

## **Assembleia Geral Extraordinária Digital (AGE) – Sicoob Crediserra SC**

### **Data**

29 de setembro de 2020.

### **Local**

A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Cooperativa Sicoob Crediserra, em Urupema (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Sicoob Moob.

### **Duração**

Cerca de duas horas.

### **Início da AGE**

Às 16 horas, em terceira convocação.

### **Número de participantes**

101 associados.

### **Divulgação**

A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital aos associados, no site <https://www.sicoobsc.com.br/crediserra>. O Edital de Convocação também foi publicado no Jornal O Momento, ano 2020 edição nº 1376, página 18 de 03 de setembro de 2020. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: murais das agências, caixas eletrônicos e murais das prefeituras; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001, de 31-08-2020.

### **Apresentação**

Antonio Carlos Muniz, presidente da cooperativa, Paulo Sergio Andrade, secretário, Vidalcione Souza Vieira, conselheiro fiscal, Flavio Vieira Abreu, diretor operacional da cooperativa.

### **Decisões**

A Assembleia decidiu pela reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:

- a) Artigo 25 – inclusão de artigo sobre o relacionamento eletrônico (Seção II, no Título II);
- b) Artigo 27 – alteração de redação;
- c) Artigo 49, inciso V – alteração de redação;
- d) Renumeração dos artigos a partir do artigo 26 e atualização nas referências efetuadas a outros artigos.

Todos os assuntos foram aprovados pela maioria dos presentes.

**A ata da Assembleia Geral Extraordinária Digital está à disposição para leitura dos associados na sede do Sicoob Central SC/RS.**

## **Assembleia Geral Ordinária Digital (AGE) – Sicoob Crediserra SC**

### **Data**

29 de setembro de 2020.

### **Local**

A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Cooperativa Sicoob Crediserra, em Urupema (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Sicoob Moob.

### **Duração**

Cerca de duas horas.

### **Início da AGE**

Às 16 horas e 30 minutos, em terceira convocação.

### **Número de participantes**

104 associados.

### **Divulgação**

A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital aos associados, no site <https://www.sicoobsc.com.br/crediserra>. O Edital de Convocação também foi publicado no Jornal O Momento, ano 2020 edição nº 1376, página 18 de 03 de setembro de 2020. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: murais das agências, caixas eletrônicos e murais das prefeituras; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001, de 31-08-2020.

### **Apresentação**

Antonio Carlos Muniz, presidente da cooperativa, Paulo Sergio Andrade, secretário, Vidalcione Souza Vieira, conselheiro fiscal, Flavio Vieira Abreu, diretor operacional da cooperativa. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Sergio Pagani de Arruda, que convidou, o Sr. Clauri Alves, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

### **Decisões**

A Assembleia decidiu pela aprovação dos seguintes itens:

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2019;
- 2) Destinação das sobras apuradas;
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Todos os assuntos foram aprovados pela maioria dos presentes.

**A ata da Assembleia Geral Extraordinária Digital está à disposição para leitura dos associados na sede do Sicoob Central SC/RS.**