

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
NOVA TRENTO – SICOOB TRENTOCREDI SC

CNPJ Nº 02.641.969/0001-77

NIRE Nº 42400015271

DIVULGAÇÃO ATOS ASSEMBLEARES

O **SICOOB TRENTOCREDI SC**, localizado a Rua dos Imigrantes, nº307, Bairro Centro, na cidade de Nova Trento/SC, vem por meio deste realizar a publicação dos Atos Assembleares, realizados na Assembleia Geral Ordinária por Meio Digital.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada por MEIO DIGITAL através do aplicativo Sicoob Moob, ocorrida no dia 9 de abril de 2024, teve início em terceira convocação às 19h, tendo a duração de 1h34min. Participaram da Assembleia 703 associados de forma digital.

A condução da assembleia foi realizada pelo Presidente da Cooperativa, Sr. Altair Raimundo Ruberti e secretariado pela Diretora Financeira, Sra. Charliza Emili Boso. Durante a prestação de contas, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Ruan Diego Rodrigues, que convidou, o Sr. Ronaldo Sartori, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

Os materiais discutidos na assembleia, foram previamente divulgados por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponibilizados na sede da cooperativa e no site institucional.

As apresentações realizadas na assembleia, ocorreram de acordo com a Ordem do Dia, conforme divulgado no Edital de Convocação.

Após as devidas apresentações, os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Ordem do Dia foram colocados em votação, apresentando os seguintes resultados:

Item 1 da Ordem do Dia:

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/23, compreendendo:
- a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.

Resultado da votação do item 1 da Ordem do Dia: Aprovado pela maioria dos votantes no referido item.

Item 2 da Ordem do Dia:

2) Destinação das sobras apuradas.

A destinação das sobras apuradas foi aprovada de acordo com os critérios a seguir apresentados: O equivalente a 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o equivalente à 70% (setenta por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF); sendo que o equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2023, foi distribuído aos associados, através de depósito em conta corrente, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: 30% sob juros contratuais sobre empréstimos e estornos de encargos; 30% pelo saldo médio real do Depósito à vista (conta corrente), juros pagos na utilização de limites de crédito e tarifas pagas; 25% pelo saldo médio real em depósito a prazo (aplicações); 15% na utilização de produtos e serviços da cooperativa, rateados de acordo com os produtos a seguir: 4,5% Cartões, sob anuidade, tarifa SMS, tarifa seguro PPR de cartão de crédito rotativo; 3,5% Cobrança, simples com registro – tarifas pagas; 3,5% Seguros, sob comissão recebida pela contratação; 3% Sipag, sob resultado de faturamento e resultado de antecipação e 0,5% Consórcio, sob comissão recebida pela contratação. Referidos valores foram creditados em conta corrente no dia 22/04/2024. Para o associado que possui conta corrente encerrada, as sobras foram creditadas em sua conta capital.

Resultado da votação do item 2 da Ordem do Dia: Aprovado pela maioria dos votantes no referido item.

Item 3 da Ordem do Dia:

3) Renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira – FEF para mais dez anos.

Resultado da votação do item 3 da Ordem do Dia: Aprovado pela maioria dos votantes no referido item.

Item 4 da Ordem do Dia:

4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores e futuras.

Resultado da votação do item 4 da Ordem do Dia: Aprovado pela maioria dos votantes no referido item.

Item 5 da Ordem do Dia:

5) Aprovação de concessão de auxílio educação aos conselheiros de administração e fiscal.

Resultado da votação do item 5 da Ordem do Dia: Aprovado pela maioria dos votantes no referido item.

Item 6 da Ordem do Dia:

6) Retificação da ata da AGO de 2023, com relação à aprovação do reajuste anual nos honorários mensais e cédulas de presença dos conselheiros de administração e fiscais.

Resultado da votação do item 6 da Ordem do Dia: Aprovado pela maioria dos votantes no referido item.

Ressaltamos que a ata da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada por MEIO DIGITAL está disponível para consulta na sede da cooperativa.

Nova Trento, 24 de abril de 2024.



Altair Raimundo Ruberti
Presidente