

Apucarana, 12 de abril de 2023.

Aos cooperados da Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança

DELIBERAÇÕES DA AGO/E 2023
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

Preliminarmente à realização da AGO/E, em 11/04/2023, realizamos a REUNIÃO PREPARATÓRIA para a assembleia, com a presença virtual de mais de 1.600 associados. Na ocasião foram previamente apresentados todos os temas que seriam discutidos na AGO/E, com o esclarecimento das dúvidas levantadas pelo “chat”. Os questionamentos de ordem operacional foram encaminhados às agências, para os gerentes orientarem diretamente o associado.

Em 12/04/2023, às 19 horas, ocorreu a AGO/E 2023 do Sicoob Aliança. Foi realizada de forma SEMIPRESENCIAL, conforme Edital de convocação.

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 30/03/2023, página B3. Também foram afixadas cópias do EDITAL em todos os Postos de Atendimentos (agências) da cooperativa. Enviado por e-mail e WhatsApp diretamente aos delegados.

Em uma demonstração de apoio e confiança no trabalho de nossa cooperativa, fomos honrados com a aprovação de todos os assuntos **POR UNANIMIDADE** dos votos dos delegados.

Os assuntos deliberados, constantes da ORDEM DO DIA, foram:

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 e estabelecimento do índice a ser adotado para reajustes anuais dos referidos itens;

4. fixação de valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva e estabelecimento do índice a ser adotado para reajustes anuais do referido item;

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 22/03/2023, páginas B4, 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	2022	2021	Var.%
Ativos	567.166.761,99	554.879.808,61	+2,21%
Operações de Crédito	411.028.949,45	391.500.514,33	+4,99%
Depósitos Totais	311.293.637,53	282.500.231,00	+10,19%
Depósitos a Vista	107.205.635,06	108.669.584,99	-1,35%
Depósitos a Prazo	203.251.564,94	172.891.667,92	+17,56%
Patrimônio Líquido	81.827.175,90	72.341.115,95	+13,11%
Capital Social	51.654.505,70	42.785.372,77	+21%
Fundo de Reserva	27.504.438,12	25.563.905,70	+8%

As demonstrações financeiras completas do exercício 2022 podem ser visualizadas no site da cooperativa, pelo LINK:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/demonstracoes-contabeis>

ITEM 02 – DESTINAÇÃO DAS SOBRAS E FORMA DE RATEIO

Foi deliberado pela DISTRIBUIÇÃO INTEGRAL AOS ASSOCIADOS das sobras de 2022, no montante de R\$ 2.668.232,08 sendo que o RATEIO será feito da seguinte forma:

- **R\$ 775.232,08** serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO POSITIVO das contas de **DEPÓSITOS A VISTA**;
- **R\$ 935.000,00** serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO REAL das **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**, incluindo DAP, RDC, LCA e LCI;
- **R\$ 958.000,00** 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. Aqueles que desejarem transferir a sobra da conta capital para a conta corrente podem fazê-lo diretamente em nossas agências, até o dia 25/04/2023.

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 (5,47%) desde o último reajuste. Os honorários do presidente do conselho de administração também sofrerão o mesmo reajuste.

ITEM 04 – VALOR GLOBAL – ORÇAMENTO HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA

Aprovada a correção do orçamento global pelo INPC (5,47%).

DELIBERAÇÕES DA AGE 2023-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Após finalizada a AGO, realizamos uma AGE – Assembleia Geral Extraordinária, com pauta única, tratando-se de reforma estatutária.

ITEM 01 – REFORMA ESTATUTÁRIA

Foi apresentado o NOVO ESTATUTO PADRÃO do Sistema SICOOB, acordado entre o Banco Central do Brasil e o Sistema Sicoob. As cláusulas estatutárias sofreram ajustes, sem grandes impactos no que já estava estabelecido no estatuto anterior. As alterações mais significativas são decorrentes das mudanças implementadas pela LC 196/2022, que modificou a LC 130/2009, e da edição da Resolução CMN 5051/2022. Dentre elas podemos citar:

- a redução obrigatória do número de suplentes do Conselho Fiscal, que passa a ser apenas um (1) suplente.
- Vinculação do voto dos delegados ao voto apurado na seccional.
- Reversão ao fundo de reserva de saldos não procurados por mais de 5 anos de cotas-capital;
- Permissão de utilização do FATES para projetos envolvendo toda a comunidade;

O novo estatuto foi aprovado por unanimidade, e aguarda a aprovação dos atos de nossa assembleia pelo Banco Central.

Informações complementares podem ser obtidas no site www.sicoob.com.br cooperativa [4374](tel:4374), ou diretamente junto à cooperativa [\(43\) 3162-2561](tel:(43)3162-2561) ou WhatsApp [\(43\) 99982-1943](tel:(43)99982-1943) ou ainda governanca.4374@sicoob.com.br.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA

Osnei José Simões Santos
Presidente do Conselho de Administração

Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança

Rua Galdino Gluck Júnior, 280, sala 201 – Centro – Telefone: (43) 3162-2561
CEP 86.800-670 Apucarana – PR