



DIVULGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Foi realizado no dia 17/09/2020, com início às 09:00 e término as 11:00 horas no Auditório da Cooperativa, a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de forma digital. Participaram através do aplicativo MOOB, 176 delegados e 19 associados.

Os assuntos deliberados na AGE foram: Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, objetivando a alteração dos seguintes artigos:

- a) Artigo 1º, inciso II ampliação da área de ação, em cumprimento ao BC Correio 120042508 de 29/5/2020, sendo a inclusão do Município de Eldorado do Sul/RS.
- b) Correção na numeração do Capítulo V que consta como Capítulo IV;
- c) Artigo 21 alteração na redação; A readmissão de associado desligado será deliberada pelo Conselho de Administração;
- d) Artigo 69 inciso II alteração na redação; eleger, reconduzir ou destituir, a qualquer tempo e por maioria simples, os diretores executivos, bem como fixar suas atribuições e remuneração, limitados ao valor global definido pela Assembleia.

Após apresentação dos artigos pelo vice presidente sr. Carlos Alberto Utzig, o presidente sr. Marcos Antonio Zordan, colocou em aprovação a reforma estatutária que foi aprovada eletronicamente com 142 (cento e quarenta e dois) votos a favor e 34 (trinta e quatro) abstenções.

Na sequência foi realizada a AGO com a Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2019. 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 por sua maioria, sendo 146 (quarenta e seis) votos a favor e 30 (trinta) abstenção. Durante a prestação de contas, presidiu "ad hoc" a Assembleia, o Sr. José Samuel Thiesen, que convidou, o Sr. Arno Pandolfo, para secretariar os trabalhos.



Após a prestação de contas foi realizada a Destinação das sobras apuradas, aprovadas pela sua maioria sendo 142 (cento e quarenta e dois) votos a favor, 02 (dois) votos contra, e 32 (trinta e duas) abstenções, com a seguinte proposta para distribuição dos R\$ 6.449.620,20 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte centavos), equivalente às sobras líquidas a disposição da assembleia: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), será distribuído em forma de crédito na conta corrente e R\$ 3.949.620,20 (três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte reais, vinte centavos) será integralizado ao capital social.

Conforme previsto no Artigo 8º da Lei Complementar número 130/2009, a Assembleia por votação eletrônica aprovou pela maioria sendo 146 (cento e quarenta e seis) votos a favor, 01 (um) voto contra, e 29 (vinte e nove) abstenções, a utilização da seguinte fórmula para ratear as sobras líquidas do exercício de 2019 (dois mil e dezenove): 30% (trinta) por cento das sobras líquidas para os associados que mantiveram saldos médios na conta corrente, 30% (trinta) por cento para os associados que mantiveram saldos médios nas aplicações RDC (Recibo de depósito Cooperativo) e 40% (quarenta) por cento para os associados que pagaram juros e correção monetária das operações de crédito adimplentes contraídas na Cooperativa.

A apresentação completa dos itens deliberados nas assembleias está nesta mesma seção com a descrição AGE e AGO 2020 Sicoob Creditaipu.

As atas das assembleias estão à disposição para leitura dos associados na sede da Cooperativa.

Marcos Antonio Zordan

Presidente

Serafim Francisco Thiesen

Secretário

www.creditaipu.com.br

Rua João Pessoa, 1490, Centro

89.870-000 - Pinhalzinho - SC

T 49 3366 6800