

# DELIBERAÇÕES - 2022



## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2022**

No dia 27 de abril de 2022 o Sicoob Credicaf realizou sua Assembleia Geral Ordinária – AGO em formato semipresencial. Tendo em vista o aumento do índice de vacinação em combate a COVID-19 e o abrandamento na legislação municipal, o evento pôde contar com a participação presencial de 63 cooperados no Espaço Credicaf, ainda respeitando o distanciamento e evitando grandes aglomerações. Além desses, outros 815 cooperados participaram de forma online, por meio do aplicativo MOOB, uma inovação que a tecnologia trouxe em tempos de pandemia, mas que certamente será perpetuada nas próximas assembleias.

Os temas do edital foram apresentados pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Batista Bartoli de Noronha, e posteriormente a ordem do dia foi colocada em votação pela assembleia, onde 411 cooperados votaram nos temas propostos. Dentre os assuntos colocados em votação estavam a eleição do novo Conselho de Administração e novo Conselho Fiscal, sendo que ambos foram eleitos por chapa única. Na ocasião todas as pautas passíveis de votação foram aprovadas.

### **DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL, COMPREENDENDO:**

- a) relatório da gestão;
- b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
- c) relatório da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa;
- d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;

A Prestação de conta foi aprovada por 397 votos favoráveis, 1 contra e 4 abstenções.

#### **DESTINAÇÃO DAS SOBRAS E ESTABELECIMENTO DA FÓRMULA DE CÁLCULO**

Após deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios o Presidente do Conselho apresentou as sobras líquidas à disposição da assembleia geral no valor de R\$6.822.720,88 sendo distribuída da seguinte forma:

- R\$6.822.720,88 distribuída na Conta de Capital dos associados, proporcionalmente às operações realizadas por cada um de acordo com os critérios aprovados: 50% sobre a média real de depósitos à vista; 30% sobre os juros pagos nas operações de crédito, exceto juros de recursos repassados, juros de adiantamento a depositantes, renegociações de dívidas/repactuação, créditos baixados para prejuízo, juros rotativos e CDC de cartões de crédito; e 20% sobre a média real de depósitos a prazo.

A destinação das sobras foi aprovada por 398 votos favoráveis, 7 votos contra e 6 abstenções. A fórmula de cálculo aprovada por 392 votos favoráveis, 5 votos contra e 14 abstenções.

**FIXAÇÃO DO VALOR DAS CÉDULAS DE PRESENÇA, HONORÁRIOS OU GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL E DO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E/OU BENEFÍCIOS DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Os honorários mensais para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO no total de R\$46.668,70 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais, setenta centavos), sendo: R\$26.667,79 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) para o Presidente do Conselho de Administração, R\$8.000,34 (oito mil reais e trinta e quatro centavos) para o Vice Presidente, R\$4.000,19 (quatro mil reais e dezenove centavos) para cada um dos demais Conselheiros Vogais, e CÉDULAS DE PRESENÇA para o Conselho Fiscal no total de R\$8.000,40 (oito mil reais e quarenta centavos) sendo o valor de R\$2.666,80 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) para cada um dos membros efetivos. Gratificações: haverá pagamento de gratificação natalina para os membros do Conselho de Administração, em caso de fechamento do exercício com resultado positivo. Apresentada também a proposta de honorários e gratificações para os integrantes da DIRETORIA EXECUTIVA, nos seguintes patamares: Valor mensal por Diretor Executivo no valor de R\$32.168,95 (Trinta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), honorário médio mensal de R\$20.621,87 (Vinte mil, seiscentos vinte e um reais e oitenta e sete centavos) e R\$11.547,08 (Onze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos) mensais por Diretor para suportar despesas com encargos sociais, benefícios como seguro de vida, vale alimentação, plano de saúde e seguro D & O – responsabilidade civil, e gratificações. O valor dos honorários e cédulas de presença serão reajustados nos mesmos critérios de reajustes para os funcionários.

A matéria apresentada pelo Conselho de Administração foi aprovada por 363 votos favoráveis, 23 contra e 16 abstenções.

### **Eleição dos Membros do Conselho de Administração**

Conheça os membros do Conselho de Administração eleitos pelos cooperados com 386 votos favoráveis, 5 contra e 20 abstenções:

João Batista Bartoli de Noronha  
Fernando Romeiro de Cerqueira  
Antonio Luiz de Oliveira Junior  
Célio Vieira da Fonseca  
Daniela Cristine Tavares Fialho  
Jefferson Salomão Fadlallah

### **Eleição dos Membros do Conselho Fiscal**

Conheça os membros do Conselho Fiscal eleitos pelos cooperados com 391 votos favoráveis, 2 votos contra e 18 abstenções:

Marli de Melo Regli Silva	Efetivo
Maria do Carmo da Silva Morais	Efetivo
Rodrigo da Silva Ferreira	Efetivo
Dário Sales de Souza	Suplente
Felipe Eduardo Hermsdorff de F. Souza	Suplente
Patrick de Barros Garonci	Suplente