

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCAVEL E REGIÃO – SICOOB CREDICAPITAL. CNPJ: 04.529.074/0001-70 - NIRE Nº: 41400014258 – Av. Toledo, 247, Centro, Cascavel, Paraná – CEP: 85.810-230.

RESUMO DOS ASSUNTOS DELIBERADOS NA ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA 29/04/2020.

Aos 28/04/2020, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), tendo como local a Sede Administrativa, localizada na avenida Toledo, 247, centro, Cascavel, PR. Em consonância com a INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 79, DE 14 DE ABRIL DE 2020 a assembleia foi realizada de forma virtual, visando proteger as pessoas do risco de contágio do Covid-19. A assembleia foi declarada aberta, a mesa foi nomeada, porém, em face de problema técnico, a mesma teve de ser suspensa por 24h00. Teve seu **prosseguimento normal no dia 29/04/2020** às 19:30 pelo App MOOB com 77(setenta e sete) delegados presentes.

O edital de convocação da AGO foi retificado alterando a data e local de sua realização, com as seguintes publicações: Cascavel PR – Jornal Gazeta do Paraná de dia 25/03/20 Classi Tudo, página 2, Porto Alegre – Jornal Correio do Povo de 25/03/20, página 14 e Laranjeiras do Sul: Jornal Correio do Povo de 26/03/20, página 09, para tratar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social;
 - c) Demonstrativo das sobras apuradas.
 - d) Pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria externa;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício e estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Eleição do novo Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor dos honorários ou gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
5. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação do novo Regulamento Eleitoral e do novo Regimento do colégio de delegados.
7. Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Guido Bresolin Junior - Presidente do Consad

Valdir Pacini - Diretor Superintendente

Leandro Kuhl - Diretor Administrativo e Financeiro

Domingos Pascoal Pereira de Souza - Coordenador do Conselho Fiscal

Elder João Cervo – secretário

DELIBERAÇÕES.

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA.

O Sr. Guido realizou a leitura da mensagem do Conselho de Administração contida no Relatório da Gestão 2019. Em seguida, passou a palavra a Sra. Janaina Pimentel de Oliveira, contadora da Central a qual procedeu à leitura e as necessárias explicações relativas ao balanço patrimonial e demonstrativos contábeis. Na sequência, o coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Domingos Pascoal Pereira de Souza fez a leitura dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria externa, ambos favoráveis à aprovação das contas. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA.

Prosseguindo, o sr. Guido falou sobre o item II do edital. Disse que a cooperativa apresentou sobras de R\$ 6.914.717,27, mais a remuneração do capital social dos associados pela taxa Selic, o que importou em um crédito de R\$ 3.176.690,09 na conta capital dos associados, na data de 30/12/2019. Disse que após as destinações estatutárias de R\$ 4.148.830,36 para o Fundo de Reserva e R\$ 345.735,86 para o FATES, restaram sobras líquidas de R\$ 2.420.151,05. Prosseguindo, ficou aprovado pela maioria dos votos (41 votos) a seguinte proposta: O valor será rateado entre os associados de acordo com as operações de cada um na cooperativa no exercício de 2019 e integralizadas 100% na conta capital, usando-se como fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras o seguinte critério: 65% sobre depósitos a prazo, 15% sobre depósitos a vista, 05% sobre juros pagos, 05% sobre a utilização da SIPAG e 10% sobre as tarifas pagas.

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA.

O Sr. Guido informou que houve o registro de apenas uma chapa para o conselho fiscal, a qual atende aos requisitos contidos no regulamento eleitoral. Colocou em votação os nomes indicados para o conselho fiscal, tendo os mesmos sido aprovados com 55 dos votos participantes, ficando o conselho fiscal com mandato de dois (2) anos, até a posse dos eleitos na AGO de 2022, composto dos seguintes nomes: **Efetivos:** Domingos Pascoal Pereira De Souza, Ronaldo Cesar Da Silva E Sidnei Carlos Terribele. **Suplentes:** Adylson Cezar Martinhago, Vitor Luis Fracaro E Joao Cesar Lechiv.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA.

O Sr. Guido propôs reajuste da inflação no período, no percentual de 4,5%, passando os honorários mensais para R\$ 22.531,98 (remuneração líquida) para o cargo de Presidente do Conselho, gratificação natalina correspondente a 01(um) pró-labore mensal e mais bônus anual correspondente a até 02(dois) pró-labores caso a cooperativa cumpra as metas estabelecidas; e cédulas de presença no valor líquido de R\$ 1.126,59 aos conselheiros que participarem das reuniões e R\$ 563,29 (bruto) para os membros do comitê superior. Colocado o assunto em discussão e em votação, foi aprovado com 43 dos votos participantes.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA.

O Sr. Guido propôs reposição da inflação do período sendo no percentual de 4,5%, mais gratificação natalina correspondente a 01(um) pró-labore mensal e variável, a título de bônus, de até 4 (quatro) pró-labore desde que atingida as metas anuais pré-estabelecidas na cooperativa. O global líquido anual passa a ser de R\$ 768.541,80 para remuneração dos três diretores. Colocado o assunto em discussão e em votação, foi aprovado com 42 dos votos participantes.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA.

O sr. Guido apresentou à aprovação o novo Regulamento Eleitoral e o novo Regimento do colégio de delegados, cujos normativos internos serão utilizados para as próximas eleições. Colocado o Assunto em discussão e em votação, foi aprovado por 53 votos favoráveis.

ITEM 7 DA ORDEM DO DIA.

Na sequência foram apresentadas as metas da cooperativa para o exercício 2020, como segue: crescimento 21% de cooperados chegando a 45.000, recursos administrados de 25% chegando a R\$ 643.366.006,00 e o resultado esperado de 43% chegando a R\$ 15.000.043,00.

VII. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Guido pediu desculpas pelo fato de onze delegados não terem conseguido concluir seus votos, por questões técnicas, muito embora o resultado final não sofresse alteração, dando por encerrada a assembleia geral ordinária.

Cascavel - PR, 29 de Abril de 2020.

Cooperativa de Crédito de Cascavel e Região – Sicoob Credicapital.