

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO MÉDIO OESTE - SICOOB MÉDIO OESTE**
CNPJ 07.318.874/0001-30 - NIRE Nº.: 41400016641

I. DATA, LOCAL E HORA: Aos 25/04/2023, às 19:30 horas, realizando-se por videoconferência através do Aplicativo Zoom e com as votações pelo Aplicativo Sicoob Moob, com os Conselheiros e Associados nas suas residências.

II. PRESENÇAS: Participaram da assembleia 397 (trezentos e noventa e sete) associados em condições de votar, conforme registrado no Aplicativo Moob, realizando-se em terceira convocação não tendo havido o comparecimento de associados em primeira e segunda chamadas.

TOTAL DE ASSOCIADOS DA COOPERATIVA: 15.745 (quinze mil, setecentos e quarenta e cinco).

III. CONVOCAÇÃO: A assembleia foi convocada na forma do que dispõe o Estatuto Social e Lei 5.764/71.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal O Regional de 11/03/2023, pág. 03 e Correio do Estado, dia 16/03/2023, pag. 3, tendo sido enviada circular aos associados e afixado o edital nas dependências mais frequentadas da cooperativa.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa foi composta de forma virtual pelo Sr. Rafael de Souza Katarinhuk, Presidente do Conselho de Administração, Lucidio Antonio Rech, Vice Presidente do Conselho de Administração, e demais conselheiros de administração, Edson de Oliveira Pereira, Romoaldo Marinho Pascotto, Paulo Dias de Lima, Sergio Luiz Squizatto, Valdecir José Bortolato, Celso Yoshio Tanaka e Lucas Andre Tonhato Colombo, a Conselheira Fiscal Ducineia Monteiro, a Diretora Superintendente Nadir Lulu, o Diretor Comercial Rodrigo Dencati da Cruz, o Vice Presidente do Sicoob Unicoob Roberto Fernandes.

Após composta a mesa, o Sr. Rafael solicitou que a assembleia indicasse uma pessoa para secretariar os trabalhos da assembleia geral ordinária, tendo sido indicado o Sr. Dieglo Raphael Caramori Barscz, que fez a leitura da ordem do dia da.

V. ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço; c) Relatório da auditoria externa; d) Demonstrativo das sobras apuradas.
- 2) Destinação das sobras apuradas com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
- 3) Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e da remuneração variável em razão do cumprimento de metas dos membros da Diretoria Executiva;
- 4) 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;
- 5) Eleição do Conselho de Administração.

VI. DELIBERAÇÕES. ITEM 1 DA ORDEM DO DIA: O Sr. Rafael apresentou o relatório de gestão da cooperativa no exercício de 2022. Na sequência, a Srª. Williane Fernanda Barroso, efetuou a leitura e as explicações relativas ao balanço patrimonial e demonstrativos contábeis. A cooperativa apresentou resultado de R\$ 10.806.228,36, destacando as sobras do exercício, que após o pagamento de juros ao capital no valor de R\$ 3.580.200,70 ficaram o valor de R\$ 7.226.027,66. Explicou que após as destinações estatutárias, no valor de R\$ 4.471.920,54 para o fundo de reserva e R\$ 372.660,05 para o FATES, restaram sobras líquidas no valor de R\$ 2.608.620,31. Prosseguindo, Srª. Williane Fernanda Barroso procedeu à leitura do parecer da auditoria externa que recomenda a aprovação das contas. Na sequência, a Srª. Ducineia Monteiro, conselheira fiscal, efetuou a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que também recomenda a aprovação das contas. Prosseguindo, o Sr. Rafael declarou abertas as discussões quanto ao item 1 do edital, salientando a importância da participação de todos nos debates. Na sequência, não tendo havido questionamentos, explicou detalhadamente a metodologia de votação e colocou em votação o item relativo à aprovação das contas do Sicoob Médio Oeste, ressaltando que se abstém de votar os legalmente impedidos, entre eles os membros da Diretoria Executiva e dos conselhos de administração e fiscal em atenção ao que dispõe o art. 44 § 1º da lei 5.764/71. As contas foram aprovadas por unanimidade entre os associados.

