

**RESUMO DOS ASSUNTOS DELIBERADOS NA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA 22/02/2019.**

Cooperativa de Crédito do Noroeste do Paraná – Sicoob Noroeste Paraná realizou na data de 22/02/2019, às 20:00 horas, no auditório da ACIAP - Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí, na Rua Pernambuco, 766, Centro, na cidade de Paranavaí, PR, com a presença de 40 (quarenta) delegados, de um total de 60. Assembleia foi convocada na forma do que dispõe o Estatuto Social e Lei 5.764/71, publicado no Jornal Diário do Noroeste – Edição nº 18.169 de 28/12/2018, na página 10, com a seguinte ordem do dia (apenas as deliberativas):

1) Prestação de contas dos órgãos da administração compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço do exercício; c) Demonstrativo de Resultados; d) Demais demonstrativos contábeis exigidos pelas normas de contabilidade e órgãos oficiais; e) Parecer da Auditoria Externa; f) Parecer do Conselho Fiscal.

2) Destinação das sobras apuradas no exercício com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada em sua distribuição;

3) Eleição do Conselho de Administração;

4) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

5) Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Rafael Benjamim Cargnin Filho, Presidente do Conselho,
Devanir Antônio Zanatta secretário dos trabalhos,
Willerson de Oliveira Dumas coordenador do conselho fiscal,
Écio Almir Oliveira Diretor Superintendente e
Celso Chaparro Diretor Administrativo.

DELIBERAÇÕES.

Item 1 da ordem do dia - Relatório de Gestão.

Realizado a Leitura e as necessárias explicações relativas ao balanço patrimonial, demonstrativos contábeis e notas explicativas, leitura do parecer da auditoria externa, cujo parecer recomenda a aprovação das contas, leitura do parecer do conselho fiscal, que assim foi feito com parecer favorável à aprovação das contas. Os referidas demonstrações e parecer estão disponíveis para consulta no site: www.sicoobunicoob.com.br/minhacooperativa

Item 2 da ordem do dia – Destinação das Sobras.

Foi aprovada as destinações das sobras de acordo com o Estatuto Social sendo destinado 5%^o da FATES, 40% para o Fundo de Reserva e 55% para distribuição aos associados.

As sobras líquidas foram distribuídas aos cooperados proporcionalmente às operações por eles realizadas com a cooperativa no exercício de 2018 pelo

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NOROESTE DO PARANÁ – SICOOB NOROESTE DO PARANÁ. CNPJ: 05.772.229/0001-68 NIRE: 41400015491

seguinte critério: 50% de acordo com os depósitos e 50% para os tomadores de crédito, proporcionalmente aos juros pagos.

Foi aprovado que o rateio seja incorporado ao Capital Social como forma de fortalecimento da Cooperativa na abertura dos novos Pontos de Atendimento.

Item 3 da ordem do dia – Eleição do Conselho de Administração.

Houve Protocolo de apenas uma chapa para o conselho de administração, a qual atendeu aos requisitos contidos no regulamento eleitoral. Após nominar os candidatos, o Sr. Presidente colocou em votação os mesmos, os quais foram aprovados por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, ficando o conselho de administração, com mandato de quatro anos, até a AGO de 2023, composto dos seguintes nomes:

PRESIDENTE DO CONSELHO - RAFAEL BENJAMIM CARGNIN FILHO,
VICE - PRESIDENTE DO CONSELHO - EDSON HENRIQUE MIRANDA,
CONSELHEIROS:

DEVANIR ANTÔNIO ZANATTA,
HÉLIO VENDRAMIN,
IVAN FERREIRA DA CRUZ
IBRAHIM ISMAIL SOUMAILLI,
MAURILIO RAZENTE,
ED WILSON BALDAN MENDES
ANTÔNIO CARLOS BRUNO

Item 4 da ordem do dia – Remuneração do Conselho.

Aprovada proposta de correção dos valores, da cédula de Presença dos conselheiros e Pró-labore pelo INPC de dezembro (3,47%) e a gratificação natalina e bônus anual por cumprimento de metas. Os benefícios serão definidos pelo Consad. Ao vice-presidente e aos conselheiros, caberá 1/20 avos dos honorários do Presidente, pela participação na reunião mensal, mais 1/20 avos semanal, com a obrigação de atividades semanais na cooperativa.

Item 5 da ordem do dia - Remuneração da Diretoria.

Aprovado a proposta de reajuste de 3,47% conforme INPC de dezembro de 2018, fixando o valor global de honorários da diretoria executiva, cujo valor será utilizado para pagamento das remunerações mensais e benefícios.

ENCERRAMENTO: após apresentação da ordem do dia e aprovação dos itens apresentados a Assembleia Geral foi encerrada.

Paranavaí, 22 de fevereiro de 2019.

Cooperativa de Crédito do Noroeste do Paraná – Sicoob Noroeste Paraná