

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. – SICOOB CREDINTER, REALIZADA NO DIA 22/04/2020 EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO:

1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço do exercício encerrado em 31/12/2019; c) Relatório da Auditoria Externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2019:

Os cooperados presentes aprovaram de forma unânime o relatório da gestão, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019 e o respectivo balanço anual. Cumprindo o Artigo 32 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2019, no valor de R\$3.053.713,64, 10% (dez por cento) correspondente a R\$305.371,36 foram revertidos para o FATES e 40% (quarenta por cento), correspondente a R\$1.221.485,46 para o Fundo de Reserva.

2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2019:

Os cooperados presentes aprovaram de forma unânime a destinação das sobras líquidas do exercício de 2019, no valor de R\$1.526.856,82, integralmente para o Fundo de Reserva.

3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:

Com a aprovação do item anterior, ou seja, 100% das sobras destinadas ao Fundo de Reserva, não houve distribuição de sobras aos cooperados, ficando a deliberação deste item prejudicada.

4) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:

As chapas, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, foram eleitas por aclamação dos associados presentes, nos termos do artigo 29 do Regimento Eleitoral do Sicoob Credinter, a saber:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Com mandato até a A.G.O. de 2024):

Luiz Ribeiro Dias Filho – Presidente
Roberto Cleber Cunha Carvalho – Vice-Presidente
Alencar dos Reis Prado
Caio Rivetti
César Aparecido Petretti
João Guilherme Dias Pereira
José Rubens de Carvalho

CONSELHO FISCAL (Com mandato até a A.G.O. de 2022):

EFETIVOS:

João Domingos Cabrera Picon
José Paschoal da Silva
Messias Herculano de Oliveira

SUPLENTE:

Adenilson Júnior dos Reis
Célio Montagnini
Tânia Mara Rezende

5) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva:

Os cooperados presentes aprovaram de forma unânime proposta de cédulas de presença, honorários e gratificações para os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e do CONSELHO FISCAL, com validade a partir do dia 01 de junho de 2020, no montante anual de

R\$966.719,27 já acrescido de encargos sociais e que serão reajustados pelo mesmo índice do salário dos empregados e à mesma época, de acordo com o instrumento coletivo da categoria.

Foi aprovado, também, proposta de fixação de um valor global para pagamentos de honorários, gratificações e/ou benefícios para membros da Diretoria Executiva no montante anual de R\$920.343,26, com validade a partir de 01 de junho de 2020, já acrescido de todos os benefícios atribuídos aos empregados do SICOOB CREDINTER, ou seja, encargos sociais decorrentes de INSS, recolhimento de FGTS, com depósito em conta vinculada na Caixa Econômica Federal e ticket alimentação. **Gratificação Natalina:** Serão pagas gratificações anuais aos membros da Diretoria Executiva em valor igual aos dos respectivos honorários devidos no mês do pagamento das gratificações. **Remuneração variável:** em razão do cumprimento de metas, será concedida autorização ao Conselho de Administração para pagamento aos membros da Diretoria Executiva, de remuneração variável, limitada ao valor anual de até 03 (três) honorários, e encargos decorrentes, a cada diretor, caso sejam cumpridas as metas estabelecidas pelo Conselho de Administração para o exercício de 2020. Todos os valores acima especificados serão reajustados, com conseqüente reflexo nos encargos, na mesma época e pelo mesmo índice aplicado aos empregados do Sicoob Credinter, conforme convenção coletiva de trabalho da categoria. No valor global estão incluídas a gratificação natalina e a remuneração variável.

6) Assuntos diversos de interesse social:

A palavra foi franqueada aos presentes e dela ninguém mais fez uso. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDINTER agradeceu a presença de todos dando por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária.

Guaranésia (MG), 22 de abril de 2020.

JOSÉ ROBERTO VENTAVELE
Secretário

LUIZ RIBEIRO DIAS FILHO
Vice-Presidente do Conselho de Administração e
Presidente da Assembleia

JOÃO GUILHERME DIAS PEREIRA
Coordenador do Conselheiro Fiscal