

Apucarana, 08 de abril de 2022.

Aos cooperados da Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança

DELIBERAÇÕES DA AGO/E 2022
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

Preliminarmente à realização da AGO/E, em 31/03/2022, realizamos a REUNIÃO PREPARATÓRIA para a assembleia, com a presença virtual de mais de 1.300 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 07/04/2022, às 19 horas, ocorreu a AGO/E 2022 do Sicoob Aliança. 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 24/02/2022, página B4. Também foram afixadas cópias do EDITAL em todos os PA's (agências) da cooperativa, e enviado por SMS aos associados.

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;
5. eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa;
6. apresentação do planejamento das atividades do exercício 2022;
7. aprovação da Revisão das Política de Controle Interno e Conformidade;
8. aprovação da Revisão das Política de Sucessão de Administradores.

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 19/03/2022, 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 | 2021 | 2020 | Var.% |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| Ativos | 554.879.808,00 | 403.670.312,00 | +37% |
| Operações de Crédito | 391.500.514,00 | 280.173.589,00 | +40% |
| Depósitos Totais | 282.500.231,00 | 278.749.200,00 | +1% |
| Depósitos a Vista | 108.669.585,00 | 108.071.326,00 | +1% |
| Depósitos a Prazo | 172.891.668,00 | 170.677.874,00 | +1% |
| Patrimônio Líquido | 72.341.116,00 | 65.274.621,00 | +11% |
| Capital Social | 42.785.373,00 | 35.595.763,00 | +20% |
| Fundo de Reserva | 25.563.906,00 | 23.068.922,00 | +11% |

As demonstrações financeiras completas do exercício 2021 podem ser visualizadas no site da cooperativa, pelo LINK:

<https://www.sicoob.com.br/documents/3018336/6600865/Demonstra%C3%A7%C3%A7%C3%B5es+Financeiras+2-2021.pdf/13c35b8d-aa87-021e-dd82-6a3c050cf3fe?t=1647430105688>

ITEM 02 – DESTINAÇÃO DAS SOBRAS E FORMA DE RATEIO

Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança

Rua Galdino Gluck Júnior, 280, sala 201 – Centro – Telefone: (43) 3162-2500
CEP 86.800-670 Apucarana – PR

Foi deliberado pela DISTRIBUIÇÃO INTEGRAL AOS ASSOCIADOS das sobras de 2021, no montante de R\$ 3.991.837,48, sendo que o RATEIO será feito da seguinte forma:

- **R\$ 1.160.000,00** serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO POSITIVO das contas de **DEPÓSITOS A VISTA**;
- **R\$ 1.400.000,00** serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO REAL das **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**, incluindo DAP, RDC, LCA e LCI;
- **R\$ 1.431.837,48** 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 TITULOS 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 29/04/2022.

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 sofrerão o mesmo reajuste.

ITEM 04 – VALOR GLOBAL – ORÇAMENTO HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA

Aprovada a correção do orçamento global pelo INPC.

ITEM 05 – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

A composição do novo **Conselho Fiscal**, para o período 2022-2025, será a seguinte:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Antônio Santini | Efetivo - Coordenador |
| • César Augusto Pinto | Efetivo |
| • Vitor Paulo Maesta | Efetivo |
| • Ana Maria Machado Fulop | Suplente |
| • Anderson Luis Borghesan Reis | Suplente |
| • José Luis Debrassi | Suplente |

Os membros atuais permanecem no cargo até que seja dado posse aos eleitos, o que deve ocorrer após a aprovação dos atos de nossa assembleia pelo Banco Central.

ITEM 06 – APRESENTAÇÃO DO PLANEJIMENTO DE ATIVIDADES PARA 2022

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

ITEM 07 – APROVAÇÃO DA REVISÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO E CONFORMIDADE

Foi aprovada a política de Controle Interno e Conformidade, conforme modelo padrão do Sistema Sicoob.

ITEM 08 – APROVAÇÃO DA REVISÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES

Foi aprovada a política de Sucessão de Administradores, conforme modelo padrão do Sistema Sicoob, que atende ao disposto na legislação vigente.

DELIBERAÇÕES DA AGE 2022-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 mudaram de posição, sem prejuízo do que já estava estabelecido no estatuto anterior. Houve alguns itens que foram excluídos, apenas por se tratar de temas que já estão regulados em leis e resoluções específicas, ou seja, estão repetindo a legislação dentro do estatuto, sem necessidade. Na prática, a alteração aprovada não implica em nenhuma mudança no que já tínhamos.

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 [\(43\) 3162-2500](tel:(43)3162-2500) 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) 3162-2500
CEP 86.800-670 Apucarana – PR