

## **Deliberações Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022**

O Sicoob Campos Novos, realizou na noite de quinta-feira, dia 29 de abril de 2022, às 20 horas em 3ª chamada, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2022. As assembleias, foram realizadas em modo digital e a participação dos cooperados foi efetuada por meio do aplicativo Sicoob Moob. O evento que durou cerca de duas horas, reuniu aproximadamente 230 (duzentos e trinta) cooperados.

Nesta edição da AGO 2022, estiveram presentes 221(duzentos e vinte um) cooperados.

No momento, destacaram-se os números apresentados referente ao exercício 2021. Estes demonstraram que mesmo sendo um ano atípico causado pelos transtornos relacionados a um retorno econômico, pós pandemia, houve, um crescimento em observação ao ano 2020.

Outro ponto importante, foram às demonstrações financeiras/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 Administrativo).

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 votação eletrônica, aprovou que 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, e o equivalente de 30% (trinta por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira FEF, além de montante correspondente a 53,46% (cinquenta e três vírgula quarenta e seis por cento) sobre valores recuperados, mediante ao cenário econômico atual.

Ainda segundo Sr. Otávio, após as destinações acima, todos os cooperados receberam as sobras líquidas no montante de R\$2.582.948,40 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta 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 04 (quatro) por votação eletrônica, foram registrados 89 (oitenta e nove) votos a favor, nenhum contra e 04 (quatro) abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovaram a fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.

Conforme item 05 (cinco) do edital da assembleia, foram identificados, por votação eletrônica, 94 (noventa e quatro) votos a favor, 1(um) voto contra e 1 (uma) abstenção, desta forma, autorizaram o 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 06 (seis) do edital da assembleia, foram também registrados por votação eletrônica, 83 (oitenta e três) votos a favor, nenhum contra e 02 (duas) abstenções, autorizando assim 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.

Foram apresentados a nova chapa para compor o conselho fiscal com o mandato até AGO/2024, sendo aprovada por unanimidade. A chapa é composta pelos conselheiros: S.r. Jair Socolovski, S.r. Vilmar Pedro Matte, S.r. Dugair Rogério da Rosa, S.r. Luiz Carlos Sanguanini, Sra. Andrea Magarinos Bergamo; S.r. Mauricio de Toffol Boch e tomam posse após aprovação do Banco Central do Brasil.

No momento a Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (diretora executiva) apresenta o Relatório de Gestão 2021, enumerando os pontos de atendimento e demonstrando a área de atuação e o projeto de expansão da cooperativa, apresentando a abertura das agências em Lagoa Vermelha - RS, Barracão - RS e Frei Rogério SC, ocorridas no mesmo ano.

Destacou as ações sociais que a instituição realizou na gestão 2021, 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 2022, estiveram presentes 117 (cento e dezessete), cooperados.

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

Estiveram presentes no momento, Sr. Luiz Angelo Fornara (Secretário do Conselho de Administração); Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora Executiva); Sr. Luiz Eduardo Serpa (Diretor Administrativo).

A assembleia, através de votação eletrônica, registrou 76 (setenta e seis), votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, aprovando 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 2022 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)