

Deliberações Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2026

O Sicoob Novos Campos, realizou na noite de sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, às 19h00 horas em 3ª chamada, a Assembleia Geral Extraordinária e as 19h30 e em 3ª chamada, a Assembleia Geral Ordinária de 2026. As assembleias, foram realizadas em modo digital transmitidas diretamente da sede do Sicoob Novos Campos, situada à Rua Benjamin Constant nº 231, Bairro Centro, no município de Campos Novos/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob.

Assembleia Geral Extraordinária:

Conforme edital, as informações quanto às alterações do estatuto foram apresentadas pela, Sra. Vanessa Scusiatto (Diretora de Riscos e Controles/Administrativa). Sendo aprovado por sua unanimidade, a reforma ampla e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo a alteração no objeto social, nas condições de associação, bem como para adequação ao modelo padrão do Sicoob Confederação.

Estiveram presentes no momento: Sr. Otavio Henrique Almeida Tessaro – Presidente; Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar – Diretora Presidente/Negócios; Sra. Vanessa Scusiatto – Diretora de Riscos e Controles/Administrativa; Sr. Ademar Krichenko - Conselheiro de Administração; Sr. Adão Pereira Nunes – Conselheiro de Administração; Sr. Everton de Lima Vieira - Conselheiro de Administração; Sr. Fiorindo Paulo Tormen - Conselheiro de Administração; Sr. Luiz Angelo Fornara - Conselheiro de Administração; Sra. Valéria Keitel - Conselheira de Administração.

Assembleia Geral Ordinária:

Conforme a ordem do dia do edital, após a fala inicial do Presidente a Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora Presidente/Negócios) apresentou o Relatório de Gestão 2025, onde falou sobre os dados Institucionais nacional, regional e local, quantidade de cooperados, capital social, Patrimônio Líquido, Operações de crédito, Empréstimos e Títulos Descontados, Carteira Rural, Depósitos Gerais, Consórcios e Receitas De Prestação De Serviços. Reforçou os serviços que a cooperativa disponibiliza aos cooperados pessoa física, jurídica e para o agronegócio

Destacou as ações sociais que a instituição realiza, bem como os resultados alcançado em 2025, ainda comentou sobre as premiações que a cooperativa adquiriu, sendo eles um troféu na Campanha Nacional De Sustentabilidade (Cns) e o outro no concurso do Produtor Rural Sustentável.

Também evidenciou os resultados que se obteve com a comemoração dos 40 anos do Sicoob Novos Campos.

Foram apresentadas pela Sra. Elaine Cristina Neto (Contadora do Sicoob Novos Campos, atuante no CCS), as demonstrações contábeis do exercício findo, as

quais estão disponibilizadas no site institucional [Demonstrações Financeiras - Sicoob Novos Campos - Sicoob](#).

Sobre os resultados obtidos, de acordo com o presidente do Sicoob Novos Campos, os números estão alinhados ao planejamento estratégico, onde a maior parte das ações propostas pela diretoria e conselho foram alcançadas.

Ainda, foi realizada a leitura do parecer da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras, tido como adequado em todos os aspectos.

Ademais, na assembleia, por unanimidade foi aprovado a proposta de 35% (trinta e cinco por cento) das sobras que serão destinadas para o Fundo de Reserva; também o equivalente a 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social); equivalente de 35% (trinta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira – FEF e o equivalente a 1% (um por cento) das sobras, para o FIS (Fundo de Investimento Social).

Ainda, após as destinações acima, foi apresentado a proposta de rateio referente as sobras a disposição da assembleia, sendo, 34% conforme o saldo médio de depósito à vista, 33% conforme o saldo médio de depósito a prazo e 33% conforme o saldo médio de juros pagos em operações de crédito com recursos próprios. Informado pelo presidente Sr. Otávio que todos os cooperados receberam as sobras líquidas, que foram creditadas diretamente em suas respectivas contas capitais, proporcionalmente às operações realizadas.

No item 3 (três) e 4 (quatro) do edital, que tratava sobre a Fixação do Montante Global da Remuneração dos Membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, tivemos a participação do Sr. Alexandre Rebello Luiz, Gerente de Performance Corporativa da Central SC/RS, onde o mesmo trouxe os esclarecimentos e a base legal referente ao tema. A Sra. Vanessa Scusiatto, realizou a apresentação do orçamento global e das metas para o presidente. Todos foram aprovados por unanimidade.

Conforme item 05 (cinco) do edital da assembleia, foi aprovado por unanimidade a autorização para contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia dos créditos assumidos, assim como no item 06 (seis) do edital da assembleia, foi também aprovado por unanimidade a autorização para adquirir e alienar bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando como garantia bens móveis e imóveis, quando necessário.

Aproveitado o momento para levar para o conhecimento da Assembleia, a Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Novos Campos. A qual segue os critérios estabelecidos na Resolução CMN Nº 5.131, de 25 de Abril de 2024 e está alinhada à Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob.

Estiveram presentes no momento: Sr. Otavio Henrique Almeida Tessaro – Presidente; Sra. Juliana Cacia Sabei Rosar – Diretora Presidente/Negócios; Sra. Vanessa Scusiatto – Diretora de Riscos e Controles/Administrativa; Sr. Ademar Krichenko - Conselheiro de Administração; Sr. Adão Pereira Nunes – Conselheiro de

Administração; Sr. Everton de Lima Vieira - Conselheiro de Administração; Sr. Fiorindo Paulo Tormen - Conselheiro de Administração; Sr. Luiz Angelo Fornara - Conselheiro de Administração; Sra. Valéria Keitel - Conselheira de Administração.