Presidente do Conselho de Administração	Cédula de Presença demais membros do Conselho de Administração	Cédula de Presença membros do Conselho Fiscal
R\$ 23.000,00	R\$ 723,00	R\$ 723,00

Considerando a Resolução CMN nº 4.820 de 29 de maio de 2020, os honorários, assim como a cédula de presença, passam a vigorar a partir de janeiro de 2021.

A posse dos eleitos dependerá da aprovação dos nomes pelo Banco Central do Brasil.

6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Aprovado, por unanimidade, o valor global mensal de R\$ 145.000,00 para pagamento dos honorários aos membros da Diretoria Executiva, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Considerando a Resolução CMN nº 4.820 de 29 de maio de 2020, os honorários passam a vigorar a partir de janeiro de 2021.

A posse dos eleitos dependerá da aprovação dos nomes pelo Banco Central do Brasil.

7. Outros assuntos de interesse social.

Realização da 15ª edição da Pesquisa de Opinião, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, onde os associados puderam manifestar o seu grau de satisfação com a gestão, os produtos e serviços prestados pela Cooperativa, bem como apresentar suas sugestões para aperfeiçoamento e melhoria dos mesmos. Destacou-se a importância da realização e do retorno das pesquisas pelos associados, e da objetividade e sinceridade das respostas, por se tratar de um dos principais instrumentos que a gestão da Cooperativa possui para nortear suas futuras ações. Na sequência apresentou-se o resultado da referida Pesquisa, onde o índice de satisfação geral foi de 90%, estando o relatório integral da tabulação disponível no sítio eletrônico da Cooperativa.