

Brasília – DF, 31 de agosto de 2022.

Assunto: **Deliberações da 295ª RCA.**

Prezados associados,

1. Informamos que, na 295ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) do Sicoob Cooperplan, realizada em 31 de agosto 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 decidiu não eliminar nenhum associado no período.

c) **Resgates eventuais:** o colegiado tomou conhecimento do pedido de resgate de eventual de três associados e decidiu, por unanimidade, nos termos do art. 23, inciso II, do Estatuto Social, autorizar os resgates solicitados.

d) **Acordos judiciais e extrajudiciais:** o colegiado tomou ciência de que não houve pedido de acordo no período.

e) **Aprovação de operação de crédito por exceção:** o colegiado aprovou, em caráter de exceção, o pedido de crédito de cinco associados, cujo pedido não se enquadra nas regras da Política de Crédito vigente.

f) **Comemoração dos 25 anos da Cooperplan:** o colegiado aprovou por unanimidade, o início das tratativas, pela comissão de eventos, da festa de comemoração dos 25 anos da Cooperativa, agendada para dezembro de 2022.

g) **Portal de Governança CCS:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a adesão ao Portal de Governança disponível no SISBR.

h) **Utilização de recurso do FATES:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a utilização de recurso do FATES para custear 100% do valor do curso Técnico em Gestão de Recursos, com duração de dois anos, para o funcionário Mauro Antônio Oliveira Assis.

i) **Incorporação Sicoob Central Goiás x Sicoob Planalto Central:** o colegiado tomou conhecimento da AGE Conjunta de Incorporação da Central Goiás com a Central Planalto Central, realizada em Goiânia, no último dia 26 de agosto de 2022, onde foi aprovada a incorporação das duas Centrais, cuja previsão de finalizar o processo é o dia 01/12/2022.

j) **AGE de incorporação com Sicoob Credsef:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a realização da 1ª AGE do processo de incorporação com a CredSef, no dia 05 de outubro de 2022.

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