

Deliberações Assembleares 2025

Assembleia Geral Ordinária

Na data de 22/04/2025 às 20:00 horas nas dependências do Salão Paroquial, na Rua João Santin, S/N, centro, Abdon Batista/SC tendo a duração aproximada de 01 hora e 30 minutos.

Realizada de forma presencial.

Foi realizada em 3ª chamada com 337 associados presentes.

Os assuntos seguiram a Ordem do Edital de Convocação

Assembleia foi apresentada pelo Presidente José David Manchein e Diretores Nilton Jose Vezaro e Talita Alessandra Busnello Coelho

O presidente "ad hoc" foi o Sr. Alexsander Mocelin e o Secretário Sr. Odair Rogério Rosa.

Decisões:

1. Aprovação da prestação de contas do exercício de 2024 por unanimidade dos associados presentes.
2. Aprovação das destinações das Sobras apuradas por unanimidade dos associados presentes da seguinte forma:

Descontando os valores dos fundos fixos sobraram R\$ 1.371.652,85 destes foram:

- valor fixo de R\$ 200.000,00 para o Fundo de Investimento Social;
- R\$ 1.171.652,85 em forma de rateio na conta capital, de acordo com a movimentação de cada associado, seguindo os parâmetros e percentuais demonstrados abaixo:

Parâmetros	Percentual
produto 3-conta corrente/código 2-saldo médio positivo	20%
produto 3-conta corrente/código 5-juros pagos utilização limite crédito	5%
produto 4-captação remunerada/código 1-saldo médio real	20%
produto 6-crédito rural/código 6-saldo de fim de mês	7%
produto 7-empréstimo/código 17-juros pagos sobre empréstimos	13%
produto 7-empréstimo/código 18-correção monetária paga	7%

produto 8-títulos descontados/código 17-juros pagos sobre empréstimos	10%
produto 11-emissor plataforma de cartões/código 46-intercâmbio emissor	5%
produto 58-consórcio/código 41-comissão recebida pela contratação	3%
produto 59-seguro/código 41-comissão recebida pela contratação	5%
produto 73-soluções integradas de pagamentos/código 56-resultado de faturamento.	5%

3. Aprovado por unanimidade o item sobre fixação de valor dos honorários e gratificação dos membros do CONSAD, com alteração na forma do pagamento dos membros e correção do valor de remuneração mensal dos conselheiros, por reunião a que comparecerem. (Não houve alteração do valor salarial do Presidente, apenas dos demais membros).
4. Aprovado por unanimidade, autorizando o Conselho de Administração a contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras, nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantias dos créditos assumidos, sendo que todo e qualquer ato deve ser apreciado e aprovado em reunião do referido órgão social.
5. Aprovado por unanimidade, autorizando o Conselho de Administração a vender e adquirir bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando em garantia bens móveis e imóveis, sendo que todo e qualquer ato deve ser apreciado e aprovado em reunião do referido órgão social.
6. Aprovado por unanimidade a Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores.
7. Aprovada, por unanimidade, a Política de Sucessão de Administradores da cooperativa e suas atualizações posteriores.
8. Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral, por unanimidades dos associados presentes.

A Ata da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2025 encontra-se a disposição dos associados para leitura na Sede da Cooperativa.

Conselho de Administração do SICOOB/SC CREDICANOAS

JOSE DAVID MANCHEIN

Presidente