

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCAVEL E REGIÃO – SICOOB CREDICAPITAL
CNPJ Nº. 04.529.074/0001-70 - NIRE: 41400014258
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCAVEL E REGIÃO – SICOOB CREDICAPITAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, resolve CANCELAR o edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária publicado em 05/02/2021 nos jornais Correio do Povo de Porto Alegre, pág. 09, Correio do Povo do Paraná, pág. 06ª e O Estado de São Paulo, Pág B5 e **CONVOCAR** os delegados que são em número de 100 (cem) para se reunir em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia **28/04/2021**, às 17:30h (dezesete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; ou às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação, às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), com um mínimo de 20 (vinte) delegados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social;
 - c) Demonstrativo das sobras apuradas.
 - d) Pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria externa;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício e estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Eleição do novo Conselho de Administração;
4. Fixação do valor dos honorários ou gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da Política de Sucessão e Capacitação.
6. Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa;

COMPOSIÇÃO DA MESA

Guido Bresolin Junior - Presidente do conselho de administração
Ronaldo Cesar da Silva - coordenador do conselho fiscal
Elder Joao Cervo - secretário dos trabalhos

DELIBERAÇÕES.

ITEM UM – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Guido realizou a leitura da mensagem do Conselho de Administração contida no Relatório da Gestão 2020 e na sequência passou a palavra ao Sr. Sergio Gini para que fizesse a apresentação do relatório de gestão. O Sr. Rodrigo Moura Pimenta, contador da Central apresentou os itens b e c, onde a cooperativa registrou sobras brutas no valor de R\$ 13.819.708,35 e que após as destinações estatutárias, sendo R\$ 601.381,28 para o FATES e R\$ 7.216.575,41 para o fundo de reserva, restaram sobras líquidas no valor de R\$ 4.209.669,00. O Sr. Ronaldo Cesar da Silva procedeu à leitura dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria externa, ambos favoráveis à aprovação das contas. Colocado em discussão e em votação, o item foi aprovado por maioria dos votos dos presentes, registrando-se uma abstenção.

ITEM DOIS - DESTINAÇÃO DAS SOBRAS

Prosseguindo, o sr. Guido falou sobre o item II do edital. Disse que a cooperativa apresentou sobras brutas de R\$ 13.819.708,35 no exercício de 2020 e que após as destinações estatutárias, sendo R\$ 601.381,28 para o FATES e R\$ 7.216.575,41 para o fundo de reserva, restaram sobras líquidas no valor de R\$ 4.209.669,00. Apresentou a proposta do conselho de administração de que as sobras sejam integralizadas na conta capital de cada associado de acordo com o seguinte critério: depósito a prazo 60%; depósito à vista 15%; juros pagos 05%; tarifas 10% e

SIPAG 10%. Colocado o assunto em discussão foi apresentada uma proposta pelo delegado de depósito a prazo 45%; depósito à vista 30%; juros pagos 05%; tarifas e SIPAG 10%, sendo distribuída integralmente no capital social da cooperativa. Um dos delegado questionou a forma apresentado do resultado, tendo o Sr. Rodrigo Moura explicado que foi realizado em cima do valor líquido, mas para melhor exemplificar na apresentação optou-se pelo modelo utilizado. Registra-se em ata, a pedido do delegado, que o Slide apresentado de sobras brutas conteve um erro de informação, entretanto, no item 1 da ordem do dia onde foi apresentada o demonstrativo de sobras a informação está correta, ou seja, houve apenas inversão de valores na ordem de apresentação. Colocadas em discussão as propostas e em seguida em votação, foi aprovada a proposta do Conselho de Administração por 34 votos favoráveis.

ITEM 3 – ELEIÇÃO DO NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A pedido do Sr. Guido, e aprovado pela assembleia o item 3 foi conduzido pelo Sr. Domingos Pascoal Pereira de Souza, que informou ter havido o registro de apenas uma chapa para o conselho de administração, a qual atendeu aos requisitos contidos no regulamento eleitoral. Na sequência o senhor Domingos colocou em votação os nomes indicados para o conselho de administração, tendo os mesmos sido aprovados por maioria de votos, registrando-se 6 votos contrários e 13 abstenções, ficando o conselho de administração, com mandato de 4 anos, até a posse dos eleitos na AGO de 2025, composto dos seguintes nomes Deomedes Roque Talini, Doralice Fagundes Dos Santos Marchioro, Elder Joao Cervo, Joao Irani Flores, Guido Bresolin Junior, Paulo Pinto De Oliveira Filho, Paulo Roberto Meinerz, , Pedro Pegoraro E Ricardo Richiniti Hingel e na Diretoria Executiva: Diretor Superintendente: Valdir Pacini, Diretor Administrativo e Financeiro, Leandro Kuhl e Diretor de Mercado, Waldemar Antonio Paetzold

ITEM 4 – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS OU GRATIFICAÇÕES E DA CÉDULA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL E DO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS APLICÁVEIS, DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

O Sr. Guido passou a presidência da assembleia para o Sr. Domingos Pascoal Pereira de Souza, que apresentou a proposta de reposição da inflação para o valor líquido dos honorários, e cédulas de presença, incluindo os comitês, incidindo 5,5% No mesmo item apresentou a proposta de valor global para remuneração da Diretoria Executiva, também com reposição de 5,5%. Colocado o assunto em discussão e em votação, foi aprovado por maioria de votos, registrando-se 4 votos contrários e 7 abstenções

ITEM 5. APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO E CAPACITAÇÃO

O Sr. Sergio Gini apresentou a nova Política de Sucessão e Capacitação. Após debates, a Política de Sucessão e Capacitação foi aprovada por maioria de votos, registrando-se um voto contrário

ITEM 6 – APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA COOPERATIVA.

Na sequência o Sr. Valdir Pacini apresentou os desafios para o ano de 2021, o Livro comemorativo ao aniversário de 20 anos da cooperativa e a campanha Vem Comigo Pro Sicoob. Metas para 2021: Captação o aumento em 33% resultando em 948 milhões, para crédito o acréscimo em 31% resultando em 836 milhões, para Resultado a meta de 21.265 milhões e expansão de 14 novos pontos de atendimento.

VII. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Guido declarou encerrada a assembleia geral ordinária, cuja ata lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, vai assinada por ele e pelo secretário dos trabalhos

Cascavel - PR, 28 de abril de 2021.