



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS**

**CNPJ Nº 01.389.651/0001-88
NIRE Nº 424.0001331-7**

**DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
- 26/03/2024 -**

Aos 26 dias do mês de março de 2024, às 18:30 horas, na sede social localizada à Rua Nereu Ramos nº 2.549, Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense - Sicoob Crediplanalto SC/RS. A Assembleia foi realizada no modo semipresencial e foi declarada aberta com a presença de 19 delegados.

EDITAL/PUBLICAÇÃO

A convocação da assembleia geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 196/22, que alterou a lei Complementar nº 130/09, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa. O Edital de Convocação foi enviado aos associados/delegados por intermédio da Circular nº 033, de 14/03/2024, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2023, compreendendo:**
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.**
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2026.**
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.**
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.**
- 6) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, e de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.**
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.**



COMPOSIÇÃO DA MESA:

Izeo Pitt – Presidente, Laucio Evaristo – Vice-Presidente, Carlos Alberto Nitz – Conselheiro de Administração, Cristiane Granemann Moraes Ianskoski – Conselheira de Administração, Solange Aparecida Pereira de Castro – Conselheira de Administração, Roque André Casarin – Conselheiro de Administração, Odir Selenko – Coordenador do Conselho Fiscal, Diogo Luiz Vieira da Rosa – Conselheiro Fiscal, Lurdes Terezinha Ferens Ciupka – Conselheira Fiscal, Walter Matosky de Lara Cardoso – Diretor Operacional, Eider Jackson Conzatti – Diretor Comercial, Ana Paula Furtado – Diretora Administrativa.

Roberto Andrighetti - Presidente *ad hoc*; e Leo Delponte - Secretário *ad hoc*.

DELIBERAÇÕES

ITEM 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31-12-2023

Sr. Izeo Pitt, solicitou aos Delegados, a nomeação de um presidente e um secretário *ad hoc*, onde os nomeados foram os Srs. Roberto Andrighetti e Leo Delponte. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Diretor Operacional, Sr. Walter Matioski de Lara Cardoso, que procedeu com as explicações sobre o Relatório de Gestão, sobre o Balanço Patrimonial e sobre a Demonstração de Sobras e Perdas apuradas no ano de 2023; na sequência, Sr. Odir Selenko (Conselheiro Fiscal) realizou a leitura dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, ambos favoráveis à aprovação das contas. Assunto colocado em votação pelo presidente e secretário *ad hoc*, e a prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes, através de votação eletrônica e presencial, por aclamação, deixando de votar os legalmente impedidos.

ITEM 2 - DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS

Sr. Izeo Pitt, apresentou à Assembleia, as sobras conquistadas no ano de 2023; na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, sendo as destinações aprovadas por votação eletrônica e presencial, por aclamação e por sua unanimidade, conforme segue:

- a)** R\$ 7.272.759,37 (sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva;
- b)** R\$ 1.616.168,75 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o FATES;
- c)** R\$ 1.616.168,75 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
- d)** R\$ 5.656.590,62 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), equivalente às sobras líquidas, em



31/12/2023, será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas, no exercício findo:

- d.1)** R\$ 282.829,53 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) pelo saldo médio dos depósitos à vista;
- d.2)** R\$ 3.959.613,43 (três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos) pelo saldo médio dos depósitos a prazo;
- d.3)** R\$ 1.414.147,66 (Um milhão, quatrocentos e quatorze mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) de acordo com os juros apropriados nas operações de crédito.

ITEM 3 – ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL, COM MANDATO ATÉ A AGO DE 2026.

Foram eleitos, através de votação eletrônica e presencial, por votação secreta, com 12 votos a favor, e 7 contra, como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados: Aos cargos de Conselheiros Fiscais Efetivos, Sr. Jadson Frederico, brasileiro, união estável, portador da carteira de identidade nº 3.852.461 SESP/SC, CPF nº 007.252.279-82, administrador, residente na rua Tenente Ary Rauen, nº 1.649, bairro São Cristóvão, na cidade de Papanduva, estado de Santa Catarina; Sra. Lurdes Teresinha Ferens Ciupka, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 4.433.742 SSP/SC, CPF nº 045.674.579-35, administradora, residente na Rua Mafra, nº 166, Centro, na cidade de Papanduva, estado de Santa Catarina; Sr. Diogo Luiz Vieira da Roza, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 8.115.182-2 SSP/PR, CPF nº 053.769.429-37, engenheiro agrônomo, residente na rua Tenente Ary Rauen, nº 3.491, Centro, na cidade de Papanduva, estado de Santa Catarina. Ao cargo de Conselheiro Fiscal Suplente, o Sr. André Ribas, brasileiro, união estável, portador da carteira de identidade nº 5.853.452 SSP/SC, CPF nº 084.875.799-81, engenheiro agrônomo, residente na rua Mafra, Centro, na cidade de Papanduva, estado de Santa Catarina.

Mandatos: Os membros eleitos para o Conselho Fiscal exercerão mandato de dois anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

ITEM 4 - FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS, DAS GRATIFICAÇÕES E DA CÉDULA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL.

Sr. Izeo Pitt, apresentou à Assembleia, o valor proposto para o reajuste de honorários do presidente e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, sendo: R\$ 26.275,96 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) para o Presidente do Conselho de Administração; o valor aprovado é para tempo integral de trabalho na Cooperativa, sendo que o Presidente receberá 13 (treze) honorários ao ano, mais gratificação por produtividade, acrescidos dos devidos encargos tributários, FGTS, ajuda



alimentação, plano de saúde, seguro de vida e 33% (trinta e três por cento) do valor mensal dos honorários; para os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal, o valor de R\$ 4.602,00 (quatro mil, seiscentos e dois reais) mensalmente como cédula de presença, acrescido de reembolso de alimentação e quilometragem por reunião a que comparecerem, e seguro de vida.

Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, a qual foi aprovada por votação eletrônica e presencial, por aclamação e por sua unanimidade.

ITEM 5 – FIXAÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS HONORÁRIOS E DAS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA.

Sr. Izeo Pitt, apresentou à Assembleia, o valor global de R\$ 142.383,20 (cento e quarenta e dois mil reais, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos) para os integrantes da Diretoria Executiva. Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, a qual foi aprovada por votação eletrônica e presencial, por aclamação e por sua unanimidade.

ITEM 6 - RATIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE, E DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES, BEM COMO AS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES.

A Diretora Administrativa expôs a todos a necessidade de ratificar as Políticas Institucionais de Governança Corporativa e Controles Internos e Conformidade, aprovadas na AGE de 12/04/2018 e, de Sucessão de Administradores, aprovada na AGE de 17/05/2017, com as respectivas atualizações. Foram aprovadas por votação eletrônica e presencial, também pela unanimidade dos presentes, as atualizações posteriores e futuras.

ITEM 7 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO QUADRO SOCIAL.

O Presidente expôs a todos, o número de participantes nas pré-assembleias, realizada de forma presencial e digital, entre os dias 26/02/2024 e 22/03/2024, na qual se fizeram presentes 4.569 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove associados) associados.

ENCERRAMENTO

O Presidente declarou que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral digital, especialmente os constantes da IN nº 81/DREI, de 01/07/2020 e nada mais havendo a tratar, encerrou a Assembleia Geral Ordinária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A ata original da Assembleia, estará à disposição de todos os associados na Sede da Cooperativa.



Papanduva (SC), 04 de abril de 2024.

SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

**IZEO PITT
PRESIDENTE**