

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX

CNPJ 00.655.522/0001-00

ATA DA 86ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA

EM 26 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL

Em 26 de setembro de 2024, às 15h, 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 Valério Stumpf Trindade, o qual, ao instalar a Assembleia, convidou para compor a Mesa os Senhores Claudio Coscia Moura e Miriano Valdoni Eder, Presidente e Conselheiro da APE POUPEX, respectivamente, Senhores João Batista Bezerra Leonel Filho, Ricardo José Andrade Leite Viana, Orlando Humberto Costa Júnior, Jorge Cardoso Martins; Senhor Octavio Augusto Carneiro Pereira, designado pela Portaria FHE nº 020/2024, de 2/9/2024, para representar a FHE, mandatária dos associados ausentes a esta reunião, e pelos Senhores Edson Ribeiro dos Santos Junior e Wolney Resende 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 86ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da APE-POUPEX foram consignadas no Edital de Convocação, publicado no site institucional www.poupex.com.br em 3 de setembro de 2024.

LEITURA DOS DOCUMENTOS E APRESENTAÇÕES

Dando prosseguimento, foi apresentada a pauta com o seguinte teor: 1) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, referentes ao 1º semestre de 2024, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes; 2) definir a participação da administração nos resultados; e) deliberar sobre o montante do resultado líquido a ser distribuído.

Prosseguindo, foram apresentados o desempenho orçamentário e as demonstrações financeiras referentes ao 1º semestre de 2024 e a proposta de distribuição do resultado líquido, para a administração e associados.

Após a apresentação, foram respondidas as seguintes indagações dos associados presentes: 1) Existe alguma previsão para o valor de dividendos que será distribuído para os associados? Ainda não é possível projetar algum montante, visando à prudência, a POUPEX está aguardando os impactos da Resolução CMN 4.966; 2) Com que frequência a POUPEX realiza as projeções de resultados? As projeções são realizadas mensalmente, em virtude dos desempenhos dos seus produtos e da volatilidade dos indicadores macroeconômicos que influenciam diretamente os seus produtos; 3) Quais os principais fatores macroeconômicos que impactaram a POUPEX no primeiro semestre de 2024? No primeiro semestre de 2024, houve um decréscimo da taxa SELIC, acarretando uma redução do *spread* e, conseqüentemente, uma queda no resultado. Do mesmo modo, o IPCA puxou para baixo o saldo da carteira imobiliária; 4) O que já foi feito no primeiro

semestre de 2024 para o atingimento dos objetivos estratégicos? Realizamos a 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) do ciclo 2024-2027, e nela houve o acompanhamento dos indicadores estratégicos junto as áreas de negócio, com o objetivo de acompanhar de perto o atingimento das metas; e 5) Como a POUPEX controla suas despesas? Regularmente, a POUPEX acompanha os gastos, categoriza as despesas, faz a gestão financeira e revisa o seu orçamento periodicamente.

DELIBERAÇÕES

Submetidas à deliberação da AGO, foram aprovadas por unanimidade pelos associados presentes:

- a)** nos termos do artigo 9º, inciso I, do Estatuto da POUPEX, aprovar as contas dos administradores, referentes ao 1º semestre do ano de 2024, as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, referentes ao 1º semestre de 2024;
- b)** nos termos do artigo 9º, inciso II, e artigo 53, do Estatuto da POUPEX, definir que não haverá pagamento à Fundação Habitacional do Exército (FHE), administradora da APE POUPEX, como participação no resultado líquido apurado; e
- c)** nos termos do artigo 54 do Estatuto da POUPEX, aprovar a distribuição de 5% (cinco por cento) do resultado líquido apurado.

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, 26 de setembro de 2024.

Valério Stumpf Trindade
Presidente da POUPEX

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE Nº 10/84, FOLHAS 160 A 162