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO MÉDIO OESTE - SICOOB MÉDIO OESTE
CNPJ 07.318.874/0001-30 - NIRE Nº.: 41400016641**

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA. Prosseguindo, o Sr. Rafael falou sobre o item 2 do edital relativo ao rateio das sobras. Disse que após as destinações estatutárias, a cooperativa teve sobras líquidas em 2022 no valor de R\$ 2.608.620,31, à disposição desta assembleia geral. Propôs que as sobras líquidas sejam rateadas entre os cooperados, proporcionalmente às operações por eles realizadas com a cooperativa no exercício de 2022, de acordo com o seguinte critério: 8% sobre saldo médio dos depósitos à vista, 5% sobre faturamento na máquina Sipag, 67% sobre saldo médio dos depósitos a prazo e 20% sobre os juros pagos em operações de crédito. Na sequência apresentou uma proposta para destinação das sobras, sendo 50% creditada em conta capital dos associados e 50% em conta corrente. Após debates, foi apresentada proposta de destinar 30% para conta corrente e 70% para conta capital. As propostas foram colocadas em votação, sendo aprovada por todos o critério de rateio e por maioria a primeira proposta de distribuição (50/50). **ITEM 3 DA ORDEM DO DIA.** O Sr. Rafael passou a palavra para a Sr.^a. Julia Fagan Moraes Kulcheski o qual apresentou proposta de honorários mensais para o presidente, equivalente a 12 salários-mínimos brasileiros vigentes, valor para este exercício de R\$ 15.624,00,00 (quinze mil, seiscentos e vinte e quatro reais), do vice-presidente de R\$ 4.800,00 e cédula de presença aos conselheiros administrativos e fiscais no valor de R\$ 1.200,00 por reunião, limitada a uma por mês e R\$ 20,00 para cada participação no comitê de crédito, limitado a R\$ 1.200,00 mensal. Após debates, foi colocado o assunto em discussão, tendo sido informado que se abstém de votar os legalmente impedidos, entre eles os membros da Diretoria Executiva e dos conselhos de administração e fiscal em atenção ao que dispõe o art. 44 § 1º da lei 5.764/71. A proposta foi aprovada por maioria, registrando-se 14 (quatorze) votos contrários. **ITEM 4 DA ORDEM DO DIA:** O Sr. Rafael propôs que o valor global anual dos honorários da Diretoria Executiva seja majorado para R\$ 1.245.000,00 (um milhão, duzentos e quarente e cinco mil reais), cujo valor servirá para pagamento dos honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento de metas e membros da Diretoria Executiva. Após debates, foi colocado o assunto em discussão, tendo sido informado que se abstém de votar os legalmente impedidos, entre eles os membros da Diretoria Executiva e dos conselhos de administração e fiscal em atenção ao que dispõe o art. 44 § 1º da lei 5.764/71. A proposta foi aprovada por maioria, registrando-se 22 (vinte e dois) votos contrários. **ITEM 5 DA ORDEM DO DIA:** O Sr. Rafael informou que houve registro de apenas uma chapa para as eleições do conselho de administração a qual atendeu os requisitos contidos no regulamento eleitoral da cooperativa. Não havendo manifestações, colocou em votação a chapa inscrita, tendo seus membros sido eleitos por unanimidade. O conselho de administração com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2026 passa a ser composto pelos seguintes nomes: **Presidente: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK**, brasileiro, casado, administrador de empresa, nascido em 29/07/1981, Cédula de identidade nº 6.264.462-1 SSP/PR, CPF 034.489.949-79, residente na Av. D. Pedro II, 360 (altos), Bairro Centro, na cidade de Assis Chateaubriand, PR, CEP 85935-000; **Vice-presidente: LUCIDIO ANTONIO RECH**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 22/12/1962, CPF nº 408.180.559-87, Carteira de Identidade nº 3.317.489-6 SSP PR, residente na Avenida D. Pedro II, 360 (apto 1), Bairro Centro, CEP 85935-000, na cidade de Assis Chateaubriand, PR. CONSELHEIRO EFETIVOS: **EDSON DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 07/10/1971, CPF nº 708.208.309-25, Carteira de Identidade nº 5.056.164-0 SSP PR, residente na Rua Colômbia, 69, Jardim América, CEP 85935-000, na cidade de Assis Chateaubriand, PR; **ROMOALDO MARINHO PASCOTTO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa,

