

Deliberações Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2023

O Sicoob Campos Novos, realizou na noite de sexta-feira, dia 24 de março de 2023, às 20 horas em 3ª chamada, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2023. As assembleias, foram realizadas em modo presencial no Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, localizado na Praça Lauro Müller, nº 201, Centro, Campos Novos/SC com a participação dos cooperados presentes. O evento que durou cerca de duas horas, reuniu aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) cooperados.

Nesta edição da AGO 2023, estiveram presentes 313 (Trezentos e treze) cooperados.

No momento, destacaram-se os números apresentados referente ao exercício 2022.

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); Sr. Luiz Eduardo Serpa (Diretor Financeiro).

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

A assembleia, por sua unanimidade aprovou 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 50% (cinquenta 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 no montante de R\$1.437.710,62 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e dois centavos), e este valor foi creditado diretamente em suas respectivas contas capitais, proporcionalmente às operações por eles realizadas: depósito à vista (33%), depósito a prazo (33%) e juros pagos no período (34%).

No item 3 (três), que tratava sobre a proposta de fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva, também foi aprovado por unanimidade.

Conforme item 04 (quatro) do edital da assembleia, foram por unanimidade, autorizado ao Conselho de Administração a 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 05 (cinco) do edital da assembleia, foram também registrados por unanimidade autorizado ao 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.

No momento a Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (diretora executiva) apresenta o Relatório de Gestão 2022, enumerando os pontos de atendimento e demonstrando a área de atuação e o projeto de expansão da cooperativa, apresentando a abertura das agências em Ibiraiaras - RS, Muitos Capões - RS, ocorridas no mesmo ano.

Destacou as ações sociais que a instituição realizou na gestão 2022, 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 e campanhas municipais e festas comemorativas.

Durante a edição da AGE 2023, estiveram presentes 331 (Trezentos e trinta e um), 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, conselho fiscal sendo o Sr. Luiz Angelo Fornara (Secretário); Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora Executiva); Sr. Luiz Eduardo Serpa (Diretor Financeiro).

A assembleia, através de votação presencial, aprovaram por unanimidade a reforma ampla e geral, e a consolidação do estatuto social da cooperativa, cuja alteração passará a vigorar a partir da aprovação pelo Banco Central do Brasil.

As atas da assembleia AGO e AGE 2023 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