

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88

NIRE 42400013317

ENDEREÇO: Avenida Tenente Ary Rauen, 439 – Centro – Papanduva/SC.

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de março de 2015, às 19:30 horas, na sede social da cooperativa localizada à avenida Tenente Ary Rauen nº 439- Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – SICOOB – CREDIPLANALTO SC.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 33 (trinta e três) delegados e 20 (vinte) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: o Edital de Convocação foi publicado no Jornal Gazeta de Riomafra, ano 2015 edição nº 2789, página 12 de 04 de março de 2015; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: nos pontos de atendimentos, fixado no guichê de caixa, nas mesas de atendimento, nos terminais de auto-atendimento e na TV interna nos pontos de atendimento; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001/2015, de 03-03-2015.

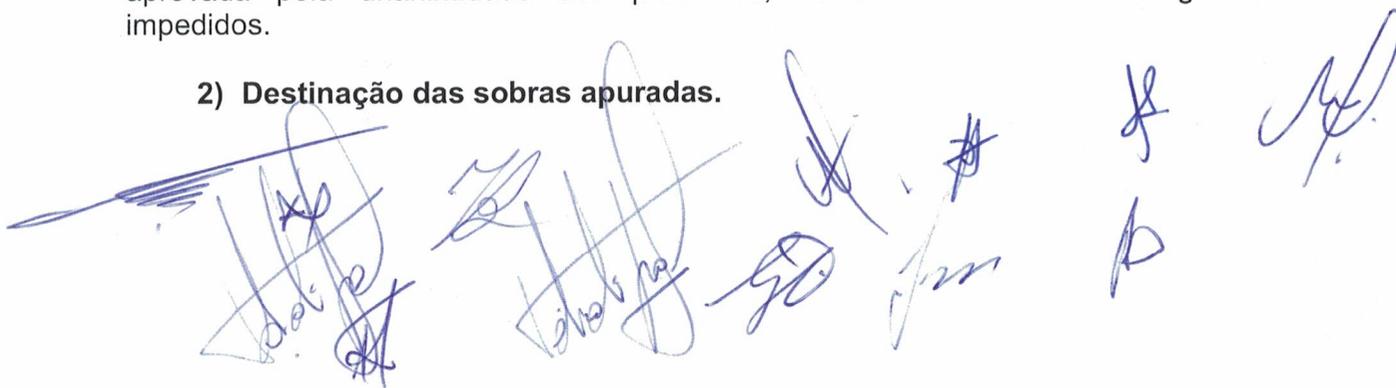
III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Izeo Pitt – Presidente, Luiz Fernando Guglielmi de Souza – Vice-Presidente, Cleuse Regina Vicentini Schadeck – Secretária, Conselho de Administração – Jaime Luiz Belem, João Celso Cardoso e Joelcio Granemann. Conselho Fiscal: Nelson Noll Filho, Josiane Maria Bosse e Salete Teixeira Lisboa de Oliveira. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Anibal de Luca Filho, que convidou, o Sr. Mauricio Edson Grein, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-14.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2014, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.

2) Destinação das sobras apuradas.



A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 1.815.686,84 (Hum milhão oitocentos e quinze mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), equivalente à 30% (trinta por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 605.228,95 (Seiscentos e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 1.210.457,89 (Hum milhão duzentos e dez mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e nove centavos), equivalente à 20% (vinte por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 2.420.915,79 (Dois milhões quatrocentos e vinte mil novecentos e quinze reais e setenta e nove centavos), equivalente às sobras líquidas em 31-12-14, R\$ 446.277,62 (Quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) para o Fundo de Reserva e, o saldo de R\$ 1.974.638,17 (Hum milhão novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: R\$ 138.224,67 (Cento e trinta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) pelo saldo médio do depósito a vista; R\$ 829.348,03 (Oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e três centavos) pelo saldo médio do depósito a prazo e; R\$ 1.007.065,47 (Hum milhão sete mil sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) sob os juros apropriados das operações de crédito, por associado, no exercício findo.

3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou que serão pagos honorários mensais no valor base de R\$ 16.520,00 (Dezesseis mil quinhentos e vinte reais) para o Presidente. O valor aprovado é para tempo integral de trabalho na Cooperativa, sendo que o Presidente receberá 13 (treze) honorários ao ano, mais a gratificação por produtividade, acrescidos dos devidos encargos tributários, FGTS, ajuda alimentação, plano de saúde e 33% (trinta e três) do maior valor mensal dos honorários. Para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, o valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), como cédula de presença, por reunião a que comparecerem.

4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou o valor global mensal de R\$ 39.731,27 (Trinta e nove mil setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), para os Diretores Executivos Operacional e Financeiro, pois o Diretor Executivo Administrativo receberá seus honorários como presidente do Conselho de Administração, conforme deliberação acima.

5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Não houve.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente, Secretário, comissão designada e demais associados que desejarem.

VI – ASSINATURA LIVRO DE ATAS: Presidente: Sr. Izeo Pitt, Secretária: Sra. Cleuse Regina Vicentini Schadeck. Comissão designada: Valdemar Bertotti, Gilberto Sonaglio, Adenilso Luiz Cariolatto, Mauricio Edson Grein, Anibal de Luca Filho, Vinicio de Oliveira Tabalipa, Jaime Marx, Jonathan Grein, Marcio Albino e Roberto Andrighetti. Papanduva/SC, 17 de março de 2015.


 IZEO PITT
 CPF: 219.821.719-87
 PRESIDENTE


 CLEUSE REGINA VICENTINI SCHADECK
 CPF: 402.660.109-97
 SECRETÁRIA

Valdemar Bertotti

Gilberto Sonaglio

Adenilso Luiz Cariolatto

Mauricio Edson Grein

Anibal de Luca Filho

Vinicio de Oliveira Tabalipa

Jaime Marx

Jonathan Grein

Marcio Albino

Roberto Andrighetti