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO MÉDIO OESTE - SICOOB MÉDIO OESTE**
CNPJ 07.318.874/0001-30 - NIRE Nº.: 41400016641

nascido em 19/06/1978, Cédula de identidade nº 6.478.309-2 SSP/PR, CPF 000.444.849-92, residente na Rua Suíça, 154, Bairro Jd Europa, na cidade de Assis Chateaubriand, PR, CEP 85935-000; **PAULO DIAS DE LIMA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, nascido em 27/04/1967, Cédula de identidade nº 4.486.274-3 SSP/PR, CPF 667.786.629-72, residente na Rua Florianópolis, 31 (altos), Jardim América, na cidade de Assis Chateaubriand, PR, CEP 85935-000; **LUCAS ANDRE TONHATO COLOMBO**, brasileiro, casado, administrador de empresa, nascido em 16/08/1994, Cédula de identidade nº 10.894.269-0 SSP/PR, CPF 097.168.339-54, residente na Rua Padre Manoel da Nobrega, 443, Centro, na cidade de Jesuítas, PR, CEP 85835-000; **AGNALDO LUIZ CATALO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresa, nascido em 28/05/1987, Cédula de identidade nº 8.772.482-4 SSP/PR, CPF 055.370.629-25, residente na Rua Argentina, 771, Bairro Jd América, na cidade de Assis Chateaubriand, PR, CEP 85935-000; **EDSON LUIZ ZONTA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, nascido em 27/08/1971, Cédula de identidade nº 4.333.496-4 SSP/PR, CPF 782.918.529-87, residente na Rua Arnaldo Aldino Dullius, 882, Jd Gisela, na cidade de Toledo PR, CEP 85905-544; **JOSUE MELO SANCHES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, nascido em 20/11/1983, Cédula de identidade nº 101.459-4 SEJUSP MS, CPF 955.801.071-53, residente na Av. Afonso Pena, 2440, Centro, na cidade de Campo Grande MS, CEP 79002-934; **RENATO PANIAGO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, nascido em 15/01/1976, Cédula de identidade nº 735.338 SESP MS, CPF 818.742.511-34, residente na Rua Antonio Maria Coelho, 5401, Centro, na cidade de Campo Grande MS, CEP 79021-170 e **SUELIS ROSALIA BARBIERI DA SILVA**, brasileira, casada, contadora, nascida em 29/03/1968, Cédula de identidade nº 4.218.597-3 SSP/PR, CPF 580.579.279-68, residente na Av. D. Pedro II, 210, Apto 0062, Centro, na cidade de Assis Chateaubriand, PR, CEP 85935-000. Os conselheiros eleitos declaram não ser parentes até 2º grau entre si e os conselheiros fiscais e que preenchem as condições de elegibilidade previstas na resolução 4122/12. Após a eleição o Sr. Presidente, informou que a posse ocorrerá após homologação dos nomes e dos atos de eleição pelo Banco Central do Brasil, na forma da resolução CMN-BACEN nº 4122/12. **VII. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar o Sr. Rafael agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a assembleia geral, cuja ata lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, vai assinada por ele e por mim secretário dos trabalhos.

Assis Chateaubriand, 25 de abril de 2023



Documento assinado digitalmente
RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK
Data: 08/05/2023 18:02:28-0300
Verifique em <https://validar.itidigital.gov.br>

Rafael de Souza Katarinhuk
Presidente do Conselho de Administração

DIEGHO RAPHAEL
CARAMORI
BARSZCZ

Assinado de forma digital
por DIEGHO RAPHAEL
CARAMORI BARSZCZ
Dados: 2023.05.08 14:42:03
-03'00'

Diegho Raphael Caramori Barszcz
Secretário