

**Prestação de contas referente à Assembleia Geral Ordinária realizada em 2020 pelo Sicoob Três Fronteiras**

**Deliberações da AGO – Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2020 (edital publicado em 09/03/20, e edital de retificação com alteração de data e local da AGO no dia 27/03/2020)**

**Itens da ordem do dia e deliberações:**

**1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:**

**a) Relatório da gestão;**

O relatório de gestão, relativo ao exercício de 2019, foi apresentado pelo Diretor Superintendente do Sicoob Três Fronteiras, Dirceu Luiz Tessaro, e foi aprovado sem ressalvas pelos delegados presentes. Os pontos de atendimento irão receber exemplares dos relatórios após a realização da Assembleia. Além disso, os grandes números da Cooperativa também estão disponíveis para consulta dos associados no aplicativo Sicoob Moob.

**b) Balanços elaborados no primeiro e segundo semestres do exercício social anterior;**

Os balanços do exercício foram apresentados pelo Sr. Rodrigo Moura Pimenta, gerente do CSC do Sicoob Central Unicoob. Os balanços foram aprovados sem ressalvas e foram disponibilizados para consulta dos cooperados no site [www.sicoobunicoob.com.br](http://www.sicoobunicoob.com.br), no caminho Minha Cooperativa – Sicoob Três Fronteiras.

**c) Relatório da auditoria externa e parecer do Conselho Fiscal;**

O relatório de auditoria externa, que constatou a adequação da Auditoria em relação aos números da Cooperativa foi lido pelo Diretor Administrativo Financeiro, que durante a reunião foi nomeado secretário pelo Presidente do Consad – Roberto Fernandes. Já o parecer do Conselho Fiscal, foi lido pelo conselheiro Waldir Laufer.

**d) Demonstrativo das sobras apuradas.**

As sobras brutas no exercício de 2019 foram de R\$ 8.146.658,42. Desse valor, foram pagos juros ao capital social no valor de R\$ R\$ 769.913,52. Após as demais destinações estatutárias sendo: 5% FATES = R\$ 368.889,10); 40% para o Fundo de Reserva = R\$ 2.950.697,96; 20% para o Fundo de Expansão = R\$ 796.678,08; e 1% para o Fundo Social = R\$ 73.767,45 restaram sobras líquidas de R\$ 3.186.712,31 à disposição da assembleia.

***Item 1: aprovado por unanimidade***

**2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;**

Das sobras de R\$ 3.186.712,31, a AGO definiu por unanimidade complementar as destinações obrigatórias sendo: 20% para o Fundo de Reserva = R\$

577.342,46 e 3% para o FATES = R\$ 86.601,37. Para a destinação do restante das sobras, equivalente a R\$ 2.522.768,41, os delegados aprovaram a distribuição dos R\$ 2.522.768,41 da seguinte forma: 40% creditado na conta capital dos cooperados = R\$ 1.009.107,00 e 60% mantidos na conta de resultados acumulados cooperativa para enfrentamento do covid-19 = R\$ 1.513.661,41, caso a Cooperativa ficasse com resultado deficitário ao final do exercício. A proposta aprovada por maioria dos votos teve a condicionante de deixar o valor dos 60% que ficaram na cooperativa = R\$ 1.513.661,41 caso não sejam utilizados, em consignação à disposição da AGO realizada em 2021 para distribuição em conta corrente dos associados.

O critério de rateio das sobras em conta capital dos cooperados, equivalente R\$ 1.009.107,00, aprovado foi: 30% correspondente a depósitos a prazo; 28% sobre tarifas; 25% sobre empréstimos (exceto crédito rural); 12% sobre depósitos à vista e 5% Faturamento Sipag.

**maioria dos votos**

**Item 2: aprovado por**

### **3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;**

Manter sem reajustes o honorário do presidente do conselho de administração no valor de R\$ 20.000,00 mensais, e a cédula de presença dos conselheiros de administração e fiscais, a cada oito horas trabalhadas, na proporção de 1/20 avos do pró-labore do Presidente do Conselho de Administração, no valor de R\$ 1.000,00. Além do pagamento de seguro de vida para todos os conselheiros.

**Item 3: aprovado por unanimidade**

### **4. Fixação de valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;**

Manter sem reajustes os honorários de R\$ 72.200,00 mensais para os três diretores, mais R\$ 1.000,00 mensais de auxílio combustível, R\$ 1.200,00 mensais de auxílio alimentação, plano de saúde e seguro de vida, gratificação anual de 1 salário a título de 13º para cada um e 2 folhas relativas à metas alcançadas, podendo chegar a 3 folhas caso haja superação de 115% das metas estabelecidas no orçamento.

**Item 4: aprovado por unanimidade**

### **5. Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa;**

Item informativo – não há deliberações.

### **6. Aprovação do Regimento Interno e Regulamento Eleitoral dos Delegados.**

Aprovação do regimento e regulamento disponíveis para consulta no site [www.sicoobunicoob.com.br](http://www.sicoobunicoob.com.br), no caminho Minha Cooperativa – Sicoob Três Fronteiras.

**Item 6: aprovado por unanimidade**