

Deliberações das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 2022 do Sicoob Credicoapec realizadas online no dia 31/03/2022 às 19h.

No dia 31 de março de 2022, às 19 horas (última convocação), foram realizadas as nossas Assembleias Gerais Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE) de forma 100% digital, usando da tecnologia a serviço do Cooperativismo, transmitindo as Assembleias pelos canais digitais da cooperativa (Youtube e Facebook) e com o registro das votações dos associados através do aplicativo Sicoob Moob.

Na Assembleia Geral Ordinária tivemos a participação de 130 cooperados votando e contribuindo para o andamento da cooperativa, sendo deliberado o seguinte:

- a) Foi aprovado pela maioria dos cooperados as contas do exercício de 2021;
- b) Das sobras líquidas do exercício de 2021 no valor total de R\$ 9.823.640,71 (nove milhões oitocentos e vinte e três mil seiscentos e quarenta reais e setenta e um centavos), foi aprovado pela maioria dos cooperados a destinação de R\$ 645.112,06 (seiscentos e quarenta e cinco mil cento e doze reais e seis centavos) para o capital social dos associados e R\$ 9.178.528,65 (nove milhões cento e setenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) para o Fundo de Reserva Legal da Cooperativa;
- c) Foi eleita, por aclamação pela maioria, a única chapa inscrita para o Conselho de Administração, sendo formada:
 1. Mauricio Miarelli, Presidente
 2. Carlos Yoshiyuki Sato, Vice-Presidente
 3. Bernardo Antônio Salomão, Conselheiro
 4. Giane Bisco, Conselheira
 5. João Nocera Neto, Conselheiro
 6. Murilo Rodrigues da Silva, Conselheiro
 7. Rene Antônio de Andrade, Conselheiro

A posse da chapa eleita dependerá da análise do Banco Central do Brasil para homologar ou não seus nomes.

- d) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados que o valor global anual para pagamento das cédulas de presença dos conselheiros administrativos e fiscais sejam fixadas em R\$ 436.320,00 (quatrocentos e trinta e seis mil trezentos e vinte reais);
- e) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados que o valor global anual para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva seja fixado em R\$ 1.250.784,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil setecentos e oitenta e quatro reais) (valor bruto);

Na Assembleia Geral Extraordinária tivemos a participação de 118 cooperados votando e contribuindo para o andamento da cooperativa, sendo deliberado o seguinte:

- a) Foi aprovado por dois terços de votos dos associados a reforma ampla do Estatuto Social.
- b) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados a atualização do Regulamento Eleitoral da cooperativa.
- c) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados o Regulamento das Atividades de Auditoria Interna do Centro Cooperativo Sicoob nos termos do disposto na Resolução CMN 4.879/2020;
- d) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, divulgada pela Resolução CCS 027, de 13 de maio de 2021.
- e) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados a atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, divulgada pela Resolução CCS 046, de 16 de julho de 2021.