

Arapongas, 20 de abril de 2023.

Aos Cooperados da Cooperativa de Crédito Horizonte – Sicoob Horizonte.

A Assembleia Geral Ordinária – AGO 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 15 de abril de 2023, 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 20 (vinte) delegados, sendo 10 presentes no local de realização física da Assembleia e 10 delegados participando à distância, 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.

A assembleia foi convocada conforme dispõe o Estatuto Social, sendo publicado o edital de convocação no sítio eletrônico da cooperativa, bem como afixado no mural das agências

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023 – DELIBERAÇÕES

Os delegados deliberaram e aprovaram a seguinte ordem do dia:

Item 1. Aprovação das Contas do Exercício de 2022: Foi apresentada a prestação de contas do exercício, sendo relatado que o resultado operacional do exercício foi de R\$4.312.720,52 (quatro milhões trezentos e doze mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) e que, após o pagamento de juros ao capital de R\$1.365.637,50 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e, após as destinações estatutárias, nos valores de R\$1.657.547,15 (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) para o Fundo de Reserva Legal, R\$97.295,60 (noventa e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) para o FATES – Fundo de Assistência Técnica, além do pagamento de Participação no resultado – PPR, no valor de R\$ 393.110,98 (trezentos e noventa e três mil, cento e dez reais e noventa e oito centavos) totalizaram as sobras à disposição da Assembleia o valor de R\$718.970,57 (setecentos e dezoito mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), sendo que o item foi aprovado por unanimidade.

Item 2. Destinação de sobras apuradas no exercício: sejam destinados R\$185.737,01 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e um centavo) para depósitos a vista (saldo médio positivo) no produto Conta Corrente deposito a vista; R\$247.649,35 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para depósitos a prazo (saldo médio real), nos produtos Captação Remunerada de Depósito de Aviso Prévio – Pós CDI, LCA pré fixado e pós CDI, LCI pós CDI, RDC bloqueado pós 181, RDC bloqueado pós 361, RDC bloqueado pós 721, RDC – pré 361, RDC curto pós fixado CDI, RDC escalonado CDI, RDC longo Pós CDI e RDC longo CDI 181; e R\$185.737,01 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e um centavo) para juros pagos (juros pagos sobre empréstimos e juros pagos sobre utilização limite de crédito) no produto Credito Rural para operações de crédito com recursos próprios ACI – Demais Produtores e ACI – Reneg. Demais produtores, no produto Empréstimo para operações Capital de Giro AA, Capital de Giro, crédito pessoal, crédito pré-aprovado, crédito rotativo, financiamento de bens e serviços, financiamento de veículos, renegociação, repactuação capital de giro, repactuação crédito pessoal, repactuação crédito rotativo e no produto Conta Corrente para utilização de limite da conta corrente de depósito à vista, sendo as destinações em 100% (cem por cento) creditadas em conta capital.

Do restante, ou seja, R\$99.847,20 (noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), sejam destinados para o Fundo de Reserva da cooperativa. O item foi aprovado por unanimidade.

Item 03. Fixação da cédula de presença honorários e gratificações aos membros do conselho de administração: Foi apresentada a proposta de atualização para o valor de R\$791,30 (setecentos e noventa e um reais e trinta centavos), que terão direito às cédulas os membros do conselho de administração que participarem das reuniões do conselho, recebendo a remuneração mensal de uma cédula de presença, independente de quantas reuniões ordinárias ou extraordinárias participarem em período mensal. O item foi aprovado por unanimidade.

Item 04. Honorários e gratificações dos membros da diretoria executiva: Foi apresentada a proposta de valor fixado em R\$675.029,43 (seiscentos e setenta e cinco mil, vinte e nove reais e quarenta e três centavos). Foi esclarecido que o valor proposto serve para a cobertura do valor global anual dos honorários, benefícios, gratificações natalinas e gratificação/bônus máximo no atingimento das metas (de acordo com os critérios do PPR pactuado junto ao SICOOB CENTRAL UNICOOB). O item foi aprovado por unanimidade.

Item 05. Aprovação no Regulamento do FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social: Foi esclarecido que ocorreu a inserção da comunidade como beneficiária dos recursos do fundo, adequações de linguagem e renumeração de artigos. O item foi aprovado por unanimidade.

