

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2021:

Item 1- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos respectivos pareceres, compreendendo: Relatório da gestão, Balanço dos dois semestres do exercício, demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2020:

O Sr. Presidente do Conselho de Administração passou a apresentar aos associados presentes o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. A seguir teceu comentários acerca do relatório anual, esclarecendo as dúvidas havidas. A seguir apresentou o balanço, bem como foi lido o Parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Foi lido também o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas emitido pela CNAC Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. Foi ainda informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2020, equivalentes à R\$ 970.299,67(Novecentos e setenta mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Em cumprimento ao Art. 37 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2020, no valor de R\$ 970.299,67(Novecentos e setenta mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), deduzido o resultado positivo de atos não cooperativos, no valor de R\$ 254.799,78(Duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) incorporado diretamente ao FATES; deduzido o valor de atos não cooperativos da sobras totais apurou o valor de R\$ 715.499,89(Setecentos e quinze mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); 10% (dez por cento) correspondente a R\$ 71.549,99(Setenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) foram revertidos também para o mesmo fundo e 40% (quarenta por cento), correspondente a R\$ 286.199,96(Duzentos e oitenta e seis mil cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) para o Fundo de Reserva, feito as deduções ficou a disposição da AGO uma sobra no valor de R\$ 357.749,94(trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Feito isto, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2020 e o respectivo balanço anual. A matéria foi colocada em votação sendo aprovada com a seguinte votação. **Sim 31 votos Não 0 votos.**

Item 2- Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos estatutários:

O Sr. Vicente Conceição, Presidente do Conselho de Administração, solicitou que o contador informasse o valor das sobras líquidas do exercício de 2020, no valor de R\$ 357.749,94(Trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). A proposta do Conselho de Administração é no sentido de que seja incorporada ao Fundo de Reserva Legal R\$ 107.749,94(Cento e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e R\$ 250.000,00(Duzentos e cinquenta mil reais), distribuição para contas de capital proporcional as operações realizadas no Sicoob Credicapi no ano de 2020 sendo: R\$ 125.000,00(cento e vinte cinco mil reais) Saldo médio Depósito a Vista e a Prazo e R\$ 125.000,00(cento e vinte cinco mil reais) juros pagos operações de crédito. A matéria foi colocada em votação sendo aprovada com a seguinte votação. **Sim 31 votos Não 0 votos.**

Item 3- Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal:

Foi apresentada proposta de honorários, cédula para presença e gratificações para os integrantes do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e CONSELHO FISCAL sem incidência de impostos encargos valores líquidos a ser pagos para cada um dos integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, nos seguintes patamares: Honorários Mensais: Presidente do Conselho de Administração R\$ 13.200,00(Treze mil e duzentos reais), Vice-Presidente do Conselho de Administração R\$ 3.300,00(três mil e trezentos reais). Cédula de Presença por reunião, limitada a uma mensal, para os Conselheiros de Administração no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Cédula de presença, limitada a uma mensal, para os membros integrantes do CONSELHO FISCAL EFETIVO no valor de R\$ 1.320,00(Hum mil trezentos e vinte reais). Gratificação natalina: Presidente do Conselho de Administração R\$ 13.200,000(Treze mil e duzentos reais), Vice-Presidente do Conselho de Administração R\$ 3.300,00(três mil e

trezentos reais). Cédula de Presença para os Conselheiros de Administração no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Cédula de presença, para os membros integrantes do CONSELHO FISCAL EFETIVO no valor de R\$ 1.320,00 (Hum mil trezentos e vinte reais) cada um; sendo que as referidas gratificações serão pagas junto com as verbas de dezembro de 2021. A matéria foi colocada em votação sendo aprovada com a seguinte votação. **Sim 31 votos Não 0 votos.**

Item 4 - Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva:

Foi proposto pelo Conselho de Administração o valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) para pagamento de honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva, a proposta apresentada pelo Conselho de Administração. A matéria foi colocada em votação sendo aprovada com a seguinte votação. **Sim 30 votos Não 1 votos.**

Item 5 - Assuntos diversos de interesse social:

A palavra foi franqueada aos presentes, não houve manifestação.