

DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLÉIAS – A.G.E e A.G.O. 25/02/2022

Conforme Edital de convocação publicado em sites, jornais e rádios da região, realizou-se de Forma presencial, no dia 25/02/2022 a Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credimoc, no Centro de Eventos da Cooperativa, localizado na BR 282, km 496, linha São Sebastião, Xanxerê/SC.

A Assembleia Extraordinária teve início às 16:00 hrs e duração de 15 minutos, no qual, teve o comparecimento de 25 associados que foram registrados no livro de presença. A coordenação dos trabalhos foi realizada pelo presidente Sr. Ivalino Martarello. A Assembleia Geral Extraordinária discutiu assuntos da Ordem do Dia:

1. Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, para adequação ao modelo padrão do Sicoob Confederação. Após esclarecimento prestados, a Assembleia aprovou por unanimidade a adoção do estatuto do Sicoob Confederação.

A Assembleia Geral Ordinária teve seu início em terceira convocação às 16:15 hrs e duração de uma hora, no qual, teve o comparecimento de 118 associados que foram registrados no livro de presença. A coordenação dos trabalhos foi realizada pelo presidente Sr. Ivalino Martarello, tendo como presidente e secretário "ad hoc" o Sr. Jairo Egidio De Marco e o Sr. Tercilio Antonio Tomazi. A Assembleia discutiu assuntos da Ordem do Dia:

1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021 compreendendo Relatório de Gestão, Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021, Demonstração das Sobras Apuradas, Parecer do Conselho Fiscal, e Relatório de Auditoria Independente, previamente disponível desde dia 08/01/2021 na sede da Cooperativa e no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredimoc/demonstracaoe-s-financeiras>. A apresentação da prestação de contas para a Assembleia foi realizada pelo contador, sendo que após esclarecimentos o presidente "ad hoc" colocou em votação sendo aprovado por unanimidade.
2. Destinação das sobras apuradas – O presidente Sr. Ivalino Martarello fez breve apresentação das sobras do exercício de R\$: **7.440.547,22** que após deduções de fundos e reservas estatutária e juros pagos ao capital no valor de R\$: **614.972,13**, a Assembleia comandada pelo presidente "ad hoc" aprovou por unanimidade a destinação do valor de R\$: **3.250.850,99** para capitalização em novas quotas-parte de capital na seguinte proporção com relação as operações por eles realizadas: 17% (dezesete por cento) sobre o saldo médio dos depósitos a prazo, 14% (quatorze por cento) sobre o saldo médio dos depósitos à vista, 19% (dezenove por cento) sobre juros pagos na utilização do limite do cheque especial, 23% (vinte e três por cento) sobre juros pagos



na modalidade de empréstimos, 3% (três por cento) sobre juros pagos na modalidade de crédito rural, 12,92% (doze inteiros e noventa e dois centésimos por cento) sobre juros pagos na modalidade de títulos descontados, 1,0% (um por cento) sobre carteira de cobrança – tarifas, 1,0 (um por cento) sobre a plataforma de cartões – anuidades pagas, e 9,07% (nove inteiros e sete centésimos por cento) sobre Correção monetária na modalidade de empréstimos, no exercício findo.

3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até a AGO 2025: O presidente Ivalino Martarello informou que conforme consta no edital de convocação o prazo para inscrição de chapas para concorrer ao conselho fiscal foi até 23/02/2022 e que houve somente uma chapa registrada. O presidente procedeu a chamada dos candidatos que se apresentaram para a Assembleia. Na sequência o Presidente "ad hoc" colocou em votação, que por unanimidade dos presentes, aprovou a eleição dos novos conselheiros com mandato até a posse dos eleitos na AGO 2025.

- Conselheiro fiscal efetivo – Alcindo Rossett
- Conselheiro fiscal efetivo – Jair Vieira
- Conselheiro fiscal efetivo – Valdir Zembruski
- Conselheiro Fiscal suplente – Agostinho Simionato
- Conselheiro Fiscal Suplente – Jader Adriel Danielli
- Conselheiro Fiscal Suplente – Cleocir Antonio Giacomellidi

*Os eleitos tomarão posse após homologação do Banco Central do Brasil.

4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O presidente Ivalino Martarello fez explanação sobre o assunto, e apresentou proposta elaborada pelo atual Conselho de Administração onde sugere aumento de 5,26% em cima das verbas aprovadas na AGO.2020, sendo que os valores serão transformados equivalentes ao salário-mínimo, e de agora em diante reajustará automaticamente nas mesmas datas e índices aplicados ao salário-mínimo. O Presidente "ad hoc" colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade da assembleia a proposta acima apresentada.

5. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. O presidente Ivalino Martarello informou a assembleia que na última AGO foi aprovado 270.000,00 para gastos com a diretoria executiva, e sugeriu para a assembleia manter mesmo Valor. Como não houve outra proposta, o presidente "ad hoc" colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade da assembleia.



O Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva informa a todos os associados que as Atas das Assembleias está à disposição para leitura na sede da Cooperativa.

Atenciosamente

Xanxerê, 09/03/2022.

Ivalino Martarello
Presidente