



**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  
– 31/03/2022 –**

Aos 31/03/2022 (aos trinta e um dias de março de dois mil e vinte e dois), às 19 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 de forma semipresencial, e foi declarada aberta com 22 delegados, sendo 16 (dezesseis) na forma presencial e 06 (seis) na forma digital, e 17 associados, sendo 14 (quatorze) na forma presencial e 02 (dois) na forma digital.

**EDITAL/PUBLICAÇÃO**

O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário de Rio Mafra, ano 16, edição nº 2653, página 11 de 19 de março de 2022, 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 033, de 19/03/2022, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2021, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2021;
  - c) Demonstração das sobras apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2024.
- 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;

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;

Walter Matosky de Lara Cardoso – Diretor Operacional;

Eider Jackson Conzatti - Diretor Comercial;

Ana Paula Furtado - Diretora Administrativa;

Marcos Fabio Granza – presidente “ad hoc”;

Pedro Marcos Ciupka - secretário “ad hoc”.

## **DELIBERAÇÕES**

### **ITEM 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31-12-2021**

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 Pedro Marcos Ciupka. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Diretor Operacional, Sr. Walter Matosky de Lara Cardoso, que procedeu com as explanações sobre o Relatório de Gestão, sobre o Balanço Patrimonial e sobre a Demonstração de Sobras e Perdas apuradas no ano de 2021; na sequência, Sr. Diogo Luiz Vieira da Roza (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, 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 2021, que totalizou em R\$ 12.838.622,10; na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário “ad hoc”, sendo as destinações aprovadas por unanimidade, conforme segue:

- a) R\$ 5.777.379,95 (cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco) das sobras, para o Fundo de Reserva;
- b) R\$ 641.931,11 (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e onze centavos), equivalente à 5% (cinco) das sobras, para o FATES;
- c) R\$ 1.283.862,21 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), equivalente à 10% (dez) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);



- e) R\$ 5.135.448,83 (cinco milhões, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2021, 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\$ 256.772,44 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) pelo saldo médio dos depósitos à vista;
  - e.2) R\$ 3.594.814,19 (três milhões, quinhentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) pelo saldo médio dos depósitos a prazo;
  - e.3) R\$ 1.283.862,21 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) de acordo com os juros apropriados nas operações de crédito.

### **ITEM 3 - ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL, COM MANDATO ATÉ A AGO DE 2024.**

Sr. Izeo Pitt, informou a relação de candidatos inscritos para os cargos do Conselho Fiscal e apresentou os candidatos. Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário “*ad hoc*”, a qual foi aprovada em unanimidade; O Conselho Fiscal eleito terá mandato de 02 anos, até Assembleia Geral Ordinária de 2024 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; composto da seguinte forma:

#### **Conselheiros Fiscais Efetivos:**

Odir Selenko; Lurdes Teresinha Ferens Ciupka; Diogo Luiz Vieira da Roza;

#### **Conselheiros Fiscais Suplentes:**

André Ribas; Juliano Largura; Lucio Mauro Ferens;

### **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\$ 23.608,22 (vinte e três mil, seiscentos e oito reais e vinte 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\$ 3.000,00 (três mil 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 21 votos a favor e 1 abstenção.

#### **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\$ 95.895,39 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove 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 por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos.

#### **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 17-02-2022, na qual se fizeram presentes 1.704 (um mil, setecentos e quatro) associados. O Presidente apresentou também informações sobre o “Apoio Amigo”, produto que visa beneficiar os cooperados e que será aderido pela cooperativa.

#### **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), 31 de março de 2022.

**IZEO PITT  
PRESIDENTE**