

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX

CNPJ 00.655.522/0001-00

ATA DA 85ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL

Em 28 de março de 2024, às 15h30, no Teatro POUPEX, Av. Duque de Caxias, s/nº - Parte A - Setor Militar Urbano (SMU) – CEP 70630-902 – Brasília/DF, em 2ª convocação - em face da inexistência de quórum na 1ª convocação.

MESA, PRESENÇA E QUORUM

Os trabalhos foram dirigidos em conformidade com o art. 8º, § 2º, do Estatuto da POUPEX, pelo Presidente da POUPEX Senhor Gen Ex R/1 Valério Stumpf Trindade o qual, ao instalar a Assembleia, convidou para compor a Mesa os Senhores, Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho, Ricardo José Andrade Leite Viana, Orlando Humberto Costa Júnior, Gen Div R/1 Marcelo Eschiletti Caldas Rodrigues, Gen Div R/1 Jorge Cardoso Martins e Gen Div R/1 Eugenio Eneias Camilo; Senhor Octavio Augusto Carneiro Pereira, designado pela Portaria FHE nº 008/2024, de 5/3/2024, para representar a FHE, mandatária dos associados ausentes a esta reunião, e pelos Senhores Edson Ribeiro dos Santos Junior e Wolney Resdende de Oliveira, designando para Secretário o associado Flavio dos Santos Raupp. A lista dos associados que participaram da Assembleia consta no Livro Presença de Associados, registrado sob o número BNH 09/84, de 9 de novembro de 1984.

CONVOCAÇÃO

As matérias apresentadas à 85ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da APE-POUPEX, foram consignadas no Edital de convocação publicado no site institucional www.poupex.com.br em 5 de março de 2024.

LEITURA DOS DOCUMENTOS E APRESENTAÇÕES

Dando prosseguimento, foi apresentada a pauta com o seguinte teor: 1) tomar as contas dos administradores; e 2) deliberar sobre as demonstrações financeiras, referentes ao 2º semestre de 2023, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes. Prosseguindo, a Gerência de Contabilidade apresentou as demonstrações financeiras referentes ao 2º semestre de 2023. Na sequência, o Consultor de Gestão Organizacional fez uma breve apresentação sobre os resultados da APE-POUPEX.

Após a apresentação, foram respondidos os seguintes questionamentos levantados pelos associados presentes: 1) **Considerando o resultado líquido reportado no segundo semestre de 2023, quais fatores contribuíram primordialmente para este resultado?** O resultado líquido do segundo semestre de 2023 foi fortemente influenciado por uma combinação de fatores, sendo os principais: crescimento da carteira de crédito imobiliário; e os ganhos auferidos com as aplicações financeiras que geraram uma maior receita para a Instituição; 2) **Como o patrimônio líquido da POUPEX se comportou em relação às metas de crescimento estipuladas para 2023?** Em 2023, a POUPEX atingiu um patrimônio líquido de R\$ 1.538 milhões (excluindo os recursos de associados) superando a meta de crescimento que havia sido definida como “Inflação + 0,9%”. O crescimento do patrimônio líquido, em relação ao

período anterior, foi de “Inflação + 4,04%”, demonstrando não apenas o cumprimento, mas a superação de nossas expectativas financeiras para o ano. Este desempenho reflete a eficácia das estratégias de gestão implementadas, evidenciando uma sólida performance financeira; 3) **No processo de auditoria externa, houve alguma questão ligada aos principais assuntos que mereceu destaque no relatório dos auditores?** Durante o processo de auditoria externa, realizado no exercício de 2023, os auditores não identificaram quaisquer questões significativas que necessitassem ser destacadas no parágrafo de ênfase ou no decorrer do relatório de auditoria. Este resultado é reflexo da nossa aderência estrita às melhores práticas contábeis e financeiras, além da nossa transparência nos processos de relatório; e 4) **Quais são as iniciativas que a POUPEX tem implementado para disponibilizar mais opções de atendimento aos clientes?** Além de prestar o atendimento presencial, a POUPEX disponibiliza aos seus clientes outros canais de interação como plataformas web; aplicativo móvel; atendimento telefônico; Ouvidoria; e o canal “Fale com o Presidente”. A variedade de canais de acesso à disposição dos clientes demonstra claramente a preocupação da Instituição em respeitar e destacar a importância do cliente.

DELIBERAÇÕES

Submetidas à deliberação da AGO, foram aprovadas por unanimidade pelos presentes, nos termos do art. 9º do Estatuto da POUPEX: a) as contas dos administradores, referentes ao 2º semestre do ano de 2023; e b) as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, referentes ao 2º semestre de 2023.

Como não foram apresentados outros assuntos a serem deliberados e nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foi dada por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada nos termos do art. 16, § 1º, do Estatuto da POUPEX.

Brasília, 28 de março de 2024.

VALERIO STUMPF

Assinado de forma digital por

TRINDADE:56929102
768

VALERIO STUMPF
TRINDADE:56929102768
Dados: 2024.04.01 12:08:34 -03'00'

Gen Ex R/1 Valério Stumpf Trindade

Presidente da POUPEX