

## **DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2023**

- Realizada de forma presencial em 29/04/2023, às 09:30 horas, no salão de festas de Rio Rufino, localizado à Praça José Gonçalves Espindola, S/N, Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Rio Rufino – Sicoob Crediunião.
- Estiveram presentes 423 (quatrocentos e vinte e três) associados em terceira convocação;
- Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário Catarinense, Edição Digital, ano 02, nº 1080, página 2 de 13 de abril de 2023; O edital de convocação também foi divulgado nas rádios Gralha Azul de Urubici/SC, Rádio Portal da Serra de Bom Retiro/SC e Rádio Decisão de Bocaina do Sul/SC: 2 vezes por dia, entre os dias 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023. O Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: murais internos das agências, supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes, postos de combustível, murais das Prefeituras; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 01/2023, de 14-04-2023.

Os documentos referentes às demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo foram disponibilizados na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediuniao/>.

- Composição da Mesa: O Presidente, Jose Amarildo Costa, o Vice-presidente Luiz Cesar Fernandes, o Secretario, Nelto Ailton Pereira, o Conselheiro fiscal Vilmar Henkemaier, e o advogado da cooperativa, sr. Edson Eugênio Capistrano da Cunha. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Rafael Manoel Mendes, que convidou, o Sr. Fábio Ghiorzi Valente, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

- Foram deliberados os seguintes assuntos:
  - Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22: Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2022, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício findo, as demonstrações de sobras, o parecer do conselho fiscal e o relatório de auditoria independente, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, através de votação eletrônica, deixando de votar os legalmente impedidos.
  - Destinação das sobras apuradas: A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 782.740,65 (setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), equivalente à 35% (trinta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 111.820,09 (cento e onze mil oitocentos e vinte reais e nove centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 447.280,37 (quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), equivalente à 20% (vinte por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 894.560,76 (oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta

reais e setenta e seis centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2022 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois), será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: R\$ 178.912,15 (cento e setenta e oito mil novecentos e doze reais e quinze centavos) equivalente a 20% (vinte por cento) para os associados que mantiveram saldo médio em sua conta corrente; R\$ 178.912,15 (cento e setenta e oito mil novecentos e doze reais e quinze centavos) equivalente a 20% (vinte por cento) para os associados que mantiveram saldo médio em aplicações e R\$ 536.736,46 (quinhentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) equivalente a 60% (sessenta por cento) para os associados que pagaram juros em operações de crédito, exceto operações de crédito rural.

- Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2025: Foram eleitos, por aclamação de forma unânime, como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados: Conselheiros Fiscais Efetivo: Vilmar Henkemaier, Erane das Graças Lorenzetti, Aldo Jeremias; Conselheiro Fiscal Suplente: Gilmar Capistrano 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 para o cargo de presidente não haverá reajuste, continua sendo pago honorários mensais no valor de R\$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais) equivalente nesta data a 10 (dez) salários-mínimos, os quais serão reajustados pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo, acrescido dos devidos encargos tributários, acrescidos do recolhimento de FGTS, 13º salário, vale alimentação, 1/3 (um terço) do maior valor mensal dos honorários, e prêmio de produtividade, caso as metas anuais sejam alcançadas. 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\$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos) a título de ajuda de custo (vale combustível) por reunião a que comparecerem.
  - Outros assuntos de interesse do quadro social: Não houve.
- A ata da Assembleia está à disposição para leitura dos associados na sede da cooperativa.

## **Cooperativa de Crédito de Rio Rufino – Sicoob Crediunião**