

Brasília – DF, 26 de março de 2021.

Assunto: **Deliberações da 268ª RCA.**

Prezados associados,

1. Informamos que, na 268ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) do Sicoob Cooperplan, realizada em 26 de março de 2021, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos:

- a) **Relatório de Gestão exercício 2020:** o colegiado aprovou o Relatório de Gestão exercício 2020, que será divulgado no site da Cooperativa.
- b) **Aprovação de data para realização das 22ª AGO e 19ª AGE:** o colegiado aprovou a data de 29 de abril de 2021 para realização da 22ª AGO e 19ª AGE;
- c) **Proposta de destinação e distribuição das sobras:** o colegiado elaborou proposta de destinação das sobras, que será apresentada para aprovação dos associados na 22ª AGO;
- d) **Proposta de honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal:** o colegiado elaborou proposta de honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, que será apresentada para aprovação dos associados na 22ª AGO;
- e) **Proposta de remuneração dos membros da Diretoria Executiva:** o colegiado elaborou proposta de remuneração dos membros da Diretoria Executiva que será apresentada para aprovação dos associados na 22ª AGO;
- f) **Pesquisa de satisfação:** o colegiado tomou ciência e aprovou a pesquisa de satisfação realizada junto aos associados;
- g) **Plano de continuidade:** o colegiado tomou ciência e aprovou os Planos de Continuidade Operacional apresentados;
- h) **Revisão do Estatuto Social:** o colegiado elaborou proposta de atualização do Estatuto Social, que será apresentada para aprovação dos associados na 22ª AGO;
- f) **Itens informativos:** o colegiado tomou ciência do relatório de impacto no crédito, liquidez e capital e do andamento do programa PAEX.

Atenciosamente,

**Hacmony Amaro dos Santos**  
**Diretor Administrativo**  
**Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda**