

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 22/03/2024:

Aos 22 dias do mês de março de 2024, 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 357 (trezentos e cinquenta e sete) 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 e o Diretor Operacional Gustavo Caramori.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, com a alteração do artigo 1º para correção do nome da Cooperativa, bem como artigo 21º em relação a devolução parcial da cota capital, sendo que os artigos foram apresentados detalhadamente, tendo sido adotada a minuta padrão indicada pelo Sicoob Confederação.

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 22/03/2024:

Dando sequência aos atos assembleares, no dia 22 de março de 2024, 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 505 associados. A condução do evento foi feita pelo Presidente do Sicoob Credirio/SC, Sr. Altair Antônio Fabro, pelo Diretor Operacional Sr. Gustavo Caramori e o Diretor Financeiro Cristiano Alves Moreira. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Fidelis Mantovani, que convidou, o Sr. Dileto Paganini, para secretariar “ad hoc” os trabalhos. Os assuntos tratados na ordem do dia foram:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-23.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2023, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2023, 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\$ 2.639.552,62, equivalente à 20% das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 659.888,15, equivalente à 5% das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 6.598.881,55, equivalente à 50% das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 3.299.440,77, equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2023, será distribuído aos associados da seguinte forma:

a) O valor de R\$ 1.649.720,38, equivalente ao percentual de 50% mediante capitalização de novas

quotas-parte de capital e o valor de R\$ 1.649.720,39, 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\$ 1.319.776,31 equivalente a 40% sobre saldo médio em depósito a prazo (aplicações RDC-LCA-LCI), o valor de R\$ 659.888,15 equivalente a 20% sobre juros pagos em operações de crédito e o valor de R\$ 1.319.776,31 equivalente a 40% sobre saldo médio real do depósito à vista (contas correntes).

3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2026.

Foram eleitos, por aclamação, de forma unânime, como componentes do Conselho de Fiscal os seguintes associados: Conselheiros Fiscais Efetivos: Agnes Klotz, Marcos Lamb, Sergio Luiz Dore e Conselheiro Fiscal Suplente Ryan Caraffa.

Mandato: Os membros eleitos para o Conselho Fiscal exercerão mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, 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 unanimidade, 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) 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 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.

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

A Assembleia, por sua unanimidade, ratificou as Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, aprovadas na AGE de 19/02/2018, com as respectivas atualizações, bem como aprovou, também pela unanimidade dos presentes as atualizações posteriores e futuras.

O Sicoob Credirio/SC informa a todos os seus associados que as Atas das referidas Assembleias estarão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa.

Joaçaba, 28 de março de 2024.

Altair Antonio Fabro
Presidente

Gustavo Caramori
Diretor Operacional