



**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  
- 28/08/2020 -**

Aos 28/08/2020 (vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte), às 17:30 horas (dezessete horas e trinta minutos) em 3ª convocação, 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 25 delegados e 08 associados.

**EDITAL/PUBLICAÇÃO**

O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário de Rio Mafra, ano 14, edição nº 2569, página 10 de 24 a 26 de julho de 2020, 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 046, de 27/07/2020, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

**1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2019, compreendendo:**

- a) Relatório da gestão;
- b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019;
- 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 Fiscal com mandato até 2022.**

**4) Outros assuntos de interesse do quadro social.**

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Izeo Pitt – Presidente;  
André Ribas - Conselheiro Fiscal /Secretário Assembleia;  
Juliane Hendges - Conselheira Fiscal;  
Walter Maticsosky 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 31-12-2019

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 2019; Na sequência, Sr. André Ribas (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 23 votos a favor e 02 abstenções, onde deixaram de votar os legalmente impedidos.

### ITEM 2 - DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS

Sr. Walter Matosky de Lara Cardoso, apresentou a Assembleia, as sobras conquistadas no ano de 2019, que totalizou em R\$ 12.301.238,66; Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, sendo as destinações aprovadas pela maioria, com 24 votos a favor e 01 abstenção, conforme segue:

- a) R\$ R\$ 5.535.557,40 (cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais com quarenta centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva;
- b) R\$ 615.061,93 (seiscentos e quinze mil, sessenta e um reais com noventa e três centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES;
- c) R\$ 1.230.123,87 (um milhão, duzentos e trinta mil, cento e vinte e três reais com oitenta e sete centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
- d) R\$ 4.920.495,46 (quatro milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e cinco reais com quarenta e seis centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2019, 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\$ 211.581,30 (duzentos e onze mil, quinhentos e oitenta e um reais com trinta centavos) pelo saldo médio dos depósitos à vista;



- d.2)** R\$ 3.267.208,99 (três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e oito reais com noventa e nove centavos) pelo saldo médio dos depósitos a prazo;
- d.3)** R\$ 1.441.705,17 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e cinco reais com dezessete centavos) de acordo com os juros apropriados nas operações de crédito.

### **ITEM 3 - ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL COM MANDATO ATÉ 2022.**

Sr. Izeo Pitt, informou que houve o registro de apenas uma chapa para os cargos do Conselho Fiscal e apresentou os candidatos, após colocou a chapa para votação e qual foi aprovada pela maioria dos delegados, com 24 votos a favor e 01 abstenção; O Conselho Fiscal eleito terá com mandato de 02 anos, até Assembleia Geral Ordinária de 2022 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:

**Efetivos:** Sr. Odir Selenko, Srta. Juliane Hendges e Sr. Diogo Luiz Vieira da Roza;  
**Suplentes:** Sr. André Ribas, Sr. Luiz Carlos Ferens e Sr. Marcio Bileski.

### **ITEM 4 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO QUADRO SOCIAL.**

Sr. Izeo Pitt expôs a todos, o número de participantes nas pré-assembleias, nas quais se fizeram presentes 2.383 (dois mil, trezentos e oitenta e três) associados e 830 (oitocentos e trinta) não associados e salientou que a Cooperativa está sempre buscando levar as informações para maior número de associados possíveis, a cada realização de pré-assembleias.

### **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 da Assembleia em sua íntegra, estará à disposição de todos os associados na Sede da Cooperativa.

Papanduva (SC), 28 de agosto de 2020.

**SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS**

**IZEO PITT  
PRESIDENTE**