

Arapongas, 27 de abril de 2020.

Aos cooperados da Cooperativa de Crédito Horizonte – SICOOB HORIZONTE.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020 – DELIBERAÇÕES

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, estava programada para ser realizada presencialmente no Buffet Recanto – Salão Acácia – Rua Pardal 241 – Jardim Dona Pina – Vila Triângulo – Arapongas, Paraná, fora de sua sede por ausência de espaço físico, no dia 25/04/2020, às 18h00m (dezoito horas), conforme edital de convocação original publicada nos Jornais Correio do Estado – 11 de março de 2020 - Caderno C – Página 2 e Tribuna do Norte – 11 de março de 2020 – Caderno C – Publicação Legal – Página C10, publicado também no sítio eletrônico da cooperativa, tendo sido afixado o edital na sede e nas agências da cooperativa, porém, por motivo da pandemia teve o local e horário de realização alterados para Hotel Executive Arapongas, sito a Rua Marabú, 1229 – Centro – Arapongas-PR, fora de sua sede por ausência de espaço físico, às 13h00m (treze horas), mantendo a data original do dia 25 de abril, tendo sido publicado o edital de retificação nos Jornais Correio do Estado – 25 de março de 2020 – Caderno C – Página 1 e Tribuna do Norte – 25 de março de 2020 – Caderno Publicação Legal – Página B2, publicado também no sítio eletrônico da cooperativa, tendo sido afixado o edital na sede e nas agências da cooperativa. Após a Instrução Normativa DREI nº 79/2020, publicada no DOU de 15/04/2020, foram os editais anteriores retificados pelo segundo edital de retificação publicado nos Jornais Correio do Estado – 23 de abril de 2020 – Caderno C – Página 1 e Tribuna do Norte – 23 de abril de 2020 – Caderno Classificados – Página B1, publicado também no sítio eletrônico da cooperativa, tendo sido afixado o edital na sede e nas agências da cooperativa, retificando que a AGO/AGE convocada para se realizar no dia 25/04/2020, seria realizada em formato semipresencial, possibilitando a participação e votação dos delegados de forma presencial, no endereço constante do Edital de Retificação publicado em 25/03/2020 (Hotel Executive Arapongas, Rua Marabú, nº 1.229, Centro, Arapongas-PR), e também a participação e votação à distância, com

transmissão da reunião por vídeo conferência às salas instaladas nas agências do Estado do Mato Grosso do Sul e link de acesso à transmissão, e votação através de sistema eletrônico – Aplicativo Sicoob MOOB, que pode ser obtido gratuitamente por meio de download no Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sicoob.moob&hl=pt_BR) e/ou na App Store (<https://apps.apple.com/br/app/sicoob-moob/id1446784675>).

Ratificou-se através do edital que a assembleia seria realizada fora de sua sede por ausência de espaço físico, às 13h00m (treze horas), tendo mesma iniciado em terceira e última convocação, às quinze horas (horário de Brasília), no local previsto através dos editais de retificação, com transmissão em tempo real, por vídeo conferência, às agências PA Campo Grande – Afonso Pena, sito a Rua Rui Barbosa, 2584, Centro, Campo Grande-MS, PA Dourados – Marcelino Pires, sito à Av. Marcelino Pires, 1278 – Centro, Dourados-MS; PA Três Lagoas – Capitão Olinto Mancini, sito a Av. Capitão Olinto Mancini, 1085, Centro, Três Lagoas-MS; PA Corumbá – Antonio Maria Coelho, sito à Rua Antonio Maria Coelho, 319 – Centro, Corumbá-MS; PA Ponta Porã – Marechal Floriano, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, 979 – Centro – Ponta Porã-MS, asseguradas a participação e a votação também à distância, via sistema eletrônico de transmissão – vídeo conferência (aplicativo *zoom.us*) e de votação (aplicativo Sicoob Moob).

Na oportunidade participaram 20 delegados de um total de 21, sendo 12 presentes no local de realização física da Assembleia e 8 delegados participando à distância, presentes nas agências do Mato Grosso do Sul, através dos sistemas eletrônicos de participação e votação, conforme assinaturas constantes das Listas de Presença Físicas e de acordo com as presenças registradas através do sistema eletrônico de votação, realizando-se a assembleia em terceira convocação, não tendo havido o comparecimento de delegados em primeira e segunda chamadas. Tendo sido acompanhada também por aplicativo por colaboradores, cooperados, conselheiros e diretores.

Os assuntos tratados foram de acordo com o edital da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, publicado originalmente em 11 de março de 2020.

Os delegados deliberaram e aprovaram a seguinte ordem do dia:

Item 1. Prestação de Contas dos órgãos da administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a. Relatório de Gestão; b. Balanço; c. Demonstração de Sobras apuradas; d. Relatório de Auditoria Externa: Foi apresentado o balanço do exercício de 2019 e o demonstrativo das sobras. Foi lido o parecer da Auditoria Externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa e o parecer do Conselho Fiscal ambos favoráveis a aprovação das contas. O item foi aprovado com o registro de 19 votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados,

Item 2. Destinação de sobras apuradas no exercício e estabelecimento da fórmula a ser aplicada na distribuição de sobras: Após apresentação dos valores destinados aos fundos estatutários em cumprimento a legislação vigente, foi proposto que o valor líquido fosse destinado 100% para o Fundo de Reserva Legal. O item foi apreciado e aprovado por 18 votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorário e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal: Foi proposto a manutenção das cédulas de presença no mesmo valor do ano passado, e foi ressaltado que esta decisão por parte do Conselho de Administração estava dentro das medidas de austeridade em razão do momento sanitário e econômico, visando gerar economia para a cooperativa. O item foi apreciado e aprovado por 17 votos a favor.

Item 4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva: Foi apresentado o valor proposto para a cobertura do valor global anual dos honorários da diretoria, benefícios, gratificações natalinas e gratificação/bônus no atingimento de metas. O item foi apreciado e aprovado por 19 votos a favor e 01 voto contrário.

Item 5. Eleição para o Conselho Fiscal: Foram apresentadas 8 (oito) candidaturas individuais para ocupar os cargos de conselheiros fiscais sendo Adriano Alvani, Antonio do Carmo Simões, Eleandro Marcelo da Costa, Homero Gustavo Basana, Luiz Carlos de Castro Vieira, Mário Humberto Molina, Nilson Carlos Stefani Violato e Valdecir Abreu Pinto e após votação ficou composto para um mandato de 03 anos Conselho Fiscal Efetivo: Mário Humberto Molina, Nilson Carlos Stefani Violato, Valdecir Abreu Pinto e para o Conselho Fiscal Suplente: Adriano Alvani, Eleandro Marcelo da Costa, Homero Gustavo Basana.



Item 6. Apresentação do planejamento das atividades da cooperativa: Por tratar-se de assunto informativo e não deliberativo foi apresentado o planejamento das atividades da cooperativa para o final do exercício de 2020.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2020 – DELIBERAÇÃO

Item 01. Reforma do Estatuto Social: Foi apresentado o Estatuto Social com as correções solicitadas pelo BACEN e adequações as questões de governança. O Item foi apreciado e aprovado por unanimidade.

Assinado no original

Valdecir José Bérghamo

Diretor Administrativo e Financeiro

Assinado no original

Fabio de Santana Lauton

Diretor de Negócios