

Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 2024 do Sicoob Credicoapec realizada no dia 04/04/2024 às 14h.

No dia 04 de abril de 2024, às 14 horas (última convocação), foi realizada a nossa Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e Ordinária (AGO) de forma presencial, na sede da cooperativa, na Avenida Wilson Sábio de Mello, 2.770 – Distrito Industrial – Franca-SP.

Na Assembleia Geral Extraordinária tivemos a participação de 55 (cinquenta e cinco) cooperados, que deliberaram o seguinte:

- a) Foi aprovado por mais de dois terços de votos dos associados a reforma ampla do Estatuto Social.

Na Assembleia Geral Ordinária tivemos a participação de 67 (sessenta e sete) cooperados, que deliberaram o seguinte:

- a) Foi aprovado pela maioria dos cooperados as contas do exercício de 2023;
- b) Das sobras líquidas do exercício de 2023 no valor total de R\$ 16.679.256,73 (dezesesseis milhões seiscentos e setenta e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), foi aprovado pela maioria dos cooperados a destinação de R\$ 2.982.548,27 (dois milhões novecentos e oitenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) para o capital social dos associados, proporcionalmente às movimentações financeiras realizadas no exercício de 2023 pelos cooperados junto a cooperativa, considerando os seguintes pesos: 10% (dez por cento) produtos, 39% (trinta e nove por cento) depósitos e 51% (cinquenta e um) carteira de crédito e R\$ 13.696.708,46 (treze milhões seiscentos e noventa e seis mil setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos) para o Fundo de Reserva Legal da Cooperativa.
- c) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados de fixar o valor equivalente a dois salários-mínimos para pagamento das cédulas de presença dos conselheiros administrativos e fiscais;
- d) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados a Política de Remuneração da Diretoria Executiva e do valor global anual para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva seja fixado em R\$ 1.931.616,00 (hum milhão novecentos e trinta e um mil seiscentos e dezesseis reais) (valor bruto);
- e) Foi aprovado pela maioria de votos dos associados a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob e atualizações posteriores, divulgada pela Resolução CCS 164 do dia 24 março de 2023 e Resolução CCS 246 do dia 27 de março de 2024.