

Brasília – DF, 25 de abril de 2022.

Assunto: **Deliberações da 291ª RCA.**

Prezados associados,

1. Informamos que, na 291ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) do Sicoob Cooperplan, realizada em 25 de abril de 2022, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos:

- a) **Desligamento de associados:** o colegiado tomou conhecimento do pedido de desligamento (demissão) de um associado encaminhado no mês anterior e decidiu que a devolução de suas quotas-partes ocorrerá após a aprovação das contas do exercício de 2022.
- b) **Eliminação de associados:** o colegiado deliberou sobre a eliminação de dois associados no período.
- c) **Resgates eventuais:** o colegiado tomou conhecimento do pedido de resgate de eventual de sete associados e decidiu, por unanimidade, nos termos do art. 23, inciso II, do Estatuto Social, autorizar o resgate eventual solicitado.
- d) **Acordos judiciais e extrajudiciais:** o colegiado aprovou a realização de acordos com 3 ex associados que estavam com contratos em prejuízo junto à Cooperativa.
- e) **Aprovação de operação de crédito por exceção:** o colegiado aprovou, em caráter de exceção, o pedido de crédito de quinze associados, cujo pedido não se enquadra nas regras da Política de Crédito vigente.
- f) **Proposta de honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a submissão à Assembleia Geral Ordinária, de proposta para fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- g) **Proposta de remuneração dos membros da Diretoria Executiva:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a submissão à Assembleia Geral Ordinária, de proposta para fixação do valor global da remuneração e benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
- h) **Plano de Ação:** o colegiado manifestou ciência das ações de acompanhamento do Plano de Ação de recuperação econômico-financeira da Cooperativa.
- i) **Adesão ao Pacto Sistêmico do Centro Cooperativo Sicoob:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a adesão por esta cooperativa singular, ao PACTO SISTÊMICO DE ESTRATÉGIA do Sicoob como documento norteador da gestão de sua estratégia.

j) **Condições para o resgate de capital:** o colegiado aprovou, por unanimidade, as condições para a formação e o resgate do capital social, nos termos da Resolução nº 5, de 2022.

k) **Revisão das taxas de crédito:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a revisão das taxas para oferta de crédito, nos termos da Resolução Sicoob Cooperplan nº 06, de 2022, com validade a partir de 06 de maio de 2022 para pessoa física e a partir do dia 11 de maio de 2022 para pessoa jurídica.

l) **Troca do escritório jurídico:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a contratação do novo escritório jurídico para apoiar a Cooperativas nas demandas judiciais.

m) **Acompanhamento operacional:** o colegiado tomou ciência das atas de reunião, correspondências emitidas e recebidas, contratos firmados e demais documentos sociais produzidos e recebidos em março 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**