



CREDESTIVA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória

Prezado Associado,

Para conhecimento, descrevemos abaixo resumo das principais definições das Assembleias Ordinárias realizadas em 2022 e 2023 e Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2023.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2022

27.04.2022

- Prestação de contas do exercício de 2021;

Realizada apresentação do Relatório de Gestão, Balanços do exercício de 2021, Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) de 2021, Parecer da Auditoria Independente, sem ressalvas, seguido de Parecer do Conselho Fiscal da Cooperativa, aprovando as demonstrações financeiras do ano. Relatório de Gestão e Relatório da Administração foram disponibilizados aos associados através do site da cooperativa. Após apresentação das contas, colocado em votação, o item de pauta foi devidamente aprovado.

- Destinação das sobras apuradas;

A Cooperativa apresentou uma sobra líquida para os associados no valor de R\$ 299.250,04. Após apresentação, foi aprovado pelos associados presentes, a distribuição integral do valor, a ser distribuído aos associados de forma proporcional às movimentações de cada associado no ano de 2021. Também foi aprovado que para os associados com parcelas em atraso até a data do pagamento das sobras, essas serão utilizadas para pagamento ou amortização destas obrigações de empréstimos.

- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

Conselho Fiscal eleito para mandato de 2022 a 2024:

Conselho Fiscal Efetivo: Carlos Vaguine Ferreira Telles, Claudio Felicio Teixeira e Christian Ribeiro.

Conselho Fiscal Suplente: Alberto Nascimento Marinho Junior, Admilson Baptista e Clovis José Castiglioni.

- Fixação de honorário Conselhos de Administração e Fiscal

Foi aprovado pelos associados, reajuste de 10% no valor do pró-labore do Conselho de Administração e cédula de Presença do Conselho Fiscal.



- Atualização das Políticas Institucionais

Foi aprovada atualização das seguintes políticas, visando atender determinações normativas do Banco Central do Brasil: Política Institucional de Governança Corporativa, conforme determina a Resolução CMN nº 4.434/2015, art. 26, a qual impõem às cooperativas de crédito observar política de governança corporativa que aborde os aspectos de representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, e que contemple a aplicação dos princípios de segregação de funções na administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas. Política de Sucessão de Administradores das Instituições Financeiras, conforme artigo 4º, § 2º da Resolução nº 4.538/2016, a qual estabelece que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar e manter política de sucessão de administradores, aplicável aos cargos da alta administração da instituição e deve abranger processos de recrutamento, de promoção, de eleição e de retenção de administradores, formalizados com base em regras que disciplinem a identificação, a avaliação, o treinamento e a seleção dos candidatos.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023

25.04.2023

- Prestação de contas do exercício de 2022;

Realizada apresentação do Relatório de Gestão, Balanços do exercício de 2022, Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) de 2022, Parecer da Auditoria Independente, sem ressalvas, seguido de Parecer do Conselho Fiscal da Cooperativa, aprovando as demonstrações financeiras do ano. Relatório de Gestão e Relatório da Administração foram disponibilizados aos associados através do site da cooperativa. Após apresentação das contas, colocado em votação, o item de pauta foi devidamente aprovado.

- Destinação das sobras apuradas;

A Cooperativa apresentou uma sobra líquida para os associados no valor de R\$ 123.219,31. Após apresentação, foi aprovado pelos associados presentes, a distribuição integral do valor, a ser distribuído aos associados de forma proporcional às movimentações de cada associado no ano de 2022. Também foi aprovado que para os associados com parcelas em atraso até a data do pagamento das sobras, essas serão utilizadas para pagamento ou amortização destas obrigações de empréstimos.

- Fixação de honorário Conselhos de Administração e Fiscal

Foi aprovado pelos associados, reajuste de 10% no valor do pró-labore do Conselho de Administração e cédula de Presença do Conselho Fiscal.



CREDESTIVA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2023

25.04.2023

- Ampla reforma do Estatuto Social da Cooperativa

Foi apresentada proposta de reforma e atualização do Estatuto Social da cooperativa, com objetivo de atualização e adequação aos normativos vigentes. A proposta foi aprovada por 2/3 dos associados presentes.

Conselho de Administração