



Videira, 12 de agosto de 2020.

## **DIVULGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL REALIZADA EM 12/08/2020**

Aos 12 dias do mês de agosto de 2020, às 14:00 horas, na sede da cooperativa localizada à Avenida Dom Pedro II, 692, Bairro Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária Digital da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Vinho – SICOOB VALE DO VINHO.

A assembleia iniciou na terceira chamada, acompanharam e votaram via aplicativo Sicoob Moob 68 delegados e os demais associados puderam acompanhar a assembleia via YouTube. Toda a documentação pertinente foi disponibilizada no site da cooperativa, <https://www.sicoobvaledovinho.coop.br/assembleia.php>, bem como o edital e termo de Registro de Chapas foram expostos em todas as agências da cooperativa.

A supervisora de Comunicação e Marketing, Fernanda Bittencourt Botegal Fávero realizou o protocolo que antecedeu a abertura da assembleia, e passou a palavra ao Presidente Luiz Vicente Suzin, que efetuou os cumprimentos e declarou o início dos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária Digital, após, solicitou que a assistente contábil Emanuele Bogoni Candiago realizasse a leitura do edital de convocação da AGO. Em seguida o sr. Presidente Luiz Vicente Suzin prosseguiu com as ordens elencadas no Edital.

De acordo com o edital divulgado, a primeira ordem do dia foi a prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2019, compreendendo o relatório de gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019, a demonstração das sobras apuradas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório de Auditoria Independente. A condução da votação foi realizada pelo Presidente “ad hoc” o sr. Tarcisio Lidani que convidou o sr. Jorge Ferronato para secretariar os trabalhos. A prestação de contas foi aprovada de forma unânime.

Após, na segunda ordem do dia foi apresentada a proposta de distribuição das sobras. O resultado líquido do exercício foi de R\$ 6.158.594,34, e foi aprovada de forma unânime a destinação do valor de R\$ 3.506.490,34 como incremento ao FEF (Fundo de Estabilidade Financeira) e R\$ 2.652.104,00 para distribuição em conta corrente. A distribuição será proporcional a movimentação de cada associado, sendo os critérios 40% para depósito a prazo, 30% depósito à vista e 30% empréstimos.



Em seguida foi apresentada a terceira ordem do dia, Eleição dos Membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2023. Houve a candidatura de apenas uma chapa, sendo composta pelos senhores: Carlos Alberto Corrent, Valmir Buffon, Nilson Alberto Coser para conselheiros efetivos e pelas senhoras: Iracema Catarina Fruet, Salete Maria Crotti e Miria Zanotti Di Domenico para conselheiras suplentes. A votação elegeu a chapa de forma unânime.

A quarta ordem do dia, Autorização para aquisição de bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamento dos mesmos, dando em garantia bens móveis e imóveis, quando assim convier, esta ordem foi aprovada também com votação unânime.

Após as votações, foram abordados assuntos de interesse do quadro social como pedidos de demissão, o Presidente comunicou aos associados presentes, os pedidos de demissão apresentados pelos de associados durante o exercício de 2019 que somam 1.758 pedidos no valor de R\$ 1.574.726,33 (Um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).

Abertura de novas agências: o Presidente informou sobre a inauguração do PA22 – Moinhos de Vento em Porto Alegre/RS que ocorreu em abril de 2020, também mencionou a previsão de inauguração do PA23 – São Sepé/RS para outubro de 2020.

Participação do Sr. Rui Schneider: O Sr. Luiz Vicente Suzin passou a palavra para o Presidente do Sicoob Central SC/RS e membro do Conselho de Administração do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) o Sr. Rui Schneider, o qual acompanhou toda a AGO, elogiou a apresentação da cooperativa e mencionou os desafios que o mundo, e em especial as cooperativas enfrentam neste momento de pandemia causada pelo Covid-19, precisando inovar até mesmo na realização das Assembleias Gerais Ordinárias.

O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia geral ordinária digital, especialmente os constantes da IN nº 81/DREI, de 01-7-2020. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral.

A ata da assembleia está à disposição para leitura dos associados na sede da cooperativa.

## **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Vinho – SICOOB VALE DO VINHO**