Item 06. Planejamento das Atividades da Cooperativa: Foi apresentado aos associados o planejamento das atividades da cooperativa projetadas para o final do exercício de 2023, tendo sido informados pelo diretor os seguintes números: R\$232.870.000,00 (duzentos e trinta e dois milhões, oitocentos e setenta mil reais) em recursos administrados; R\$184.797.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e sete mil reais) em operações de crédito; R\$810.770,00 (oitocentos e dez mil setecentos e setenta e um reais) em prêmios de seguros; R\$431.376,00 (quatrocentos e trinta e um mil trezentos e setenta e seis reais) em prêmios de seguros via Sancor Seguros; 4.671 (quatro mil seiscentos e setenta e uma) contas especiais; 5.880 (cinco mil oitocentos e oitenta) cartões de crédito; R\$29.520.000,00 (vinte e nove milhões quinhentos e vinte mil reais) em cartas de consórcio; R\$10.872.000,00 (dez milhões, oitocentos e setenta e dois mil reais) em produtos e serviços; 12.060 (doze mil e sessenta) cooperados ativos; 492 (quatrocentos e noventa e duas) unidades de



previdência; 3,00% (três por cento) de índice de inadimplência até 90 (noventa) dias; R\$48.213.000,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e treze mil reais) em faturamento pelo SIPAG e um resultado apurado no valor de R\$3.915.000,00 (três milhões, novecentos e quinze mil reais). O item era apenas expositivo.

ASSINADO NO ORIGINAL

Edvaldo César Melegari

Diretor de Negócios

Fabio de Santana Lauton

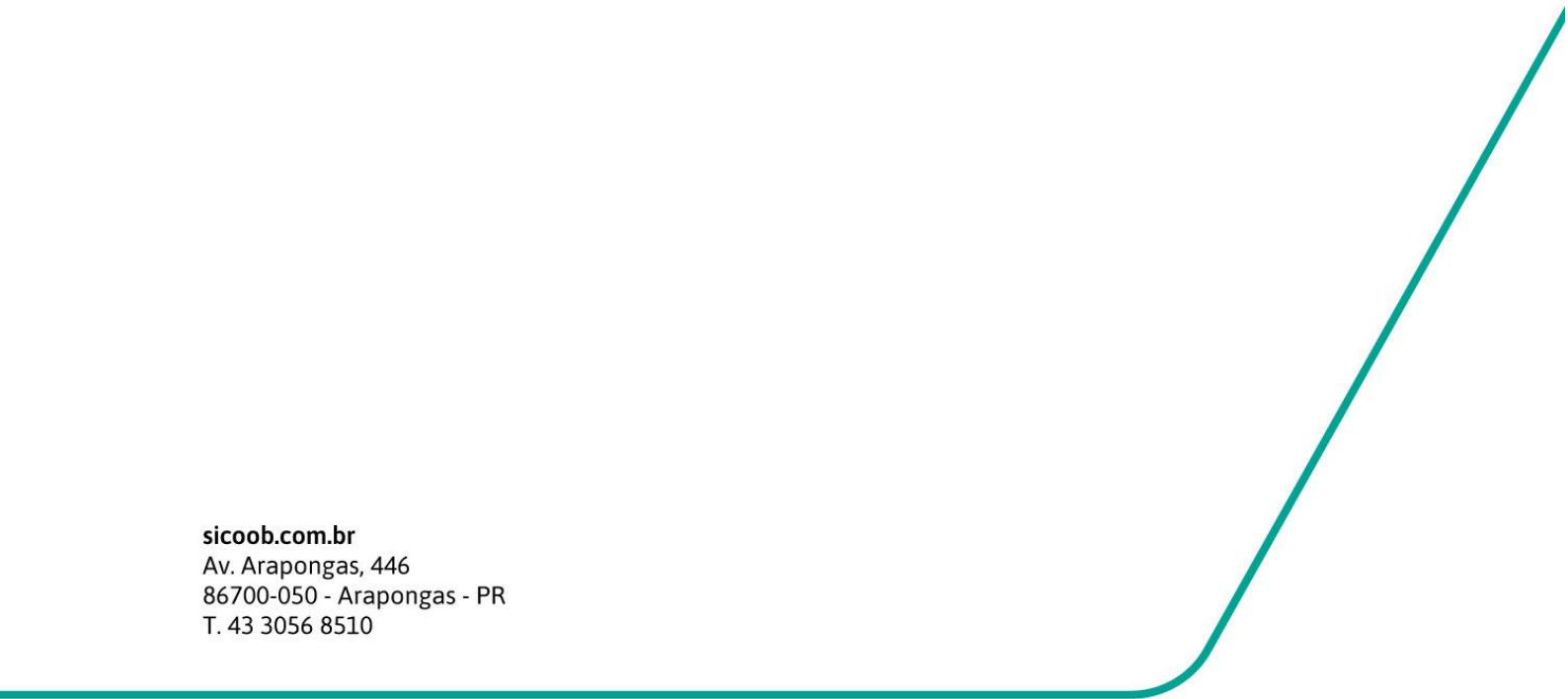
Diretor de Riscos e Controles

sicoob.com.br

Av. Arapongas, 446

86700-050 - Arapongas - PR

T. 43 3056 8510

A thick teal line that starts from the bottom left, runs horizontally, and then curves upwards and to the right, ending at the top right corner of the page.