

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

CNPJ Nº 02.883.398/0001-87

NIRE 42400015280

ENDEREÇO: RUA SEBASTIO CRUZ, 38, JARDIM BLUMENAU – BLUMENAU/SC

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de agosto de 2020, às 18:00 horas, na sede social, localizada à Rua Sebastião Cruz, 38, Jardim Blumenau, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária Digital da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOCU - SICOOB MULTICREDI. A Assembleia foi realizada no modo digital.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes vinte delegados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário 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 de Santa Catarina, ano 1 edição digital nº 253, página 02 de 17 de agosto de 2020; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: Pontos de Atendimento; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio de e-mail eletrônico, de 17/08/2020.

Os documentos referentes às demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo foram disponibilizados na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoobsc.com.br/multicredi/sicoob-sc/histórico/demonstrações-financeiras/>.

A Assembleia foi realizada no modo digital e a participação dos associados foi feita por meio do aplicativo Sicoob Moob. A votação foi realizada pelo aplicativo Sicoob Moob. Os associados utilizaram o seu login e senha individuais, através de computador, smartphone, com conexão à internet.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Antonio Luiz Belli Presidente, Clovis Lenzi Vice Presidente e Jan Frederico Hochleitner, Conselheiro Fiscal. Durante a prestação de contas, presidiu “ad hoc” a Assembleia, Mariana Tlach Tiepo, que convidou, Eduardo Dettmer, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-19.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2019, envolvendo o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres, as demonstrações de sobras, 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, através de votação eletrônica, deixando de votar os legalmente impedidos.

2) Destinação das sobras apuradas.

A Assembleia, por votação eletrônica, por sua maioria de 19 votos a favor e 01 contra, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 542.824,68 (quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 271.412,34 (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) das sobras para o FATES; o valor de R\$ 542.824,68 (quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF); sendo que o valor restante de R\$ 4.071.185,11, (Quatro milhões e setenta e um mil e cento e oitenta e cinco reais e onze centavos), equivalente à 100% (cem por cento) das sobras líquidas, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).

3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Não ocorreram manifestações de interesse do quadro associado.

V – ENCERRAMENTO: O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia geral digital, especialmente os constantes da IN nº 81/DREI, de 01-7-2020. 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 02, ÀS PÁGINAS 01 À 02.

VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:


Presidente: Sr. Antonio Luiz Belli

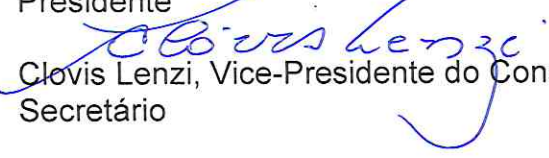
Secretário: Sr. Clovis Lenzi

Jan Frederico Hochleitner

Comissão designada: Mariana Tlach Tiepo, Eduardo Dettmer e Gicele Schaffer.

Blumenau, 27 de agosto de 2020.


Antonio Luiz Belli, Presidente do Conselho de Administração
Presidente


Clovis Lenzi, Vice-Presidente do Conselho de Administração
Secretário