

Joaçaba (SC), 04 de maio de 2022

Aos associados da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Rio do Peixe – SICOOB Credirio/SC

**Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 20/04/2022:**

De acordo com o disposto na Resolução CMN 4.434/2015, artigo 6º, inciso IV, alínea “b”, item 5 e da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob, item 26 “c”, informamos abaixo as deliberações ocorridas:

A Assembleia ocorreu no dia 20 de abril de 2022, com início às 13h e 30min de forma presencial, no Auditório Afonso Dresch da Universidade do Oeste de Santa Catarina, localizada à Rua Getúlio Vargas, Bairro Flor da Serra, Joaçaba/SC.

O evento foi amplamente divulgado através das mídias sociais, canais internos de comunicação e jornal local para os mais de 29 mil associados do Sicoob Credirio/SC. O número de presentes chegou a 89 associados.

A condução do evento foi realizada pelo Presidente do Sicoob Credirio/SC, Sr. Altair Antônio Fabro e pela Diretora Administrativa Sra Eliana Heckler. O Sr. Itamar Terêncio da Silva, conselheiro de administração realizou a leitura do Edital da AGE e, logo após, o Sr. Altair Antonio Fabro, presidente do Conselho de Administração, passou a deliberar sobre os assuntos pautados na Ordem do Dia.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, cujos artigos passarão a vigorar com a seguinte redação: 1) artigo 1º, inciso III - Área de ação, para fins de instalação de dependências físicas, limitada ao município sede e aos seguintes municípios: Água Doce, Erval Velho, Herval d’Oeste, Ibicaré, Jaborá, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro e Treze Tílias; 2) artigo 3º - Podem associar-se à Cooperativa todas as pessoas naturais ou jurídicas que concordem com o presente Estatuto Social e preencham as condições nele estabelecidas, bem como tenham residência ou estejam estabelecidas no território nacional; 3) inclusão de novo artigo 21º - No ato de admissão, o associado pessoa natural, inclusive o microempreendedor individual (MEI), que tenha por objetivo a abertura de conta de depósitos e a manutenção desse relacionamento exclusivamente por meio eletrônico subscreverá e integralizará, à vista e em moeda corrente, 20 quotas-partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, equivalentes a R\$ 20,00 (vinte reais). § 1º Considera-se relacionamento por meio eletrônico com a Cooperativa aquele determinado pelo uso dos meios eletrônicos, assim entendidos os instrumentos e os canais remotos utilizados para comunicação e troca de informações, sem contato presencial, entre o associado e a Cooperativa, na forma da regulamentação em vigor. § 2º Concluído o processo de admissão, o associado que alterar seu relacionamento com a Cooperativa, a partir do uso de produtos, serviços e canais de atendimento que não sejam exclusivamente eletrônicos, deverá promover a complementação do seu capital social conforme a regra disposta no art. 20 deste Estatuto Social; 4) art. 96º - § 3º A Cooperativa é aderente ao convênio para compartilhamento e utilização de componente organizacional de ouvidoria único definido pelo Sicoob; 5) art 105º - retificação da numeração em duplicidade para art 106º. Em razão da inclusão de novo artigo, a partir do artigo 21, os demais artigos foram todos reenumerados, assim como quando da referência a outros artigos do estatuto social.

Tendo sido cumprida a pauta do dia conforme Edital de Convocação e não havendo mais assuntos a serem discutidos, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada. Iniciando na sequência a Assembleia Geral Ordinária.

## **Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 20/04/2022:**

Dando sequência aos atos assembleares, no dia 20 de abril de 2022, com início às 14h e 30min foi realizada a Assembleia Geral Ordinária também de forma presencial, no Auditório Afonso Dresch da Universidade do Oeste de Santa Catarina, localizada à Rua Getúlio Vargas, Bairro Flor da Serra, Joaçaba/SC.

O evento foi amplamente divulgado através das mídias sociais, canais internos de comunicação e jornal local para os mais de 29 mil associados do Sicoob Credirio/SC. O número de presentes chegou a 89 associados.

A condução do evento foi feita pelo Presidente do Sicoob Credirio/SC, Sr. Altair Antônio Fabro e pelo Diretor Operacional, Sr. Gustavo Caramori. O Sr. Itamar Terêncio da Silva, conselheiro de administração realizou a leitura do Edital da AGO.

Gustavo Caramori informou que hoje a Cooperativa atua em 10 municípios, com 11 agências além da Sede Administrativa. Ao todo são 106 colaboradores mais 3 Diretores e Presidente com expediente interino.

**Associados:** crescimento de 5,7% do ano de 2020 para 2021, passando de 28.234 para 29.830 associados.

**Carteira de Crédito:** crescimento de 47,1% do ano de 2020 para 2021, passando de R\$ 160.148.962,68 para R\$ 235.501.171,32.

**Crédito Rural com Recursos de Repasse:** crescimento de 97,3% de 2020 para 2021, passando de R\$ 41.689.249,59 para R\$ 82.270.784,58.

