

Curitiba (PR), 27 de março de 2023

Aos Cooperados da Cooperativa de Crédito Sul – Sicoob Sul,

Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Ordinária 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 10h30, 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 AGO, 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- Prestação de Contas do Órgão de Administração: Foi apresentado o relatório de gestão relativo ao exercício de 2022, com destaques para o número de cooperados de 50.679, representando um aumento de 22% em relação ao exercício de 2021, para Ativo Total no valor de R\$ 1.447.316 mil, o qual demonstra evolução de 32% relativamente ao exercício anterior, para os Recursos Administrados, no valor de R\$ 1.149.428 mil, demonstrando evolução de 33%, e para o crescimento da Carteira de Crédito em 15% com montante de R\$ 808.888 mil. Foram apresentados os valores do balanço patrimonial, do demonstrativo de resultados e das sobras apuradas, as quais somaram R\$ 47.247.001,05. Deduzidos os Juros ao Capital, já pagos no valor de R\$ 6.957.778,94, o resultado com atos não cooperativos (FATES) no valor de R\$ 124.654,85, os valores em prejuízo recuperados de exercícios anteriores no valor de R\$ 3.528.043,90, o saldo do FCS (Fundo de Contingência do Sicoob) no valor de R\$ 6.940.057,17 e acrescidos a utilização de recursos do FATES (R\$ 1.063.915,94) resultaram no valor de sobras líquidas de R\$ 30.760.382,13. Deste valor foram deduzidas as destinações aos fundos estatutários (Fundo de Reserva 40%, R\$ 12.304.152,85, e FATES 5%, R\$ 1.538.019,11), resultaram no valor de sobras à disposição da assembleia de R\$ 16.918.210,17. Por fim, foram lidos os pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade.
- 2- Destinação das Sobras Apuradas: Foi apresentada a proposição do Conselho de Administração com a seguinte destinação: R\$ 6.968.210,17 das sobras líquidas, para crédito na conta corrente dos associados de forma proporcional às operações realizadas no exercício de 2022, com o seguinte critério: 60% (R\$ 4.180.926,10) para depósitos à vista, apurado pelo saldo médio positivo, que corresponde ao saldo

DS
AFR

DS
MSS



positivo de cada dia do mês, dividido pela quantidade de dias úteis do mês, 20% (R\$ R\$ 1.393.642,03) para o produto captação remunerada (depósito a prazo/LCA/LCI), apurado pelo saldo médio real, que corresponde ao saldo acumulado contábil bruto, dividido pela quantidade de dias úteis do mês, e 20% (R\$ 1.393.642,04) para juros pagos sobre empréstimos com exceção de Honras de Avais e Fianças, referentes aos juros pré-fixados de operações e parcelas liquidadas durante o período de apuração das informações acumuladas, descontado os valores de estorno de rendas do período, sendo deste valor 74,5% (R\$ 1.038.239,60) para o produto empréstimo, 23,35% (R\$ 325.351,55) para o produto crédito rural e 2,15% (R\$ 30.050,89) para o produto títulos descontados; e R\$ 9.950.000,00 para a conta contábil Fundo de Reserva.

A proposição foi aprovada por unanimidade.

- 3- Fixação das Cédulas de Presença, Honorários e Gratificações do Conselho de Administração e Cédulas de Presença do Conselho Fiscal.

A proposição foi aprovada por unanimidade.

- 4- Fixação do valor global dos Honorários, Gratificações e Remuneração Variável da Diretoria Executiva.

A proposição foi aprovada por unanimidade.

- 5- Apresentação do Planejamento das Atividades para o Exercício 2023: Foi explanado o planejamento, de caráter informativo, destacando-se: oportunizar o desenvolvimento dos colaboradores, estimular o cooperativismo e sustentabilidade, promover reuniões a cada trimestre com os cooperados/delegados e a melhoria de processos visando maior agilidade no atendimento as demandas dos cooperados.

6 – Eleição do novo Conselho de Administração: Foi informado que houve registro de apenas uma chapa para concorrer à eleição, sendo que os nomes dos componentes se encontram regulares, conforme análise efetuada pela comissão eleitoral. Na sequência, apresentou os candidatos e colocou em votação a chapa apresentada, a qual foi aprovada por unanimidade, passando a integrar o Conselho de Administração da Cooperativa, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027 os seguintes conselheiros:

- Carlos Alberto Pimentel Gonçalves – Presidente

- Luiz Carlos Caldas – Vice-Presidente

- Marcelo Bernardi de Andrade – Secretário

- Anderson Cesar Zani – Conselheiro

- Carlos Kennedy Rizzi – Conselheiro

- João Valdir Falat – Conselheiro

- Julio Cezar Pacheco Agner – Conselheiro

- Marcos José Chichof – Conselheiro

DS
AFR

DS
MSS



- Urubatan Alves Sena – Conselheiro
- Virgilio Moreira Filho – Conselheiro
- Vitor Roberto Tioqueta – Conselheiro

Após eleitos, foram informados que a posse ocorrerá após homologação dos nomes e dos atos de eleição pelo Banco Central do Brasil.

Cumprida a pauta prevista e após as manifestações de congratulações de alguns dos presentes, a AGO 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