

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) – SICOOB CREDIVALE/SC

Data:

23 de setembro de 2020

Local:

A Assembleia foi realizada no auditório da sede da Cooperativa, na Avenida Nereu Ramos, 850, Centro de Braço do Norte SC, e transmitida de forma Digital através do aplicativo Sicoob Moob.

Horário:

Às 19:00 horas, em terceira convocação

Presenças:

Estiveram presentes 383 (trezentos e oitenta e três) associados, distribuídos conforme segue: 251 (duzentos e cinquenta e um) associados aptos a votar; 6 (seis) membros do Conselho de Administração sem direito a Voto; 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal Efetivo e Suplente sem direito a Voto, e 121 (cento e vinte e um) Funcionários sem direito a Voto.

Divulgação/Convocação da AGO:

As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário do Sul, ano 2020 edição nº. 7698, página 19, de 07 de setembro de 2020; foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente frequentadas pelos associados, tais como: Mural, Hal de entrada da Agência; Publicado no Site: www.credivale.coop.br, e divulgada através de SMS, Instagram e Facebook.

Votação:

A votação foi realizada pelo aplicativo Sicoob Moob. Os associados utilizaram o seu login e senha individual, através do computador e smartphone, com conexão à internet.

Mestre de Cerimônia:

Os trabalhos de mestre de cerimônia, foi realizado pelo do Diretor Clóvis Freitas.

Composição da Mesa:

A mesa principal foi composta por: IVONIR BUSS – Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credivale/SC; CLOVIS FREITAS – Diretor Administrativo; TAISE PRESTES DA SILVA – Diretora Executiva e ANTONIO ARCARO – Diretor Operacional.

Coordenação/Condução da Assembleia:

A condução da assembleia foi feita pelo Sr. IVONIR BUSS – Presidente, com auxílio dos Diretores.

O Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a participação de cada um, solicitando que cada participante confirmasse sua presença no aplicativo. Após foi constatado que naquele momento havia 127 (cento e vinte e sete) associados presentes, dando quórum mínimo para início da assembleia conforme rege o Estatuto da Cooperativa, em seu “Art. 42., item III – no mínimo 10 (dez) associados em terceira e última convocação”.

Fez a abertura da assembleia e repassou uma mensagem a todos os participantes.

Leitura do Edital de Convocação:

O Edital de Convocação da AGO foi lido pelo Sr. JANIO ANDERSON SCHMITZ – Conselheiro – Secretário.

Decisões:

- Aprovação da Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2019.

Por maioria dos votos, sendo: 179 (cento e setenta e nove) votos a favor e deixando de votar 72 (setenta e dois) associados. A prestação de Contas foi apresentada pela Diretora TAISE PRESTES DA SILVA;

- Parecer do Conselho Fiscal – foi feita a leitura do parecer do Conselho Fiscal pela Conselheira Fiscal – Secretária ADRIANA DELAJUSTINA JASPER RICKEN;

- Relatório de auditoria Independente – foi feito a leitura do respectivo relatório Pelo Diretor ANTONIO ARCARO;

- Presidente Ad Hoc – foi eleito como Presidente Ad Hoc o associado MATIAS WEBER e para secretariar seus trabalhos o associado JUAREZ HEERDT. Quando da votação da prestação de contas e deliberação sobre os honorários e cédulas de presença;

- Destinação das Sobras Líquidas Apuradas após as destinações Estatutárias, no valor de R\$ 1.804.777,09, sendo aprovado: R\$ 804.777,09 para destinação ao FEF – Fundo de Estabilidade Financeira da Cooperativa. E o valor de R\$ 1.000.000,00 para capitalização nas cotas de Capital do Associado da seguinte forma: 33% sobre o saldo médio positivo da Conta Corrente, equivalente a R\$ 330.000,00; 33% sobre o saldo médio positivo da captação remunerada, equivalente a R\$ 330.000,00, e 34% sobre os juros pagos sobre empréstimos, equivalente a R\$ 340.000,00.

Sendo aprovado pela maioria dos votos, com 186 (cento e oitenta e seis) votos a favor, 9 (nove) votos contra, e 56 (cinquenta e seis) associados deixaram de votar;

- Fixação dos Honorários, das Gratificações e da Cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal. Sendo Aprovado pela maioria dos votos, com 188

(cento e oitenta e oito) votos a favor, 7 (sete) votos contra, e 56 (cinquenta e seis) associados deixaram de votar. Conforme registro dos dados na Ata Original;

- Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. Sendo Aprovado pela maioria dos votos, com 188 (cento e oitenta e oito) votos a favor e 7 (sete) votos contra, deixando de votar 56 (cinquenta e seis) associados. Conforme registro dos dados na Ata Original;

- Outros assuntos de interesse do quadro social. Não houve outros assuntos tratados e nenhum questionamento sobre os assuntos acima relatados.

Somente teve um questionamento sobre Auditoria que foi respondido no final da assembleia.

A Ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura pelos associados na sede do Sicoob Credivale/SC,