

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOCU - SICOOB MULTICREDI

CNPJ Nº 02.883.398/0001-87

NIRE 42400015280

ENDEREÇO: Rua Sebastião Cruz – 38, Sala de Reuniões 3º Andar – Jardim Blumenau- Blumenau/SC, CEP 89010-340.

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2023, às 18:00 horas, nas dependências do Tabajara Tênis Clube localizado à rua Alwin Schrader - nº 415 – bairro Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Vale do Itapocu - SICOOB MULTICREDI.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes vinte e um delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: o Edital de Convocação foi publicado no Jornal Santa Catarina, ano 02, edição nº 1057, página 02 de 20 de março de 2023; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: Postos de Atendimento, e, enviado aos associados por intermédio da rede social LinkedIn e Instagram em 17/03/2023.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Antônio Luiz Belli (Presidente do Conselho de Administração) e Clovis Lenzi (Vice-Presidente do Conselho de Administração). Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Célio Lenzi, que convidou, o Sr. Luiz Roberto Tiepo, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2022, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2022, as demonstrações de sobras acumuladas, 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 deixando de votar os legalmente impedidos.

2) Destinação das sobras apuradas.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 756.740,76 (setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e

setenta e seis centavos), equivalente à 10% (dez) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 378.370,38 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e trinta e oito centavos), equivalente à 5% (cinco) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 756.740,76 (setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), equivalente à 10% (dez) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 5.675.555,71 (cinco milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2022, será distribuído da seguinte forma: o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), equivalente a 70,48% (setenta vírgula quarenta e oito por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), e o restante no valor de R\$ 1.675.555,71 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), equivalente à 29,52 % (vinte e nove vírgula cinquenta e dois por cento) será distribuído aos associados, mediante a capitalização de novas cotas-parte de capital, com relação as operações por eles realizadas com base na conta aplicação, no exercício findo.

3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2027.

Foram eleitos, por aclamação, de forma unânime, como componentes do Conselho de Administração os seguintes associados:

Presidente: Clóvis Lenzi, brasileiro, casado, RG nº 4996185 – SSP/SC, inscrição no CPF nº 435.810.489-49, Cirurgião Dentista, residente na rua Engenheiro Rodolfo Ferraz, nº 221, bairro Jardim Blumenau, cidade de Blumenau/SC – CEP 89010-320;

Vice-presidente: Antônio Luiz Belli, brasileiro, casado, RG nº 97923 – SSP/SC, inscrição no CPF nº 159.098.759-49, Administrador, residente na rua Alameda Rio Branco, nº 919 Apto 1504, bairro Centro, cidade de Blumenau/SC – CEP 89010-300;

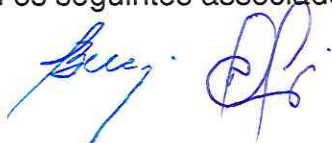
Conselheiro (efetivo): Andrea Carla Masson, brasileiro, solteira, RG nº 3891394 – SSP/SC, inscrição no CPF nº 007.618.299-11, Cirurgião Dentista, residente na rua Pedro Krause, nº 211, bairro Itoupava Norte, cidade de Blumenau/SC – CEP 89053-095;

Conselheiro (efetivo): Roberto Viek, brasileiro, casado, RG nº 692264 – SSP/SC, inscrição CPF nº 600.863.439-04, Cirurgião Dentista, residente na rua Engenheiro Odebrecht, nº 190, bairro Garcia, cidade de Blumenau/SC – CEP 89021-200;

Conselheiro (efetivo): Orlando Volkmann, brasileiro, casado, RG nº 180761 – SSP/SC, inscrição no CPF nº 290.908.579-15, Cirurgião Dentista, residente na rua Visconde de Mauá, nº 2000, bairro Santo Antônio, cidade de Joinville/SC – CEP 89218-040.

4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2025.

Foram eleitos, por votação secreta, de forma unânime, como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados:



Conselheiro (efetivo): Gilberto Benathar Ballod, brasileiro, casado, RG nº 611.153-0 – SESP/SC, inscrição no CPF nº 376.147.709-00, Cirurgião Dentista, residente na rua Adécio Gonçalves, nº 226, bairro Velha, cidade de Blumenau/SC – CEP 89045-230.

Conselheiro (efetivo): Vilson Reinert da Silva, brasileiro, casado, RG nº 929070 – SSP/SC, inscrição no CPF nº 381.823.009-91, Cirurgião Dentista, residente na rua Quinze de Novembro, nº 2119, bairro Glória, cidade de Joinville/SC – CEP 89216-199.

Conselheiro (efetivo): Flávio Candido Ferreira, brasileiro, solteiro, RG nº 1296672 – SSP/SC, inscrição no CPF nº 637.090.589-53, Cirurgião Dentista, residente na rua Floriano Peixoto, nº 433, Apartamento 704, bairro Centro, cidade de Blumenau/SC – CEP 89010-001.

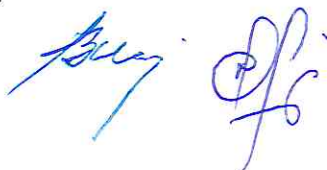
Conselheiro (suplente): José Cláudio Mor Pansard, brasileiro, casado, RH nº 4608142 – SESP/SC, inscrição no CPF nº 182.523.700-04, Cirurgião Dentista, residente na rua Dr. Luiz de Freitas Melro, nº 411 apartamento 902, bairro Centro, cidade de Blumenau/SC – CEP 89010-020.

Mandatos: Os membros eleitos para o Conselho de Administração exercerão mandato de quatro anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, e para o Conselho Fiscal exercerão mandato de dois anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

Declarações: o Sr. Presidente informou que os membros eleitos para os Conselhos de Administração e Fiscal, somente tomarão posse após a homologação dos atos por parte do Banco Central do Brasil, declarando que os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal enquadram-se nas condições estabelecidas no artigo 14 da Resolução CMN/BACEN nº 4.970/21 e, que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, bem como não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral, informando que constatada, a qualquer tempo, irregularidade cadastral contra os administradores, ou falsidade nas declarações ou documentos apresentados na instrução do processo, o Banco Central do Brasil poderá, a seu critério, revogar o ato que concedeu a homologação do nome do eleito ou nomeado, bem como determinar a instauração do correspondente processo administrativo.

5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal.

A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou que serão pagos honorários mensais no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para os cargos de Presidente e Vice-presidente, sendo acrescido dos devidos encargos tributários, FGTS, décimo terceiro salário, 33% do valor mensal dos honorários, com reajustes atrelados às condições válidas para os empregados da Cooperativa, estabelecidas em convenção ou acordo coletivo envolvendo a categoria e o valor de R\$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais) para cédula de presença para os



componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal por reunião a que comparecerem.

6) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como 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 a Política de Remuneração dos diretores executivos, na forma do documento anexo, bem como, aprovou, por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, o valor global mensal de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os integrantes da Diretoria Executiva.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente, Secretário, comissão designada e demais associados que desejarem.

VI – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE: A PRESENTE É CÓPIA FIEL DO TEXTO LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO Nº 002, ÀS PÁGINAS 11 À 13.


VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Antonio Luiz Belli;


Secretário: Sr. Clovis Lenzi;

Comissão designada: Marcos Paulo Volpi e Gicele Schaffer

Blumenau/SC, 29 de março de 2023.



Antonio Luiz Belli, Presidente do Conselho de Administração
Presidente



Clovis Lenzi, Vice-Presidente do Conselho de Administração
Secretário