

Arapongas, 20 de abril de 2022.

Aos Cooperados da Cooperativa de Crédito Horizonte – Sicoob Horizonte.

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE foi realizada no Hotel Executive Arapongas – Rua Marabú, 1229 – Centro – Arapongas- PR, fora de sua sede por ausência de espaço físico, às 15h00m (quinze horas) do dia 09 de abril de 2022, com transmissão em tempo real, por vídeo conferência, às salas instaladas nas agências PA Campo Grande – Afonso Pena, sito a Rua Rui Barbosa, 2584, Centro, Campo Grande- MS; PA Dourados – Marcelino Pires, sito à Av. Marcelino Pires, 1278 – Centro, Dourados- MS; PA Três Lagoas – Capitão Olinto Mancini, sito à Av. Capitão Olinto Mancini, 1085, Centro, Três Lagoas- MS; PA Corumbá – Antonio Maria Coelho, sito à Rua Antonio Maria Coelho, 319 – Centro – Corumbá – MS; PA Ponta Porã – Marechal Floriano, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, 979 – Centro – Ponta Porã-MS, asseguradas a participação e a votação também à distância, via sistema eletrônico de transmissão – vídeo conferência (aplicativo zoom.us) e de votação (Aplicativo Sicoob Moob que pode ser obtido gratuitamente por meio de download no GooglePlay e/ou na App Store.

Na oportunidade, participaram 15 (quinze) delegados, sendo 8 presentes no local de realização física da Assembleia e 6 delegados participando à distância, presentes nas agências do Mato Grosso do Sul, através dos sistemas eletrônicos de participação e votação e 1 diretamente de sua casa em razão de questões particulares, conforme assinaturas constantes nas listas de presença físicas e de acordo com as presenças registradas através dos sistemas eletrônicos de votação, realizando-se a assembleia em terceira convocação, não havendo o comparecimento de delegados em primeira e segunda chamadas. Tendo sido acompanhada também por aplicativo por colaboradores, cooperados, conselheiros e diretores.

Os assuntos tratados foram de acordo com o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, publicado em 08 de março de 2022, nos Jornais Correio do Estado, de 08 de março de 2022 - Classificados - Página 2, e Tribuna do Norte, de 08 de março de 2022 - Publicações legais - página B4, publicado também no sítio eletrônico da cooperativa, tendo sido afixado o edital na sede e nas agências da cooperativa.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2022 – DELIBERAÇÕES

Os delegados deliberaram e aprovaram a seguinte ordem do dia:

Item 1. Prestação de Contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a. Relatório de Gestão; b. Balanço; c. Demonstração de Sobras apuradas; d. Relatório de Auditoria Externa; e. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal: Foi apresentado o balanço do exercício de 2021 e o demonstrativo das sobras. Realizou-se a leitura do parecer da Auditoria Externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa e o parecer do Conselho Fiscal, ambos favoráveis a aprovação das contas. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 15(quinze) votos à favor e nenhum voto contrário dos delegados,

Item 2. Destinação de sobras apuradas no exercício e estabelecimento da fórmula a ser aplicada na distribuição de sobras; Foi demonstrando que a cooperativa registrou resultado bruto de R\$1.496.772,00 (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e dois reais), e que, após o pagamento de juros ao capital, no valor de R\$403.348,69 (quatrocentos e três mil reais, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), após as destinações estatutárias, nos valores de R\$656.053,99 (seiscentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) para o Fundo de Reserva Legal, R\$54.671,17 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos) para o FATES – Fundo de Assistência Técnica, e a reversão, em forma de crédito, do valor de R\$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), totalizaram as sobras à disposição da Assembleia o valor de R\$383.373,15 (trezentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e quinze centavos), propondo, então, conforme definido pelo conselho de administração em sua 410ª reunião, que em relação ao valor, sejam destinados 32,08%, equivalente a R\$122.970,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e setenta reais), a serem creditados em conta capital para os cooperados que mantiveram saldo médio positivo de depósitos a vista; 27,03%, equivalente a R\$103.617,50 (cento e três mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos), a serem creditados em conta capital para os cooperados que mantiveram saldo médio no depósito a prazo; 20,78%, equivalente a R\$79.666,58 (setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), a serem creditados em cota capital para os cooperados que pagaram juros em operações de crédito, 13,04%, equivalente a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao FATES, e 7,07%, correspondente a R\$27.119,07 (vinte e sete mil cento e dezenove reais e sete centavos), destinado para o Fundo de Reserva Legal da cooperativa. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 14(catorze) votos à favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração: Foi realizada uma breve apresentação dos candidatos à chapa inscrita os senhores: Ademir Molinari, Adriano Alvani, Clovis Costa Cordeiro, Erickson Frederico Cabral, Fortunato Coelho Graça Junior, Jean Rodrigues, Rodrigo Vidotto, Silvio Luiz Pinetti e Valdecir Abreu Pinto. Os nomes foram apreciados e a chapa eleita com o registro de 15(quinze) votos à favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorário e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal: Foi proposto a atualização dos valores de cédula de presença, que se encontrava sem reajuste desde 2019, para o valor de R\$747,00 (setecentos e quarenta e sete reais). O item foi apreciado e aprovado com o registro de 15(quinze) votos à favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva: Foi apresentado o valor proposto para a cobertura do valor global anual dos honorários da diretoria, benefícios, gratificações natalinas e gratificações/bônus no atingimento de metas. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 15(quinze) votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 6. Apresentação do planejamento das atividades da cooperativa: Por tratar-se de assunto informativo e não deliberativo foi apresentado o planejamento das atividades da cooperativa para o final do exercício de 2022.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2022 – DELIBERAÇÃO

Item 01. Reforma geral do Estatuto Social para adequação do modelo padrão do Sistema Sicoob: Foi apresentado o Estatuto Social com adequação ao modelo padrão do Sistema Sicoob, que manteve as características principais da cooperativa. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 15(quinze) votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 02. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Horizonte: Realizou-se a apresentação da política de Sucessão de Administradores do Sicoob Horizonte, lembrando que se trata de uma exigência do Sistema Sicoob. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 15(quinze) votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

ASSINADO NO ORIGINAL

Edvaldo César Melegari

Diretor de Negócios

sicoob.com.br

Av. Araçongas, 446

86700-050 - Araçongas - PR

T. 43 3056 8510

Fabio de Santana Lauton

Diretor Administrativo e Financeiro