

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2025

- Realizada de forma presencial em 26/04/2025, às 10:00 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 394 (trezentos e noventa e quatro) associados, realizada a Assembleia em 3ª convocação;
- Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário Catarinense, Edição Digital, ano 06, nº 1677, página 3 de 9 de abril de 2025; O edital de convocação também foi divulgado nas rádios, Rádio Portal da Serra de Bom Retiro/SC e Rádio Decisão de Bocaina do Sul/SC: 2 vezes por dia, entre os dias 20 de abril de 2025 a 25 de abril de 2025. 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 01/2025, de 08-04-2025..

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/>.

- Foram deliberados os seguintes assuntos:
 - Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-24: Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2024, 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 o rateio das sobras à disposição da AGO, no valor de R\$ 702.528,00 (setecentos e dois mil quinhentos e vinte e oito reais), será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas, nos seguintes critérios de rateio: 20% para saldo médio em conta corrente, 20% para saldo médio em aplicações e 60% para juros pagos em operações de crédito (menos crédito rural).
 - Eleição dos Componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2029: A assembleia, por unanimidade, elegeu a chapa nº 1 composta pelos seguintes membros: José Amarildo Costa (presidente), Luiz Cesar Fernandes (vice-presidente), Suzete de Souza Oselame (secretária), Otário Scarabelot (conselheiro de administração), Gilmar Capistrano Basquerote (conselheiro de administração), Aldo Jeremias (conselheiro de administração) e Felipe da Silva Silveira (conselheiro de administração).
 - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2027: A assembleia, por unanimidade, elegeu a chapa nº 1 composta pelos seguintes membros: Vilmar Henkemaier (conselheiro fiscal efetivo), Reginaldo Basquerote (conselheiro fiscal efetivo), Aurélio Nazareno

Machado (conselheiro fiscal efetivo) e Luiz Carlos de Liz (conselheiro fiscal suplente).

- 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 os valores de honorários e ajuda de custo (vale combustível) dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que serão praticados.
 - Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva: A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou o valor global dos honorários que serão praticados.
 - Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores: Após discussão sobre o tema, a assembleia aprovou por unanimidade a política de sucessão de administradores da cooperativa e suas atualizações posteriores, por meio da adesão ao documento sistêmico divulgado pelo CCS.
 - Atualização do Regulamento Eleitoral: A assembleia por unanimidade aprovou a atualização do Regulamento Eleitoral.
 - 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