

Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2022.

Assunto: **Deliberações da 289ª RCA.**

Prezados associados,

1. Informamos que, na 289ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) do Sicoob Cooperplan, realizada em 22 de fevereiro de 2022, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos:

- a) **Desligamento de associados:** o colegiado tomou conhecimento de que não houve pedidos de desligamento no período.
- b) **Eliminação de associados:** o colegiado deliberou sobre a eliminação de três associados no período.
- c) **Resgates eventuais:** o colegiado tomou conhecimento do pedido de resgate de eventual de dois associados e decidiu, por unanimidade, nos termos do art. 23, inciso II, do Estatuto Social, autorizar o resgate eventual solicitado.
- d) **Aprovação de operação de crédito por exceção:** o colegiado aprovou, em caráter de exceção, o pedido de crédito de três associados, cujo pedido não se enquadra nas regras da Política de Crédito vigente.
- e) **Relatório de Gestão referente ao exercício de 2021:** o colegiado aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis e o Relatório de Gestão referentes ao exercício de 2021.
- f) **Data de realização da AGO 2022:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a data de 28 de abril de 2022 para realização da 23ª AGO.
- g) **Proposta de destinação e distribuição das sobras:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta para destinação e distribuição das sobras líquidas referentes ao exercício de 2021, a ser apresentada na 23ª AGO.
- h) **Pagamento do PPR:** o colegiado aprovou, por unanimidade, o pagamento do PPR aos funcionários e diretores, no valor de uma remuneração, proporcionalmente ao período trabalhado.
- i) **Plano de Ação:** o colegiado tomou ciência do andamento do Plano de Ação para recuperação econômico-financeira da Cooperativa que será apresentado para o Sicoob Planalto Central.
- j) Atualização do Regimento Interno do CA:
- j) **Acompanhamento operacional:** o colegiado tomou ciência das atas de reunião, correspondências emitidas e recebidas, contratos firmados e demais documentos sociais produzidos e recebidos em janeiro de 2022, assim como analisou os relatórios contábeis, econômicos e financeiros relativos ao mesmo período, tendo verificado que

a Cooperativa se encontrava perfeitamente enquadrada em todos os parâmetros regulamentares aplicáveis.

Atenciosamente,

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