

Aos

Associados do Sicoob Uni Acre

Nesta

Senhores(as) Associados (as),

O Presidente do Conselho de Administração em atendimento ao que dispõe os Art. 52 e 55 do Estatuto Social, publica as deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada dia 11/03/2021, ocorrida em formato digital.

Deliberações

I. Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Reforma ampla e geral do Estatuto Social, aprovado por maioria de votos;
- b) Sistematizar e consolidar o Estatuto Social, aprovado por maioria de votos.

II. Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Prestação de contas dos órgãos de administração pertinente ao exercício findo de 2021, na forma da Lei nº 5.764/71, Art. 44, I, aprovada por maioria de votos;

b) Fixação de remuneração dos membros dos órgãos estatutários (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV); aprovada por maioria de votos a proposta única de remuneração dos enunciados, reajustado conforme índice anual do IPC-A (10,06%), com vigência a partir de 12/03/2022;

c) Do resultado do exercício de 2021:

1. Constituição do fundo voluntário e atos decorrentes (Lei 5.764/71, Art. 44, I) - Fundo Assemblear de Desenvolvimento, Viabilização Econômica e Sustentação – FADES - aprovado por maioria de votos;

- **FADES:** 10% (dez por cento) das sobras brutas ou R\$ 524.353 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais)

2. Destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II e da LC nº 130/2009, Art. 8º, aprovado por maioria de votos:

- **Destinação sobras líquidas R\$ 2.674.670** (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais): **Creditar 100% em conta corrente, aprovado por maioria de votos.**

• **Deliberação da fórmula de cálculo nos termos da Lei Complementar (Lcp) nº 130/2009,** Art. 8º; aprovado por maioria de votos:

- ✓ **Depósitos à vista: 10%** (dez por cento) ou R\$ 267.467 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) pelo saldo médio da conta corrente;
- ✓ **Captações/Depósitos a prazo: 75%** (setenta e cinco por cento) ou R\$ 2.006.004 (dois milhões, seis mil e quatro reais) pelo saldo médio das captações/depósitos a prazo;
- ✓ **Empréstimos: 10%** (dez por cento) ou R\$ 267.467 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), sobre os juros pagos em empréstimos/operações de crédito;
- ✓ **Consórcio: 2,5%** (dois e meio por cento) ou R\$ 66.866 (sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais);

✓ **Seguros: 2,5%** (dois e meio por cento) ou R\$ 66.866 (sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais).

d) Recursos de cooperados por desligamento, se houver (Lei nº 5.764/71, Art. 34, Parágrafo único):

✓ Não houveram cooperados eliminados durante o ano de 2021.

e) Planos de atividades para 2022: aprovado o Planejamento Estratégico – 2022 – 2024, realizado em janeiro/2022 e em linha com as diretrizes sistêmicas do Sicoob Brasil: Foram definidos 5 eixos de atuação sistêmica e local, aprovada por maioria dos votos:

- ✓ **Cidadania e Sustentabilidade - Objetivo Estratégico:** Capacitar os cooperados e a equipe em uma diretriz financeira, socioambiental e cooperativista;
- ✓ **Cooperados e Mercado - Objetivo Estratégico:** Ampliar a base de cooperados, recuperando os inativos e qualificando o atendimento com proposta de valor e pertencimento a essência cooperativista;
- ✓ **Resultados e Eficiência Operacional - Objetivo Estratégico:** Melhorar os índices de eficiência e resultado, através dos produtos, serviços e relacionamento;
- ✓ **Pessoas, Inovação e Performance - Objetivo Estratégico:** Estabelecer modelo de gestão de pessoas para engajamento, retenção e atração de profissionais atrelados aos valores e estratégias da Sicoob Uni Acre;
- ✓ **Transformação Digital - Objetivo Estratégico:** Acelerar a transformação digital com os cooperados no uso intensivo dos aplicativos com o objetivo de gerar segurança e melhoria da eficiência operacional.

f) Processo eleitoral – Conselho de Administração e Conselho Fiscal – (Lei nº 5.764/71, Art. 47 e 56 e LC nº 130/2009, Art. 6º, combinadas):

1) Conselho de Administração – Chapa Única, eleita por unanimidade:

Presidente	Arnaldo Thomaz Cordeiro Barbosa
Vice-Presidente	Sergio Bousquet
Conselheiros Efetivos	Emanuela Feitosa Nobrega Renan Brilhante Ribeiro Thiago Lucena de Paula Afonso Emilio Cezar Ferreira de Abreu Fernando Ambros Ribeiro
Conselheiros Suplentes	Roberto Ribeiro de Moura Leite Renato Moreira Fonseca

2) Conselho Fiscal – eleitos com a seguinte composição:

Conselheiros Efetivos	Marcus Vinicius Shoiti Yomura Wilson José das Chagas Sena Leite Wellyton Melo de Souza
Conselheiros Suplentes	1ª Ediana de Fátima Melo Magela 2º Marcos Aurélio Ribeiro 3º Quirino Henrique Lima Garcia

Arnaldo Thomaz Cordeiro Barbosa
Presidente do Conselho de Administração