



**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 DIGITAL
- 25/03/2021 –**

Aos 25/03/2021 (aos vinte e cinco dias de março de dois mil e vinte e um), às 16:30 horas (dezesseis horas e trinta minutos) ocorreu em 3ª convocação, a Assembleia Geral Ordinária Digital, 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 de forma digital, visando proteger todos os envolvidos do risco de contágio com o COVID-19 e foi declarada aberta com 20 delegados e 18 associados.

EDITAL/PUBLICAÇÃO

O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário de Rio Maфра, ano 15, edição nº 2600, página 9 de 13 de março de 2021, 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 023, de 17/03/2021, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2020, compreendendo:

- a) Relatório da gestão;
- b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
- c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Relatório de auditoria independente.

2) Destinação das sobras apuradas.

3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2025.

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

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

6) Outros assuntos de interesse do quadro social.



COMPOSIÇÃO DA MESA:

Izeo Pitt – Presidente;
Luiz Fernando Guglielmi de Souza – Vice-Presidente;
Odir Selenko – Conselheiro Fiscal/Secretário da Assembleia;
Walter Matosky de Lara Cardoso - Diretor Operacional;
Eider Jackson Conzatti - Diretor Comercial;
Thayse Tami Odawara Grein - Diretora Financeira;
Marcos Fábio Granza - Presidente *ad hoc*; e
Ermino Antônio Hendges - Secretário *ad hoc*.

DELIBERAÇÕES

ITEM 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31-12-2020

Sr. Izeo Pitt, solicitou aos Delegados, a nomeação de um presidente e um secretário *ad hoc*, onde os nomeados foram os Srs. Marcos Fábio Granza e Ermino Antônio Hendges. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Diretor Operacional, Sr. Walter Matosky 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 2020; 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 maioria, com 16 votos a favor e 04 abstenções, onde deixaram de votar os legalmente impedidos.

ITEM 2 - DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS

Sr. Walter Matosky de Lara Cardoso, apresentou à Assembleia, as sobras conquistadas no ano de 2020, que totalizou em R\$ 18.239.976,44; Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, sendo as destinações aprovadas pela maioria, com 16 votos a favor e 04 abstenções, conforme segue:

- a)** R\$ 8.207.989,40 (oito milhões, duzentos e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais com quarenta centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva;
- b)** R\$ 911.998,82 (novecentos e onze mil, novecentos e noventa e oito reais com oitenta e dois centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES;
- c)** R\$ 1.823.997,64 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e sete reais com sessenta e quatro centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);



- d) R\$ 1.094.398,59 (um milhão, noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais com cinquenta e nove centavos), como aporte extraordinário para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
- e) R\$ 6.201.591,99 (seis milhões, duzentos e um mil, quinhentos e noventa e um reais com noventa e nove centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2020, 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:
 - e.1) R\$ 310.079,60 (trezentos e dez mil, setenta e nove reais com sessenta centavos) pelo saldo médio dos depósitos à vista;
 - e.2) R\$ 4.341.114,39 (quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e quatorze reais com trinta e nove centavos) pelo saldo médio dos depósitos a prazo;
 - e.3) R\$ 1.550.398,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e oito reais) de acordo com os juros apropriados nas operações de crédito.

ITEM 3 - ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COM MANDATO ATÉ A AGO DE 2025.

Sr. Izeo Pitt, informou que houve o registro de apenas uma chapa para os cargos do Conselho de Administração e apresentou os candidatos. Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, a qual foi aprovada pela maioria dos delegados, com 16 votos a favor e 04 abstenções; O Conselho de Administração eleito terá mandato de 04 anos, até Assembleia Geral Ordinária de 2025 e permanecerão nos cargos até a posse dos seus substitutos; informou também, que os membros eleitos, somente tomarão posse após homologação dos atos por parte do Banco Central do Brasil; Chapa composta da seguinte forma:

Presidente: Izeo Pitt;

Vice-Presidente: Laucio Evaristo;

Secretária: Cristiane Granemann Moraes Ianskoski;

Conselheiros: Carlos Alberto Nitz, Solange Aparecida Pereira de Castro, Elisandro Kruczkiewicz e Roque André Casarin.

ITEM 4 – 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\$ 21.450,32 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\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 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 pela maioria dos delegados, com 18 votos a favor e 02 abstenções.

ITEM 5 – 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\$ 87.160,72 (oitenta e sete mil, cento e sessenta reais e setenta e dois 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 maioria dos delegados, com 18 votos a favor e 02 abstenções.

ITEM 6 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO QUADRO SOCIAL

Sr. Izeo Pitt expôs a todos, o número de participantes na pré-assembleia, realizada de forma digital no dia 11-02-2021, na qual se fizeram presentes 2.393 (dois mil, trezentos e noventa e três) associados; apresentou também, a relação de delegados eleitos em Fevereiro-2021, cujo mandato se iniciará no segundo trimestre do ano corrente.

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), 25 de março de 2021.

SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

**IZEO PITT
PRESIDENTE**