

**Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 2023 do Sicoob Credicoapec realizada no dia 28/03/2022 às 14h.**

No dia 28 de março de 2023, 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 277 (duzentos e setenta e sete) cooperados, que deliberaram o seguinte:

- a) Foi aprovado por unanimidade de votos dos associados a reforma ampla do Estatuto Social.
- b) Foi aprovado por unanimidade de votos dos associados a atualização do Regulamento Eleitoral da cooperativa.
- c) Foi aprovado por unanimidade de votos dos associados a atualização do Regulamento das Atividades de Auditoria Interna do Centro Cooperativo Sicoob divulgado pela Resolução CCS 130, de 24 de outubro de 2022.
- d) Foi aprovado por unanimidade de votos dos associados a atualização da Política de Sucessão de Administradores, divulgada pela Resolução CCS 106, de 24 de junho de 2022.
- e) Foi aprovado por unanimidade de votos dos associados a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, divulgada pela Resolução CCS 097, de 20 de abril de 2022.

Na Assembleia Geral Ordinária tivemos a participação de 277 (duzentos e setenta e sete) cooperados, que deliberaram o seguinte:

- a) Foi aprovado pela maioria dos cooperados as contas do exercício de 2022;
- b) Das sobras liquidadas do exercício de 2022 no valor total de R\$ 10.233.006,43 (dez milhões duzentos e trinta e três mil seis reais e quarenta e três centavos), foi aprovado pela maioria dos cooperados a destinação de R\$ 2.168.410,86 (dois milhões cento e sessenta e oito mil quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos) para o capital social dos associados, proporcionalmente às movimentações financeiras realizadas no exercício de 2022 pelos cooperados junto a cooperativa, considerando os seguintes pesos: 50% (cinquenta por cento) empréstimo, 30% (trinta por cento) depósitos e 20% (vinte por cento) Produtos e R\$ 8.064.595,57 (oito milhões sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para o Fundo de Reserva Legal da Cooperativa.
- c) Foram eleitos, os membros do Conselho Fiscal, por meio do voto secreto, sendo eles:

**Membros Efetivos:**

1. Tânio Cintra Alves
2. Juscelino Batista Borges
3. Mateus Henrique Cintra

**Membro Suplente:**

1. Daniela Aparecida Bolonha Veronez

A posse dos eleitos 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\$ 475.200,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e duzentos 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\$ 1.362.240,00 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil duzentos e quarenta reais) (valor bruto);