

## 2017 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- Realizada de forma presencial em 22/04/2017, às 10:30 horas, no Salão de Festas de Rio Rufino, localizado à Praça José Gonçalves Espindola s/nº, Bairro Centro, no município de Rio Rufino/SC
- Estiveram presentes 302 (trezentos e dois) associados em terceira convocação;
- Os documentos referentes às demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo foram publicados no Jornal O Momento, Edição 1198, páginas 22,23 e 24 de 23/03/2017.
- O Edital de Convocação foi publicado no Jornal O Momento, Edição Nº 1198, página Nº 24 de 23 de Março de 2017; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: murais internos das agências, bares, lanchonetes, postos de combustível, murais das Prefeituras; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001/2017, de 27-03-2017.
- Durante a prestação de contas, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Olivio de Brida, que convidou, o Sr. Dieter Brandes, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.
- Foram deliberados os seguintes assuntos:
  - Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-16: Após apresentação realizada pela Sra. Denize de Fátima Godinho Vieira Abreu e sendo prestados todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2016, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.
  - Destinação das sobras apuradas: A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 281.558,74 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), equivalente à 35% (trinta e cinco por cento) das sobras, para a Reserva Legal; o valor de R\$ 40.222,68 (quarenta mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 80.445,35 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 402.226,77 ( Quatrocentos e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos ), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2016, será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: 25% (vinte e cinco por cento) para os associados que mantiveram saldo em sua conta-corrente; 20% (vinte por cento) para os associados que mantiveram saldo em aplicações e 55% (cinquenta e cinco por cento) para os associados que pagaram juros.
  - Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2021: Foram eleitos, por aclamação, de forma unânime, como componentes do Conselho de Administração os seguintes associados: Presidente - José Amarildo Costa; Vice-Presidente - Luiz Cesar Fernandes; Secretário - Nelto Aílto Pereira; Conselheiros de Administração: Fabio Evandro Dietrich; Hermelino Kuhnen; Bruno Henkemaier e Nilson José Padoin.

- Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2019: Foram eleitos por aclamação, de forma unânime, como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados: Conselheiro Fiscal Efetivo - Otavio Scarabelot; Conselheiro Fiscal Efetivo - Fernando Borges Silveira; Conselheiro Fiscal Efetivo - Erane das Graças Lorenzetti; Conselheiro Fiscal Suplente - Aurelio Nazareno Machado; Conselheiro Fiscal Suplente - Izonir Costa e Conselheiro Fiscal Suplente - Reginaldo Basquerote.
- Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal: A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou que não haverá reajuste para o cargo de presidente, que continua sendo pago honorários mensais no valor de R\$ 8.095,68 (oito mil e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) equivalente nesta data a 8 (oito) salários mínimos, os quais serão reajustados pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo, acrescido dos devidos encargos tributários, 13º salário, férias, FGTS e mais vale - alimentação para o cargo de presidente, ainda com relação ao FGTS o mesmo continua sendo repassado direto na folha de pagamento e não mais depositado na Caixa Econômica Federal, Para os demais membros do conselho de administração e Fiscal, a assembleia, por unanimidade, aprovou o pagamento do valor de R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) a título de ajuda de custo (vale combustível) por reunião a que comparecerem.
- Autorização para aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e móveis: A Assembleia, por sua unanimidade, autorizou o Conselho de Administração durante todo o período de seu mandato, a adquirir, alienar e onerar os bens móveis e imóveis, sendo que todo e qualquer ato deve ser apreciado e aprovado em reunião do referido órgão social.
- Outros assuntos de interesse do quadro social: Não foram apresentados outros assuntos pelos presentes.

Lembramos a todos os associados que as atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias estão à disposição para leitura na sede da Cooperativa.

