

Brasília – DF, 31 de maio de 2022.

Assunto: **Deliberações da 292<sup>a</sup> RCA.**

Prezados associados,

1. Informamos que, na 292<sup>a</sup> Reunião do Conselho de Administração (RCA) do Sicoob Cooperplan, realizada em 31 de maio de 2022, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos:

- a) **Desligamento de associados:** o colegiado tomou conhecimento do pedido de desligamento (demissão) de dois associados encaminhado no mês anterior e decidiu que a devolução de suas quotas-parte ocorrerá após a aprovação das contas do exercício de 2022.
- b) **Eliminação de associados:** o colegiado decidiu eliminar um associado, nos termos do art.11, do Estatuto Social, aplicando-se-lhe a compensação entre débitos e créditos, prevista no art. 14 do Estatuto Social.
- 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) **Resgate de 25% das sobras:** o colegiado tomou conhecimento do pedido de resgate de 25% das sobras de 23 associados, conforme deliberado na 23<sup>a</sup> AGO, realizada em 28/04/2022.
- e) **Acordos judiciais e extrajudiciais:** o colegiado aprovou a realização de acordos com 3 ex associados que estavam com contratos em prejuízo junto à Cooperativa.
- f) **Aprovação de operação de crédito por exceção:** o colegiado aprovou, em caráter de exceção, o pedido de crédito de doze associados, cujo pedido não se enquadra nas regras da Política de Crédito vigente.
- g) **Plano de Ação:** o colegiado manifestou ciência das ações de acompanhamento do Plano de Ação de recuperação econômico-financeira da Cooperativa.
- h) **Relatório Semestral Referente ao Compartilhamento de Dados e Serviços do Open Finance:** o colegiado aprovou, por unanimidade, Relatório Semestral sobre Compartilhamento de Dados e Serviços do Open Finance.
- i) **Utilização de recurso do FATES:** o colegiado aprovou utilização de recurso de FATES para patrocínio de livro e realização de festa junina da AFIPÉA.
- j) **Relatório de Indícios de Ilicitude - 2º semestre de 2021:** o colegiado manifestou ciência, do não registro de comunicações de indícios de ilicitudes na Cooperativa no 2º semestre de 2021.

- k) **Acompanhamento auditoria externa:** o colegiado tomou ciência dos andamentos da auditoria externa da CNAC e dos apontamentos realizados.
- l) **Renúncia do cargo de Diretoria:** o colegiado tomou ciência do pedido de renúncia da diretora geral e financeira e aprovou o pedido pelos motivos apresentados.
- 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 abril 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**