

## **Deliberações Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2023**

O Sicoob Campos Novos, realizou na noite de sexta-feira, dia 22 de março de 2024, às 20 horas em 3ª chamada, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2024. As assembleias, foram realizadas em modo presencial no Salão Paroquial na cidade de Brunópolis, localizado na Rua Joaquim Rosa, S/N, Centro, com a participação dos cooperados presentes.

No momento, destacaram-se os números apresentados referente ao exercício 2023. Foram apresentadas as demonstrações contábeis do exercício findo, disponibilizados na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcamposnovos/demonstracoes-financeiras>

Ainda, foram realizadas as leituras do parecer do conselho fiscal e do auditor independente sobre as demonstrações financeiras, ambos tidos como adequados em todos os aspectos.

Os resultados do último ano foram apresentados oralmente com apresentação de slides pelo Sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro (Presidente do Conselho de Administração); Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora Executiva); Sra. Vanessa Scusiatto (Diretora Administrativa).

Sobre os resultados obtidos, de acordo com o presidente do Sicoob Novos Campos, os números estão alinhados ao planejamento estratégico, onde a maior parte das ações propostas pela diretoria e conselho foram alcançadas.

Ademais, na assembleia, por unanimidade foi aprovado a proposta de 10% (dez por cento) das sobras serão destinadas para o Fundo de Reserva; também o equivalente a 10% (dez por cento) das sobras, para o FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) e o equivalente de 30% (trinta por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira – FEF.

Ainda segundo Sr. Otávio, após as destinações acima, todos os cooperados receberam as sobras líquidas, que foram creditadas diretamente em suas respectivas contas capitais, proporcionalmente às operações realizadas.

No item 3 (três) foram eleitos por aclamação, de forma unânime o novo Conselho de Administração, com o mandato até a AGO de 2028, sendo os seguintes associados: Presidente do Conselho de Administração Otávio Henrique Almeida Tessaro, Conselheiros de Administração Efetivo: Adão Pereira Nunes, Ademar Krichenko, Everton de Lima Vieira, Fiorindo Paulo Tormen, Luiz Angelo Fornara e Valéria Keitel.

No item 4 (quatro), que tratava sobre a proposta de fixação dos honorários, das gratificações e da célula de presença dos membros dos Conselhos de Administração, também foi aprovado por unanimidade.

O item 5 (cinco) tratava da proposta de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva, sendo aprovado por unanimidade.

Conforme item 06 (seis) do edital da assembleia, foi por unanimidade, autorizado ao Conselho de Administração contrair financiamentos bancários e interbancários, nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantias dos

créditos assumidos, estes que visarem o atendimento aos cooperados junto às instituições financeiras.

Na ocasião, conforme item 07 (sete) do edital da assembleia, foi também por unanimidade consentido ao Conselho de Administração vender e adquirir bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando em garantia bens móveis e imóveis, sendo que todo e qualquer ato deve ser apreciado e aprovado em reunião do referido órgão social.

Conforme o item 08 (oito) do edital, foi ratificado as Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, aprovadas na AGO de 20/04/2018, com todas as atualizações, bem como aprovou as atualizações posteriores e futuras.

No momento a Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora executiva) apresentou o Relatório de Gestão 2023, onde falou sobre avanço e crescimento da cooperativa, enumerando os pontos de atendimento e demonstrando a área de atuação e o projeto de expansão da cooperativa, apresentando a abertura da agência de Machadinho/RS e a reinauguração das agências de Brunópolis e Capinzal, ocorridas no mesmo ano.

Destacou as ações sociais que a instituição realizou na gestão 2023, estas voltadas a todos os seguimentos como saúde, esporte, cultura, educação. Ainda evidenciou a parceria com entidades fortalecendo o elo cooperativo em prol da comunidade nos seus eventos, campanhas municipais e festas comemorativas.

Durante a edição da AGE 2024, estiveram presentes 460 (quatrocentos e sessenta) cooperados.

As informações quanto às alterações do estatuto foram apresentadas pelo, Sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro (Presidente do Conselho de Administração) e Vanessa Scusiatto (Gerente Administrativa)

Estiveram presentes no momento o conselho de administração e conselho fiscal, sendo a Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora Executiva); Sra. Vanessa Scusiatto (Diretora Administrativa), Jair Socolovski (Conselheiro Fiscal) e Sr. Luiz Angelo Fornara (Conselheiro de Administração).

A assembleia, por sua maioria, aprovou a criação do Fundo de Expansão que tem como objetivo reunir recursos financeiros para implantação de novos postos de atendimento, bem como a ampliação ou reforma dos já existentes, contribuindo assim no bem-estar dos cooperados.

Teve ainda a aprovação da reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa.

Por fim, atas da Assembleia AGO e AGE 2024 com suas deliberações na íntegra permanece à disposição para leitura dos cooperados na sede da cooperativa ou no site do Sicoob Campos Novos [www.sicoobsc.com.br/camposnovos](http://www.sicoobsc.com.br/camposnovos)