



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

**CNPJ Nº 01.389.651/0001-88
NIRE Nº 424.0001331-7**

**DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
- 21/03/2023 -**

Aos 21/03/2023 (aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte três), às 19:00 horas (dezenove horas) ocorreu em 3ª convocação, a Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, tendo como local de transmissão a Sede da Cooperativa, localizada na Rua Nereu Ramos, nº 2549, Centro, na cidade de Papanduva, estado de Santa Catarina. A Assembleia foi realizada no modo semipresencial e foi declarada aberta com a presença de 20 delegados.

EDITAL/PUBLICAÇÃO

O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário de Rio Mafra, ano 17, edição nº 2703, página 08, de 11 de março de 2023, nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: guichês de caixa, mesas de atendimento, terminais de autoatendimento e entregue aos Delegados por intermédio da Circular nº 022, de 11/03/2023, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2022, compreendendo:**
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.**
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.**
- 4) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;**
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.**

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Izeo Pitt – Presidente, Laucio Evaristo – Vice-Presidente, Carlos Alberto Nitz - Conselheiro de Administração; Cristiane Granemann Moraes Ianskoski – Conselheira de Administração, Solange Aparecida Pereira de Castro - Conselheira de Administração; Elisandro Kruczkiewicz - Conselheiro de Administração, Roque André Casarin – Conselheiro de Administração; Odir Selenko – Coordenador do Conselho Fiscal, Diogo Luiz Rosa – Conselheiro Fiscal, Lurdes Terezinha Ferens Ciupka – Conselheira Fiscal; Walter Matosky de Lara Cardoso – Diretor Operacional, Eider Jackson Conzatti - Diretor Comercial; Ana Paula Furtado - Diretora Administrativa. Roberto Andrighetti - Presidente *ad hoc*; e Marcio Albino - Secretário *ad hoc*.

DELIBERAÇÕES

ITEM 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31-12-2022

Sr. Izeo Pitt, solicitou aos Delegados, a nomeação de um presidente e um secretário *ad hoc*, onde os nomeados foram os Srs. Roberto Andrighetti e Marcio Albino. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Diretor Operacional, Sr. Walter Matoski de Lara Cardoso, que procedeu com as explicações sobre o Relatório de Gestão, sobre o Balanço Patrimonial e sobre a Demonstração de Sobras e Perdas apuradas no ano de 2022; na sequência, Sr. Odir Selenko (Conselheiro Fiscal) realizou a leitura dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, ambos favoráveis à aprovação das contas. Assunto colocado em votação pelo presidente e secretário *ad hoc*, e a prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes, através de votação eletrônica e presencial, por aclamação, deixando de votar os legalmente impedidos.

ITEM 2 - DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS

Sr. Walter Matoski de Lara Cardoso, apresentou à Assembleia, as sobras conquistadas no ano de 2022; na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, sendo as destinações aprovadas por votação eletrônica e presencial, por aclamação e por sua unanimidade, conforme segue:

- a)** R\$ 4.686.553,55 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva;
- b)** R\$ 1.041.456,35 (um milhão, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o FATES;
- c)** R\$ 1.041.456,35 (um milhão, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
- d)** R\$ 3.645.097,21 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, noventa e sete reais e vinte e um centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2022, será



distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas, no exercício findo:

- d.1)** R\$ 182.254,86 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) pelo saldo médio dos depósitos à vista;
- d.2)** R\$ 2.551.568,05 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) pelo saldo médio dos depósitos a prazo;
- d.3)** R\$ 911.274,30 (novecentos e onze mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos) de acordo com os juros apropriados nas operações de crédito.

ITEM 3 – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS, DAS GRATIFICAÇÕES E DA CÉDULA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL.

Sr. Izeo Pitt, apresentou à Assembleia, o valor proposto para o reajuste de honorários do presidente e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, sendo: R\$ 25.024,72 (vinte e cinco mil, vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) para o Presidente do Conselho de Administração; 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 dos devidos encargos tributários, FGTS, ajuda alimentação, plano de saúde, seguro de vida e 33% (trinta e três por cento) do valor mensal dos honorários; para os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal, o valor de R\$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais) mensalmente como cédula de presença, acrescido de reembolso de alimentação e quilometragem por reunião a que comparecerem e seguro de vida.

Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, a qual foi aprovada por votação eletrônica e presencial, por aclamação e por sua unanimidade.

ITEM 4 – FIXAÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS HONORÁRIOS E DAS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

Sr. Izeo Pitt, apresentou à Assembleia, o valor global de R\$ 105.262,16 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos, proposto para os honorários dos membros da Diretoria Executiva. Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, a qual foi aprovada pela por votação eletrônica e presencial, por aclamação e por sua unanimidade.

ITEM 5 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO QUADRO SOCIAL

O Diretor Comercial expôs a todos, o número de participantes nas pré-assembleias, realizada de forma presencial e digital, entre os dias 13/02/2023 e 16/03/2023, na qual se fizeram presentes 3.985 (três mil, novecentos e oitenta e cinco) associados.



O Diretor apresentou também informações sobre o plano de expansão da cooperativa para o ano de 2023.

ENCERRAMENTO

O Presidente declarou que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral digital, especialmente os constantes da IN nº 81/DREI, de 01/07/2020 e nada mais havendo a tratar, encerrou a Assembleia Geral Ordinária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A ata original da Assembleia, estará à disposição de todos os associados na Sede da Cooperativa.

Papanduva (SC), 30 de março de 2023.

SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

**IZEO PITT
PRESIDENTE**