**BNDES:** crescimento de 3,6% do ano de 2020 para 2021, passando de R\$ 47.316.346,00 para R\$ 49.024.537,31.

**Depósitos Totais:** crescimento 15,5% do ano de 2020 para 2021, passando de R\$ 406.904.944,00 para R\$ 470.070.719,95. (referente à Depósito à Vista, Depósito a Prazo, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras de Crédito Imobiliário e Poupança)

**Patrimônio Líquido:** crescimento de 34,5% do ano de 2020 para 2021, passando de R\$ 32.324.350,13 para R\$ 43.880.860,35.

**Capital Social:** crescimento de 26,9% do ano de 2020 para 2021, passando de R\$ 13.694.422,62 para R\$ 17.373.411,10.

**Sobras do Exercício:** crescimento de 67,7% do ano de 2020 para 2021, passando de R\$ 5.419.794,39 para R\$ 9.086.359,59.

Em sua apresentação, Gustavo Caramori ressaltou os números administrados, o que demonstra a credibilidade dos associados para com a Cooperativa. Na sequência, a Sra Camila Érika Nicolau, Gerente Contábil do Sicoob Central SC/RS, e responsável pela contabilidade da Cooperativa, detalhou as informações contábeis e financeiras relacionadas a 2021. Destacando que o Resultado para o período foi de R\$ 9.086.359,59, sendo que, após as Destinações Estatutárias obrigatórias ficou à disposição da Assembleia Geral o montante de R\$ 1.952.853,59.

O conselheiro fiscal efetivo, Sr. Remy de Lima, fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal em nome de todos os componentes daquele Órgão, que se posicionou favorável à aprovação.

Posteriormente, através da exibição de vídeo, houve a leitura do escopo e opinião da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, pelo Sr. Ronaldo Reimberg Lima,

Gerente de Auditoria e responsável técnico pelos trabalhos de Auditoria das Demonstrações Contábeis da Cooperativa, destacando que as demonstrações foram adequadamente apresentadas e divulgadas.

Na sequência, o presidente da Cooperativa, Sr. Altair Fabro, solicitou que dois associados se prontificassem como Presidente e Secretário Ad Hoc para que pudessem conduzir com a aprovação das contas do Exercício de 2021, e fixação de honorários e cédulas de presença. Houve a manifestação dos associados Lucio Pedro Rhoden e Julinho Bianchi, para Presidente e Secretário ad hoc, respectivamente.

Por unanimidade dos votos a prestação de contas do exercício 2021 foi aprovada.

A proposta para destinação das sobras foi apresentada pelo Presidente Altair Antonio Fabro e, após aprovada pela unanimidade dos votos, ficou assim definida:

- 100% (R\$ 1.952.853,59) - Destinado para a cota capital dos associados
- Critério de rateio para recebimento das sobras: 40% conforme saldo médio de conta corrente dos associados, 40% conforme saldo em aplicação RDC-LCA-LCI e 20% conforme juros pagos em operações de crédito.

Dando continuidade ao evento, tratou-se da eleição dos novos Membros do Conselho Fiscal para o período correspondente até a Assembleia Geral de 2024, sendo que foram eleitos pela unanimidade de votos a única chapa inscrita com a participação dos seguintes associados: Marcos Lamb, Nercisio Sartori e Agnes Klotz como Conselheiros Fiscais Efetivos e Ailton Luis Prando, Luciano Miazzi e Sigundo Pernlochner como Conselheiros Fiscais Suplentes.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou que serão pagos honorários mensais no valor de R\$ 18.180,00 (dezoito mil cento e oitenta reais), equivalente nesta data a 15 (quinze) salários-mínimos, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo, para o cargo de Presidente. Esses valores aprovados são para tempo integral de trabalho na Cooperativa, sendo que o Presidente receberá 13 (treze) honorários ao ano, acrescidos dos devidos encargos tributários, FGTS, e 33% (trinta e três) do maior valor mensal dos honorários a título de férias. E o valor de R\$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) equivalente nesta data a um salário-mínimo, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo, para cédula de presença para os componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal por reunião a que comparecerem.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou o valor global mensal de no máximo R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) para os integrantes da Diretoria Executiva. Esse valor global corresponde a soma do salário dos 03 (três) Diretores da Cooperativa, acrescido das despesas junto aos encargos sociais, FGTS, férias, décimo terceiro, vale alimentação, previdência privada, seguro de vida, plano de saúde, e participação dos resultados.

Tendo sido cumprida a pauta do dia conforme Edital de Convocação e não havendo mais assuntos a serem discutidos, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada.

O Sicoob Credirio/SC informa a todos os seus associados que a Ata da referida Assembleia Geral estará à disposição dos associados na Sede da Cooperativa.

Joaçaba, 04 de maio de 2022.

Altair Antonio Fabro  
Presidente

Gustavo Caramori  
Diretor Operacional