

DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLÉIAS – A.G.E e A.G.O. 03/03/2023

Conforme Edital de convocação publicado em sites, jornais e rádios da região, realizou-se de Forma presencial, no dia 03/03/2023 a Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credimoc, no Centro de Eventos da Cooperativa, localizado na BR 282, km 496, linha São Sebastião, Xanxerê/SC.

A Assembleia Extraordinária teve início às 16:00 hrs e duração de 15 minutos, no qual, teve o comparecimento de 55 associados que foram registrados no livro de presença. A coordenação dos trabalhos foi realizada pelo presidente em exercício Sr. Fernando Callfass. A Assembleia Geral Extraordinária discutiu assuntos da Ordem do Dia:

1. Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa. Após esclarecimento prestados, a Assembleia aprovou por unanimidade a alteração dos seguintes artigos: I – a) Atualização de endereço sede para Avenida Brasi 171 Centro – Xanxerê – SC; Artigo 24 letra b inciso I – 20% para reserva legal, e Inciso III 40% para o FEF; Artigo 27 – assembleia geral será convocada com antecedência mínima de 10 dias, com destaque na divulgação no sitio eletrônico da cooperativa; Artigo 44 – Diretoria executiva ficou composta por 03 membros, sendo um diretor comercial, um diretor administrativo, e um diretor de Risco e controles interno; Artigo 46 e 47 adequação dos nomes diretores pelas novas funções de acordo com artigo 44. Registra-se o remanejamento dos Diretores: Décio Antonio Pavan passa a ocupar o cargo de Diretor Comercial; Victor Hugo Moresco passa a ocupar o cargo de diretor Administrativo, e Edinei Conrado Menegas de Vicentin passa a ocupar o cargo de Diretor de risco e controles internos.

A Assembleia Geral Ordinária teve seu início em terceira convocação às 16:15 hrs e duração de uma hora, no qual, teve o comparecimento de 116 associados que foram registrados no livro de presença. A coordenação dos trabalhos foi realizada pelo presidente em exercício Sr. Fernando Callfass, tendo como presidente e secretário “ad hoc” o Sr. Alciano Cimadon e o Sr. Jairo Egidio de Marco. A Assembleia discutiu assuntos da Ordem do Dia:

1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2022 compreendendo Relatório de Gestão, Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2022, Demonstração das Sobras Apuradas, Parecer do Conselho Fiscal, e Relatório de Auditoria Independente, previamente disponível desde dia 20/02/2023 na sede da Cooperativa e no site:
<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredimoc/demonstracoes-financeiras>. A apresentação da prestação de contas para a Assembleia foi realizada pelo contador, sendo que após esclarecimentos o presidente “ad hoc” colocou em votação sendo aprovado por unanimidade.

Destinação das sobras apuradas – O presidente em exercício Sr. Fernando Callfass fez breve apresentação das sobras do exercício de r\$: **18.163.551,45** que após dedução dos juros pagos ao capital no valor de r\$: **2.300.427,26**, ficou o valor de **15.863.124,19** para as deduções de fundos e reservas estatutária, onde a Assembleia comandada pelo presidente “ad hoc” aprovou por unanimidade a capitalização do valor de R\$: **5.653.859,96** para capitalização em novas Avenida Brasil, 172



quotas-parte de capital na seguinte proporção com relação as operações por eles realizadas: : 15% (quinze por cento) sobre o saldo médio dos depósitos a prazo, 14% (quatorze por cento) sobre o saldo médio dos depósitos à vista, 17% (dezessete por cento) sobre juros pagos na utilização do limite do cheque especial e conta garantida, 20% (vinte por cento) sobre juros pagos na modalidade de empréstimos, 3% (três por cento) sobre juros pagos na modalidade de crédito rural, 11,0% (onze por cento) sobre juros pagos na modalidade de títulos descontados, 1,0% (um por cento) sobre carteira de cobrança – tarifas, 1,0% (um por cento) sobre a plataforma de cartões – anuidades pagas, e 9,0% (nove por cento) sobre Correção monetária na modalidade de empréstimos, e 9,0% (nove por cento) sobre seguros contratados, no exercício findo.

2. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O presidente em exercício Sr. Fernando Callfass fez explanação sobre o assunto, e apresentou proposta elaborada pelo atual Conselho de Administração onde sugere aumento de 8,91% em cima das verbas aprovadas na AGO.2022, sendo que os valores serão transformados equivalentes ao salário-mínimo, e de agora em diante reajustará automaticamente nas mesmas datas e índices aplicados ao salário-mínimo. O Presidente "ad hoc" colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade da assembleia a proposta acima apresentada.
3. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. O presidente em exercício Sr. Fernando Callfass informou a assembleia que na última AGO foi aprovado 270.000,00 para gastos com a diretoria executiva, e sugeriu para a assembleia manter mesmo Valor. Como não houve outra proposta, o presidente "ad hoc" colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade da assembleia.

O Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva informa a todos os associados que as Atas das Assembleias está à disposição para leitura na sede da Cooperativa.

Atenciosamente

Xanxerê, 10/04/2023.

Fernando Callfass
Presidente em exercício