

Curitiba (PR), 27 de março de 2023

Aos Cooperados da Cooperativa de Crédito Sul – Sicoob Sul,

Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 18/03/2023 – Considerando o disposto na Resolução CMN 4.434/2015, artigo 6º, inciso IV, alínea “b”, item 5, informamos abaixo as deliberações havidas.

A Assembleia ocorreu de forma presencial, no dia 18 de março de 2023, as 10hs, com a participação de Delegados, de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos Diretores, colaboradores da Cooperativa e associados.

Os assuntos foram os previstos no edital de convocação da AGE, publicado em 15/02/2023, no Jornal Indústria e Comércio, pág.15, de Curitiba (PR), e no Jornal Notícias do Dia (Edição Digital), pág. 2, de Florianópolis (SC), tendo sido enviada circular aos Delegados e afixado o edital nos pontos de atendimento da Cooperativa.

Ordem do dia:

1. Reforma Geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob com proposta de aumento no percentual relativo ao Fundo de Reserva e alteração na composição do Conselho Fiscal;
A proposição foi aprovada por unanimidade.
2. Aprovação do Regimento interno dos delegados;
A proposição foi aprovada por unanimidade.
3. Aprovação do regulamento eleitoral dos Conselhos de Administração e Fiscal;
A proposição foi aprovada por unanimidade.
4. Aprovação do regulamento eleitoral e conduta dos delegados.;
A proposição foi aprovada por unanimidade.

Cumprida a pauta prevista e após as manifestações de congratulações de alguns dos presentes, a AGE foi encerrada pelo Presidente.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL

DocuSigned by:

Allan Forti Rubira

BF15ED58950E49A...

ALLAN FORTI RUBIRA
Diretor Presidente

DocuSigned by:

Manuela Scheid Santolin

C36C8E3AB934426...

MANUELA SCHEID SANTOLIN
Diretora Administrativa Financeira