

Brasília – DF, 27 de janeiro de 2023.

Assunto: **Deliberações da 302ª RCA.**

Prezados associados,

1. Informamos que, na 302ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) do Sicoob Cooperplan, realizada em 27 de janeiro de 2023, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos:

a) **Desligamento de associados:** o colegiado tomou conhecimento de que houve 2 (dois) pedidos de desligamento (demissão) no período.

b) **Eliminação de associados:** o colegiado decidiu eliminar 3 (três) associados 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 seis associados, cujo pedido não se enquadra nas regras da Política de Crédito vigente.

f) **Pagamento de gratificação de produtividade:** o colegiado aprovou por unanimidade, a gratificação de incentivo à produtividade aos funcionários, para o exercício de 2023, nos termos da Resolução nº 2 de 2023.

g) **Remuneração de juros ao capital:** o colegiado aprovou, por unanimidade, nos termos da Resolução nº 1 de 2023, o não pagamento de remuneração de juros ao capital social para o exercício de 2023.

h) **Relatório de acompanhamento do plano de ação:** o colegiado manifestou ciência do Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação elaborado pela área de risco da Nova Central.

i) **Análise do cenário econômico-financeiro da Cooperativa:** o colegiado discutiu sobre situação econômico-financeira da Cooperativa e recomenda que a Diretoria Executiva promova ações de incremento ao capital social e de prospecção de novos recursos de depósito à vista e a prazo.

j) **Relatório de controle interno e conformidade:** o colegiado manifestou ciência do Relatório Interno de Controle e Conformidade ao primeiro semestre de 2022.

k) **Indicar diretor responsável pelo UNICAD:** o colegiado aprovou, por unanimidade, o Sr. Hacmony Amaro dos Santos como diretor responsável pelo UNICAD.

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 dezembro 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