

DELIBERAÇÕES AGO/E – 27/06/2020

AGO:

- 1. Prestação de contas dos órgãos de administração:** Foi apresentado o balanço do exercício de 2019 e o demonstrativo das sobras, foram lidos os pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal e informado o valor das sobras brutas. Com a maioria dos votos, as contas foram aprovadas pela Assembleia.
- 2. Destinação das sobras:** Foram apresentadas as sobras brutas, deduzidas das destinações estatutárias e as perdas líquidas. Com a maioria dos votos, a destinação foi aprovada pela Assembleia.
- 3. Eleição do Conselho Fiscal:** A Comissão Eleitoral apresentou os candidatos ao Conselho Fiscal, que atenderam os requisitos contidos no Regulamento Eleitoral. Após votações e apuração foram eleitos os seguintes membros, ficando o conselho com o mandato de 03 (três) anos, até a posse dos eleitos na AGO de 2023, assim composto: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS:** PEDRO PAULO BARBOSA LIMA, ESTER MAIA DE LIMA SILVA, MÁRCIO ZANUTO, **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTE:** ALBERTO GOMES ACIOLI RAMOS, SÉRGIO DAMASCENO SANTOS, DOMINGOS ANCHIETA DE PAULA LOPES.
- 4. Fixação das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença do Conselho Fiscal:** Foi apresentada a proposta inicial, que seria de manter os valores propostos e aprovados na AGO de 2019. Porém a assembleia propôs a redução de 20%. Com a maioria dos votos, a proposta de redução foi aprovada pela Assembleia.
- 5. Fixação, do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva:** A Diretoria apresentou a proposta inicial de manter o valor global envolvendo honorários para três membros da diretoria. Aberta a discussão do tópico, a assembleia propôs a redução de 20% do valor global reservado à Direx. Com a maioria dos votos, a proposta de redução foi aprovada pela Assembleia.
- 6. Relatório Anual do Instituto Sicoob:** O mestre de cerimônias apresentou os números do Instituto Sicoob, no exercício de 2019.

AGE:

- 1. Alteração Estatutária:**
 - a) Art. 1º, Incisos III e IV.** Foi apresentada a proposta de redação: “Art. 1º, III. Área de ação, para fins de instalação de dependências físicas, limitada ao Estado do Pará;” e “Art 1º, IV. Área de admissão compreende a área de ação mais todos os municípios do Estado do Pará, incluindo ainda todos os municípios de outras Unidades da Federação.” Com a maioria dos votos, as propostas foram aprovadas pela Assembleia.
 - b) Art. 60, Inciso X.** Foi explanada a proposta de alteração: “Art. 60. X. é condição adicional para exercício de cargo estatutário de administração possuir capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, conforme política de sucessão de administradores do Sistema Sicoob Unicoob, comprovada com base na formação acadêmica, experiência profissional ou em outros quesitos julgados relevantes, por intermédio de documentos e declaração firmada pela Cooperativa, a qual será dispensada nos casos de eleição de membro com mandato em vigor para o mesmo cargo e órgão para o qual foi eleito na própria Cooperativa.” Com a maioria dos votos, a proposta foi aprovada pela Assembleia.


Rowana Níara Menezes da Silva
Diretora Administrativa e Financeira


Sandro Modesto
Diretor de Negócios