

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS.**

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88

NIRE: 424.0001331-7

ENDEREÇO: Rua Tenente Ary Rauen, nº 439, Centro, Papanduva/SC, CEP: 89.370-000.

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2019, às 19:30 (dezenove e trinta) horas, na UP Eventos localizada à Rua Simeão Alves de Almeida, nº 536, Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense - Sicoob Crediplanalto SC/RS.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 24 (vinte e quatro) delegados e 28 (vinte e oito) 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 Tribuna da Fronteira, ano 2019, edição nº 2.950, página 23 de 02 de março de 2019; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: nos pontos de atendimento, guichês de caixa, mesas de atendimento, nos terminais de auto atendimento e na TV interna dos pontos de atendimento; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001/2019, de 28-02-2019.

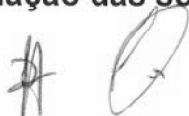
III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Izeo Pitt – Presidente, Luiz Fernando Guglielmi de Souza – Vice-Presidente, Laucio Evaristo – Secretário, Conselho de Administração: Carlos Alberto Nitz e João Kovalski. Conselho Fiscal: Daniel Vargeniak, André Ribas e Juliane Hendges. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Roberto Andrighetti, que convidou, o Sr. Léo Delponte, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

IV – DELIBERAÇÕES:

**1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-18.**

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2018, 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\$ 5.641.787,12 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais com doze centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 626.865,24 (seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais com vinte e quatro centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 1.253.730,47 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta reais com quarenta e sete centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 5.014.921,88 (cinco milhões, quatorze mil, novecentos e vinte e um reais com oitenta e oito centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2018, será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: R\$ 415.479,98 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e nove reais com noventa e oito centavos) pelo saldo médio dos depósitos à vista; R\$ 2.095.188,39 (dois milhões, noventa e cinco mil e cento e oitenta e oito reais com trinta e nove centavos) pelo saldo médio dos depósitos a prazo e; R\$ 2.504.253,52 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais com cinquenta e dois centavos) de acordo com os juros apropriados nas 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 de R\$ 19.922,28 (dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais com vinte e oito centavos) para o cargo de Presidente; o valor aprovado é para tempo integral de trabalho na Cooperativa, sendo que o Presidente receberá 13 (treze) honorários ao ano, mais gratificação por produtividade, acrescidos do recolhimento do FGTS, ajuda alimentação, plano de saúde, seguro de vida e 33% (trinta e três por cento) do maior valor mensal dos honorários; para os demais membros do Conselhos de Administração e Fiscal, o valor de R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco 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\$ 65.491,75 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais com setenta e cinco centavos) para os integrantes da Diretoria Executiva.

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 – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE: A PRESENTE É CÓPIA FIEL DO TEXTO LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO Nº 03, ÀS PÁGINAS 34 À 36.

VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Izeo Pitt;

Secretário: Sr. Laucio Evaristo;

Comissão designada: Adalberto Felczak, André Ricardo Liebel, Ermino Antônio Hendges, Gilberto Sonaglio, Marcio Albino, Marcos Fábio Granza, Ricardo Liebel, Roberto Andrighetti, Valdeci Castagneti e Valdemar Bertotti.

Papanduva – SC, 14 de março de 2019.

  
Izeo Pitt  
Presidente

  
Laucio Evaristo  
Secretário