

Apucarana, 12 de março de 2021.

Aos cooperados da Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança

DELIBERAÇÕES DA AGO 2021-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em 11/03/2021, às 19 horas, ocorreu a AGO 2021 do Sicoob Aliança. Diante das restrições da Pandemia Covid'19 foi realizada de forma VIRTUAL, através de videoconferência por meio da plataforma ZOOM.

Contamos com a presença dos nossos DELEGADOS (representantes de nossos associados), dos CONSELHEIROS de Administração e Fiscal e dos DIRETORES da cooperativa, de Representantes do Conselho de Administração e da Diretoria da Central Unicoob e suas coligadas, e equipe técnica de suporte para execução do evento.

A Assembleia foi regularmente convocada pelo Edital publicado no Jornal Tribuna do Norte de 30/01/2021, página B3. Edital retificativo da data foi publicado em 26/02/2021, no mesmo jornal, página B4. Também foram afixadas cópias do EDITAL em todos os PA's (agências) da cooperativa, e enviado por SMS aos associados.

A seguinte Ordem do Dia foi toda cumprida, sendo que **TODOS** os itens foram **APROVADOS POR UNANIMIDADE** pelos delegados:

1. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
 - c) relatório da auditoria externa;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. fixação de valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
5. eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa;
6. apresentação do planejamento das atividades do exercício 2021;
7. aprovação da Política de Sucessão;

A seguir apresentamos as informações sintéticas sobre cada um dos itens, cumprindo nosso compromisso de máxima TRANSPARÊNCIA da gestão junto a todo quadro social.

ITEM 01 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Todas as demonstrações contábeis foram publicadas no site da cooperativa e no Jornal Tribuna do Norte, de 26/02/2021, páginas B5, B6 e B7. O parecer da auditoria externa não apresentou NENHUMA RESSALVA. O parecer do Conselho Fiscal foi FAVORÁVEL à aprovação das contas. De maneira sintética, os principais números da cooperativa e seu crescimento podem ser aferidos na tabela seguinte, e demonstram a solidez e crescimento de nossa cooperativa:

Indicadores	2020	2019	Var. %
Ativos	403.670.312,00	308.640.002,00	31%
Operações de Crédito	280.173.589,00	183.780.489,00	52%
Depósitos Totais	278.749.200,00	207.675.390,00	34%
Depósitos a Vista	108.071.326,00	60.569.380,00	78%
Depósitos a Prazo	170.677.874,00	147.106.011,00	16%
Patrimônio Líquido	65.274.621,00	59.398.591,00	10%
Capital Social	35.595.763,00	33.592.107,00	6%
Fundo de Reserva	23.068.922,00	20.477.186,00	13%

As demonstrações financeiras completas do exercício 2020 podem ser visualizadas no site da cooperativa, pelo LINK:

https://www.sicoob.com.br/documents/3018336/6600865/Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Financeiras+02_2020.pdf/62e372fd-4d4a-9641-8029-b3b77dc058c2?t=1615558794226

ITEM 02 – DESTINAÇÃO DAS SOBRAS E FORMA DE RATEIO

Foi deliberado pela DISTRIBUIÇÃO INTEGRAL AOS ASSOCIADOS das sobras de 2020, no montante de R\$ 3.563.637,92, sendo que o RATEIO será feito da seguinte forma:

- **R\$ 780.000,00** serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO POSITIVO das contas de **DEPÓSITOS A VISTA**;
- **R\$ 1.620.000,00** serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO REAL das **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**, incluindo DAP, RDC, LCA e LCI;
- **R\$ 1.163.637,92** serão distribuídos proporcionalmente ao valor dos **JUROS PAGOS** pelos associados de UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CONTA CORRENTE, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PAGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS (RURAL E DEMAIS), JUROS PAGOS SOBRE TÍTULOS DESCONTADOS (CHEQUES, DUPLICATAS, CARTÕES DE CRÉDITO)

O valor apurado será creditado INTEGRALMENTE na conta capital de cada cooperado, e foi fixado o prazo até o dia 09/04/2021 para que os associados que assim desejarem possam solicitar o crédito da sobra na conta-corrente.

Relativamente às **SOBRAS A DISTRIBUIR-SALDO DE 2019**: no ano passado, durante nossa AGO, foi deliberado pela distribuição **PARCIAL** das sobras, ficando um saldo para decidir nesta AGO 2021. Conforme aprovado pelos delegados, será feita a distribuição integral desse saldo, de imediato, para todos os associados que tinham direito a essa sobra em 2019.

ITEM 03 – CÉDULAS DE PRESENÇA E HONORÁRIOS DOS CONSELHEIROS

Foi deliberado que as cédulas de presença dos conselhos de Administração e Fiscal serão corrigidas pelo INPC acumulado desde o último reajuste. O orçamento para pagamento dos honorários do presidente e vice do conselho de administração também seguirão o mesmo critério.

ITEM 04 – VALOR GLOBAL – ORÇAMENTO HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA

Será feita a atualização do orçamento global pelo INPC. Com base no orçamento aprovado cabe ao Conselho de Administração fixar os honorários de cada diretor.

ITEM 05 – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A composição do novo Conselho de Administração, para o período 2021-204, será a seguinte:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| • Osnei José Simões Santos | • Hélio de Souza Pedrozo |
| • Márcio Fabian Iwankiw | • Fabio Cristiano Alves |
| • José Dionísio Mendes | • Benuza de Faria Bento Speltz |
| • Luiz Fernando Mamede Mendes | • José Nidércio Rabassi |
| • Jayme Leonel | • Antonio Manuel Marques Ferreira |
| • Wanderlei João Faganello | |

ITEM 06 – APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA 2021

Item não deliberativo, foi apresentada uma síntese do planejamento, destacando-se 2 grandes projetos relacionados ao ATENDIMENTO AO COOPERADO e CONTINUIDADE DO PROCESSO DE EXPANSÃO.

ITEM 07 – APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO

Foi aprovada a política de Sucessão, baseada no modelo padrão do Sistema Sicoob, que atende ao disposto na legislação vigente. Caberá ao Conselho de Administração complementar esta política com o PLANO DE SUCESSÃO, que deverá ser implementado e divulgado ao quadro social oportunamente.

Informações complementares podem ser obtidas no site www.sicoob.com.br cooperativa 4374, ou diretamente junto à cooperativa (43) 3047-9935 ou WhatsApp (43) 9982-1943 ou ainda secretariado.4374@sicoob.com.br.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA

Osnei José Simões Santos

Presidente do Conselho de Administração