

# DELIBERAÇÕES 2023.

---



## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023**

No dia 28 de abril de 2023 a cooperativa realizou na sua sede a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no formato de híbrida contando com a participação de 89 cooperados presentes no Espaço Credicaf e 664 cooperados de forma online através do aplicativo Moob.

O evento com o formato híbrido, ou seja, com pessoas presentes no local e através da plataforma digital foi adotado durante a pandemia para evitar aglomerações. Porém, devido à grande aceitação do público pela facilidade de acompanhar as decisões do futuro da cooperativa em qualquer lugar que esteja trouxe grandes benefícios principalmente por termos hoje cooperados por todo Brasil.

O Presidente do Conselho de Administração Sr. João Batista Bartoli de Noronha apresentou os temas relacionados a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na qual 330 cooperados votaram ao final da assembleia e na sua maioria aprovaram todo os assuntos explanados. Incluindo a distribuição de R\$4.037.143,27 de sobras na Conta Capital dos cooperados.

### **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 emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC;
- d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade

A Prestação de contas foi aprovada por 306 votos favoráveis, 3 contra e 21 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\$6.728.572,11 sendo distribuída da seguinte forma:

- 40% - R\$2.691.428,84 será destinado ao Fundo de Reservas;
- 60% - R\$4.037.143,27 será distribuído na Conta Capital dos associados. proporcionalmente às operações realizadas por cada um de acordo com os critérios aprovados: 50% correspondente a R\$2.018.571,64 sobre a média real de depósitos à vista; 2º) 30% correspondente a R\$1.211.142,98 sobre juros pagos nas operações de crédito, exceto juros de recursos repassados, juros de adiantamento a depositantes, renegociações de dívidas/repactuação, prejuízo, juros rotativos e CDC de cartões de crédito; e 3º) 20% correspondente a R\$807.428,65 sobre a média real de depósitos a prazo.

A destinação das sobras foi aprovada por 308 votos favoráveis, 14 votos contra e 8 abstenções. A fórmula de cálculo aprovada por 316 votos favoráveis, 10 votos contra e 4 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**

R\$28.523,87 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte três reais, oitenta e sete centavos) para o Presidente do Conselho de Administração, R\$8.557,16 (oito mil reais, quinhentos e cinquenta sete reais, dezesseis centavos) para o Vice Presidente, correspondente a 30% do honorário do Presidente do Conselho, R\$4.278,60 (quatro mil reais, duzentos setenta e oito reais, sessenta centavos) para cada um dos demais Conselheiros Vogais, correspondente a 15% do honorário do Presidente do Conselho, e CÉDULAS DE PRESENÇA para o Conselho Fiscal Efetivo no total de R\$ 8.557,23 (oito mil reais, quinhentos e cinquenta sete reais, vinte e três centavos) sendo o valor de R\$2.852,41 (dois mil, oitocentos e cinquenta dois reais, quarenta e um centavos) para cada um dos membros efetivos, correspondente a 10% do honorário do Presidente do Conselho de Administração. O valor dos honorários e cédulas de presença serão reajustados nos mesmos critérios de reajustes para os funcionários. Encargos e Benefícios – INSS, seguro de vida e de responsabilidade civil e Gratificação natalina para os membros do Conselho de Administração, em caso de fechamento do exercício com resultado positivo. Foi apresentada também a proposta de honorários e gratificações para os integrantes da DIRETORIA EXECUTIVA, nos seguintes patamares: Valor Global de R\$1.455.144,75 (hum milhão, quatrocentos cinquenta e cinco mil, cento quarenta e quatro reais, setenta e cinco centavos), sendo para cada Diretor Executivo honorário mensal de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R\$15.380,17 (quinze mil, trezentos oitenta reais, dezessete 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, gratificações e reajuste. Os valores dos honorários serão reajustados nos mesmos critérios de reajustes para os funcionários. Os Diretores gozarão de licença remunerada anualmente.

A matéria apresentada pelo Conselho de Administração foi aprovada por 282 votos favoráveis, 24 contra e 24 abstenções.

### **ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL ORIGINÁRIA E RECURSAL**

Por indicação do plenário, o Presidente do Conselho apresentou os seguintes nomes para concorrerem à eleição para preenchimento da Comissão Eleitoral Originária e Recursal, com mandato até a AGO 2027.

Conheça os membros do Comissão eleitos pelos cooperados com 313 votos favoráveis, 10 votos contra e 7 abstenções:

#### **Comissão Eleitoral Originária**

JAQUELINE ALMEIDA ANDRADE RODRIGUES	Efetiva
MARTA AFONSO FERREIRA	Efetiva
SAULO DE MELO CORRÊA	Efetivo
JOSÉ CARLOS DE ABREU	Suplente
ROLDÃO FELIX NEVES NETO	Suplente
SÔNIA MARIA DE SOUZA SANTOS	Suplente

#### **Comissão Eleitora Recursal**

CLEBER OLIVEIRA DA SILVA	Efetivo
FLÁVIO HUBNER DO NASICMENTO	Efetivo
RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Efetivo
AUREO ALVES DA SILVA	Suplente
JÚLIO MARIA HYBNER GUIMARÃES	Suplente
ROGER LUCIO ALVES DA FONSECA	Suplente

### **DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

#### **REFORMA GERAL DO ESTATUTO SOCIAL, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (ARTIGOS 1º AO 96)**

Obedecendo a ordem do dia, o Presidente do Conselho iniciou a AGE, passando à discussão do primeiro item da pauta, a saber, "Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social, artigos 01º ao 96". A proposta de alterações está em consonância com as inovações da LC 196, sendo abordado para análise da Assembleia os Artigos nº 37 e nº 44 do Estatuto Social.

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legais e estatutariamente impedidos de votar, no momento da votação se encontravam presentes 330 (trezentos e trinta) associados com direito à voto, sendo 319 favoráveis, 7 contrários e 4 abstenções.

O Estatuto Social, ora reformado, homologado pelo Banco Central e registrado na junta comercial será disponibilizado para consulta no site da cooperativa.

### **REFORMA GERAL DO REGIMENTO ELEITORAL**

Colocada a matéria em votação, a proposta apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração foi aprovada pela maioria dos presentes, abstendo-se da votação os legais e estatutariamente impedidos de votar, sendo que no momento da votação se encontravam presentes 330 associados com direito à voto, sendo 316 favoráveis, 5 contrários e 9 abstenções.

O Regimento, ora reformado, foi assinado e arquivado na Cooperativa para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

### **ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA E PLANO DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB CREDICAF**

A matéria foi colocada em votação e foi aprovada pela maioria dos presentes, abstendo-se da votação os legais e estatutariamente impedidos de votar, sendo que no momento da votação se encontravam presentes 330 associados com direito à voto, sendo 312 favoráveis, 12 contrários e 6 abstenções.

A Política e Plano de Sucessão de Administradores, ora alterados, foram assinados e arquivados na Cooperativa para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

### **ATUALIZAÇÃO POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

Realizada a leitura da Política o Presidente colocou em votação e foi aprovada pela maioria dos presentes abstendo-se da votação os legais e estatutariamente impedidos de votar, sendo que no momento da votação se encontravam presentes 330 associados com direito à voto, sendo 318 favoráveis, 5 contrários e 7 abstenções.

A Política, ora atualizada, foi assinada e arquivada na Cooperativa para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.