

Brasília – DF, 27 de dezembro de 2022.

Assunto: **Deliberações da 300ª RCA.**

Prezados associados,

1. Informamos que, na 300ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) do Sicoob Cooperplan, realizada em 27 de dezembro de 2022, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos:

- a) **Desligamento de associados:** o colegiado tomou conhecimento de que houve 5 (cinco) pedidos de desligamento (demissão) no período.
- 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 de 9 (nove) pedidos de resgate de eventual do quadro de 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 deliberou sobre a aprovação de que um novo 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 dezenove associados, cujo pedido não se enquadra nas regras da Política de Crédito vigente.
- f) **Acordo coletivo de trabalho:** o colegiado autorizou, por unanimidade, a Diretoria Executiva a firmar o ACT com os funcionários, nos termos discutidos.
- g) **Relatório final de Incorporação:** o colegiado manifestou ciência do Relatório de Auditoria Especial de Incorporação e aprovou, por unanimidade, o encaminhamento para AGE de incorporação a ser realizada em 09 de janeiro de 2023.
- h) **Convocação 21ª AGE:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a convocação da 21ª AGE para o dia 30 de dezembro de 2022.
- i) **Convocação Assembleia Conjunta Cooperplan/CredSef:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a convocação da Assembleia Conjunta para o dia 09 de janeiro de 2023.
- j) **Cronograma de reuniões do Conselho de Administração para 2023:** aprovar as seguintes datas para realização de suas reuniões no exercício de 2022: 27 de janeiro, 24 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril, 26 de maio, 30 de junho, 28 de julho, 25 de agosto, 29 de setembro, 27 de outubro, 24 de novembro e 22 de dezembro.
- k) **Utilização de recurso do FATES:** o colegiado aprovou, por unanimidade, a utilização de recurso do FATES para custear MBA em Administração de Finanças e Banking, de um funcionário da Cooperativa.

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