

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CAMPOS  
NOVOS – SICOOB CAMPOS NOVOS

CNPJ Nº 78.862.083/0001-15

NIRE 42400011314

ENDEREÇO: Rua Coronel Farrapo, 719, Centro, Campos Novos/SC – 89620-000

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2023, às 20 (vinte) horas, na no Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, localizado na Praça Lauro Müller, nº 201, Centro, Campos Novos/SC, 89620-000, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Campos Novos – Sicoob Campos Novos.

II – PRESENÇAS: Estiveram presentes 313 (trezentos e treze) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: o Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário Catarinense, ano 2, edição nº 1054, página 04 de 14 de março de 2023, bem como, na Folha Nordeste, ano 32, edição impressa nº 1780, página 25 de 17 de março de 2023 e na edição extra online nº 1780, ano 32, página 8 de 14 de março de 2023; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: setores de crédito, atendimento, caixa, gerência e autoatendimento; o convite para participação na Assembleia foi enviado por mensagem eletrônica, via SMS, aos associados, nos dias 12/03/2023, 13/03/2023 e 14/03/2023.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Otávio Henrique Almeida Tessaro (Presidente), Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora Executiva), Luiz Eduardo Serpa (Diretor Financeiro) e Luiz Angelo Fornara (Conselheiro de Administração). Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Anderson Guadagnin, que convidou, o Sr. Valdinei Crivelatti, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

IV – DELIBERAÇÕES:

**1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22.**

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2022, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2022, as demonstrações de sobras, o parecer do conselho fiscal e o relatório de auditoria independente, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.

**2) Destinação das sobras apuradas.**

A Assembleia, por sua unanimidade aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 479.236,87 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 479.236,87 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 2.396.184,3 (dois milhões, trezentos e trinta e seis, cento e oitenta e quatro e trinta e seis centavos) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), equivalente à 50% (cinquenta por cento) das sobras, sendo que, do montante total, 30% (trinta por cento) está aprovado em Estatuto e o acréscimo de 20% (vinte por cento) foi aprovado por unanimidade na Assembleia. Sendo que o valor restante de R\$ 1.437.710,62 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e dois 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: 33% (trinta e três por cento) conforme o saldo médio de depósito à vista, correspondente a R\$ 474.444,50 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); 33% (trinta e três por cento) conforme o saldo médio de depósito a prazo, correspondente a R\$ 474.444,50 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); 34% (trinta e quatro por cento) conforme o saldo médio de juros pagos em operações de crédito com recursos próprios, correspondente a R\$ 488.821,62 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos).

### **3) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.**

A Assembleia por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou a manutenção dos honorários mensais, equivalente a 20 (vinte) salários líquidos do Sindicato dos Empregados em Cooperativas de Crédito do Estado de Santa Catarina, os quais serão reajustados anualmente na mesma data e índice, incluindo reajustes adicionais concedidos pela empresa, além das demais verbas salariais e gratificações pagas aos funcionários da cooperativa, tais como FGTS, 13º e 14º salários, férias e ajuda alimentação, esses valores são para tempo de trabalho integral na cooperativa para o cargo de Presidente.

### **4) Autorização para contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia dos créditos assumidos.**

A Assembleia, por sua unanimidade, autorizou o Conselho de Administração a contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras, nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantias dos créditos assumidos, sendo que todo e qualquer ato deve ser apreciado e aprovado em reunião do referido órgão social.

**5) Autorização para adquirir e alienar bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando como garantia bens móveis e imóveis, quando necessário.**

A Assembleia, por sua unanimidade, autorizou o Conselho de Administração a 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.

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

Não houve manifestação.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente, Secretário, comissão designada e demais associados que desejarem.

VI – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE: A PRESENTE É CÓPIA FIEL DO TEXTO LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO Nº 2, ÀS PÁGINAS 142 À 144.

VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro;

Secretário: Sr. Luiz Angelo Fornara;

Comissão designada: Fernando Corrêa, Marilene Salete Titon, Sonia Marli Titon.

Campos Novos/SC, 24 de março de 2023.

Otávio Henrique Almeida Tessaro  
Presidente

Luiz Angelo Fornara  
Secretário

*“Esta ata foi assinada eletronicamente pelo Presidente Sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro e Secretário Luiz Angelo Fornara sendo suas assinaturas eletrônicas admitidas como válidas pelas partes e suficientes para comprovação de autoria e integridade deste documento, nos termos do art. 43-A da Lei nº 5.764/1971, da Seção III do Capítulo II do Anexo VI da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.”*