

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA – A.G.O. 19/02/2021

Conforme Edital de convocação publicado em sites, jornais e rádios da região, realizou-se de Forma presencial, no dia 19/02/2021 a 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 teve início às 15:00 hrs e duração de uma hora, no qual, teve o comparecimento de 41 associados que foram registrados no livro de presença. A coordenação dos trabalhos foi realizada pelo presidente Sr. Ivalino Martarello, tendo como presidente e secretário “ad hoc” o Sr. Danilo Antonio Beal e Luiz Antonio Atollini. A Assembleia Geral Ordinária discutiu assuntos da Ordem do Dia:

1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2020 compreendendo Relatório de Gestão, Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020, Demonstração das Sobras Apuradas, Parecer do Conselho Fiscal, e Relatório de Auditoria Independente, previamente disponível desde dia 08/01/2021 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.
2. Destinação das sobras apuradas – O presidente Sr. Ivalino Martarello fez breve apresentação das sobras do exercício de R\$:**2.933.980,91** que após deduções de fundos e reservas estatutária, juros pagos ao capital, a Assembleia comandada pelo presidente “ad hoc” aprovou por unanimidade a destinação do valor de R\$:**993.588,68** para capitalização em novas quotas-parte de capital na seguinte proporção com relação as operações por eles realizados: 20% sobre o saldo médio dos depósitos a prazo; 10% sobre o saldo médio dos depósitos a vista; 24% sobre juros pagos na utilização do limite do cheque especial e conta garantida; 23% sobre juros pagos na modalidade de empréstimos; 7% sobre juros pagos na modalidade de crédito rural e 16% sobre juros pagos na modalidade de títulos descontados.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até a AGO 2025: O presidente Ivalino Martarello informou que conforme consta no edital de convocação o prazo para inscrição de chapas para concorrer ao conselho de administração e que houve somente uma chapa registrada. O presidente solicitou ao contador, que procedeu a chamada dos candidatos que se apresentaram para a Assembleia. Na sequência o Presidente “ad hoc” colocou em votação, que por



unanimidade dos presentes, aprovou a eleição dos novos conselheiros com mandato até a posse dos eleitos na AGO 2025.

- Presidente - Ivalino Martarello
- Vice-presidente – Fernando Callfass
- Conselheira – Adriane Franke Spilmann
- Conselheiro – Edson Zape
- Conselheiro – Fernando Rostirolla
- Conselheiro – Jeferson Comunello
- Conselheiro – Denilso Simionato
- Conselheiro – Alcedir Rama
- Conselheiro – João Nadir Rombaldi

*Os eleitos tomarão posse após homologação do Banco Central do Brasil.

4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O presidente Ivalino Martarello fez explanação sobre o assunto, e apresentou proposta elaborada pelo atual Conselho de Administração onde sugere aumento de 5,26% em cima das verbas aprovadas na AGO.2020, 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.
5. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. O presidente Ivalino Martarello 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.

Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva informa a todos os associados que a Ata da Assembleia está à disposição para leitura na sede da Cooperativa.

Atenciosamente

Xanxerê, 05/03/2021.



Ivalino Martarello
Presidente