

Aos associados da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Rio do Peixe – SICOOB Credirio/SC

Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 30/03/2023:

Aos 30 dias do mês de março de 2023, às 18h30, no Pavilhão Frei Bruno localizado ao lado da Catedral Santa Terezinha, situado na Rua Getúlio Vargas s/nº, Bairro Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Rio do Peixe - Sicoob Credirio/SC.

Estiveram presentes 329 (trezentos e vinte e nove) associados, conforme assinaturas presentes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. A condução do evento foi realizada pelo Presidente do Sicoob Credirio/SC, Sr. Altair Antônio Fabro, Itamar Terêncio da Silva, Conselheiro de Administração e Eliana Heckler, Diretora Administrativa.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com a alteração no objeto social, na estrutura do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22, sendo que os artigos foram apresentados detalhadamente, tendo sido adotada a minuta padrão indicada pelo Sicoob Confederação. A Assembleia, por sua unanimidade, também aprovou a renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF) por mais 20 (vinte) anos.

Tendo sido cumprida a pauta do dia conforme Edital de Convocação e não havendo mais assuntos a serem discutidos, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada. Iniciando na sequência a Assembleia Geral Ordinária.

Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 30/03/2023:

Dando sequência aos atos assembleares, no dia 30 de março de 2023, em 3ª chamada, com início às 19h foi realizada a Assembleia Geral Ordinária também de forma presencial, no Pavilhão Frei Bruno, localizada à Rua Getúlio Vargas, Bairro Centro, Joaçaba/SC.

O número de presentes chegou a 618 associados. A condução do evento foi feita pelo Presidente do Sicoob Credirio/SC, Sr. Altair Antônio Fabro e pelo Diretor Operacional, Sr. Gustavo Caramori. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Ademir Proner, que convidou, o Sr. Julinho Bianchi, para secretariar “ad hoc” os trabalhos. Os assuntos tratados na ordem do dia foram:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2022, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2022, 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 pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.

2) Destinação das sobras apuradas.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 2.692.183,50, equivalente à 20% das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 673.045,88, equivalente à 5% das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 6.730.458, equivalente à 50% das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira

(FEF), sendo que o valor restante de R\$ 3.365.229,37, equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2022, será distribuído aos associados da seguinte forma:

- a) O valor de R\$ 1.682.614,69, equivalente ao percentual de 50% mediante capitalização de novas quotas-parte de capital e o valor de R\$ 1.682.614,68, equivalente a 50% mediante a crédito em conta corrente
- b) A distribuição será na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: o valor de R\$ 1.346.091,75 equivalente a 40% sobre saldo médio em depósito a prazo (aplicações RDC-LCA-LCI), o valor de R\$ 673.045,87 equivalente a 20% sobre juros pagos em operações de crédito e o valor de R\$ 1.346.091,75 equivalente a 40% sobre saldo médio real do depósito à vista (contas correntes).

3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2027.

Foram eleitos, por aclamação, de forma unânime, como componentes do Conselho de Administração os seguintes associados: Presidente: Altair Antonio Fabro. Vice-presidente: Marcos Norberto Rhoden. Secretário: Itamar Terêncio da Silva. Conselheiros Efetivos: Umberto Androni; Aluir Caraffa; Irineu Antonio Prando; Remy de Lima; Giovanni Luiz Brandalise.

Mandato: Os membros eleitos para o Conselho de Administração exercerão mandato de 04 (quatro) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

A Assembleia, por sua maioria, e com 1 (um) voto contra, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou a proposta de remuneração para o Presidente o qual presta serviços de forma integral, bem como aprovou a proposta de cédula de presença para os demais conselheiros por reunião a que comparecerem. Os valores fixados levaram em consideração a complexidade das atividades exercidas, bem como a média praticada no sistema cooperativa de crédito.

5) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou a Política de Remuneração dos diretores executivos, bem como, aprovou, também por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, o valor global mensal para remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva. Os valores fixados levaram em consideração a complexidade das atividades exercidas, grau de contribuição do cargo, considerando a responsabilidade da entrega de cada posição na administração, bem como permitir a atração e retenção de executivos qualificados e sempre que possível, experientes, conforme a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Credirio/SC.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária e a ata da Assembleia Geral Ordinária estão disponíveis para leitura dos associados na sede da Cooperativa.

Joaçaba, 10 abril de 2023.

Altair Antonio Fabro
Presidente

Gustavo Caramori
Diretor Operacional