

Ofício nº 018/2025

Xanxerê, 04 de abril de 2025.

Deliberações da A.G.O. 21/03/2025

Conforme Edital de convocação publicado no site da cooperativa, realizou-se de forma presencial, no dia 21/03/2025 a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credimoc, em sua sede Social e Campestre da cooperativa, localizada na BR 282, Km 496, Linha São Sebastião, interior de Xanxerê/SC.

A Assembleia Geral Ordinária teve seu início em terceira convocação as 17:00 horas e duração de uma hora e vinte minutos, na qual, compareceu 244 associados registrados no livro de presença. A coordenação dos trabalhos foi realizada pelo presidente Sr. Ivalino Martarello, tendo como presidente e secretario "ad hoc" o Sr. Jairo Egídio de Marco e o Sr. Vitacir Rossignol. A Assembleia discutiu assuntos da ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2024 compreendendo Relatório de Gestão, Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2024, Demonstração das Sobras Apuradas, Parecer do Conselho Fiscal, e Relatório de Auditoria Independente, previamente disponível desde dia 11/03/2025 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 Diretor Responsável pela Contabilidade, sendo que após esclarecimentos o presidente "ad hoc" colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade.
2. Destinação das sobras apuradas – O presidente Sr. Ivalino Martarello fez breve apresentação das sobras do exercício de R\$: **16.960.501,89** que após dedução dos **juros pagos ao capital** no valor de R\$: **3.305.468,52**, ficou o valor de **R\$ 13.655.033,37** para as deduções de fundos e reservas estatutária, onde a Assembleia comandada pelo presidente "ad hoc" aprovou por unanimidade a destinação do valor de **R\$: 1.982.632,44** para distribuição aos associados **via conta corrente** na seguinte proporção com relação as operações por eles realizadas:
 - 1) 15% (quinze por cento), sobre saldo médio sobre captação remunerada;
 - 2) 17% (dezessete por cento), sobre saldo médio positivo em conta corrente;
 - 3) 17% (dezessete por cento), sobre juros pagos no cheque especial e conta garantida;
 - 4) 20% (vinte por cento), sobre juros pago sobre empréstimos;
 - 5) 3% (três por cento), sobre Juros apropriados do crédito rural;
 - 6) 11,0% (onze por cento), sobre Juros apropriados sobre títulos descontados;
 - 7) 2,0% (dois por cento), sobre Carteira de Cobrança – Tarifas;
 - 8) 9,0% (nove por cento), sobre Correção Monetária na Modalidade de Empréstimos;
 - 9) 6,0% (seis por cento), sobre Seguros – Vida contratados.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a **AGO DE 2029**. O presidente Sr. Ivalino Martarello, informou que a cooperativa recebeu a inscrição www.credimoc.coop.br

Avenida Brasil, 171
89820-000 - Xanxerê - SC
T 49 3441 9200



de uma única chapa para concorrer aos cargos de Conselheiros Administrativos do Sicoob Credimoc, sendo:

Sr. Fernando Callfass - Presidente

Sr. Alcedir Rama – Vice-Presidente

Sr. Adriano Francisco Conti – Conselheiro de Administração

Sr. Alciano Cimadon – Conselheiro de Administração

Sr. Denilso Simionato – Conselheiro de Administração

Sr. Edson Zape – Conselheiro de Administração

Sr. Fernando Bordignon – Conselheiro de Administração

Sr. Fernando José de Marco – Conselheiro de Administração

Sr. Rafael Calza – Conselheiro de Administração

4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração. O presidente Sr. Ivalino Martarello fez explanação sobre o assunto, e apresentou proposta elaborada pelo atual Conselho de Administração onde sugere aumento de 7,50% em cima das verbas aprovadas na AGO.2024 para os conselheiros 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. Para o presidente e Vice-presidente eleitos nesta AGO, após a posse passarão a receber R\$ 7.590,00 e R\$ 1.973,00 respectivamente. O Presidente "ad hoc" colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade da assembleia a proposta acima apresentada.
5. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. O presidente Sr. Ivalino Martarello informou a assembleia que na última AGO foi aprovado R\$ 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.
6. Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores. O presidente Sr. Ivalino Martarello, passou a palavra para o vice-presidente Sr. Fernando Callfass, que informou sobre o contido na referida política e explicou a necessidade de aprovar a mesma. Não havendo questionamentos colocou em votação a aprovação da política, sendo aprovada por unanimidade da assembleia.

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

Atenciosamente,



IVALINO MARTARELLO

PRESIDENTE