

Maringá, 26 de fevereiro de 2021.

Aos cooperados da Cooperativa de Crédito Sicoob Metropolitano.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2021 - DELIBERAÇÕES

A AGO foi realizada por meio de vídeo conferência, no dia 25 de fevereiro de 2021, às 17h00, com a participação dos Delegados (representantes dos cooperados), Representantes do Sicoob Central Unicoob e Coligadas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretores e colaboradores do Sicoob Metropolitano.

Os assuntos tratados foram de acordo com o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária publicado no Jornal do Povo, no dia 26 de janeiro de 2021, caderno classificados, página B-3.

Os Delegados deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício 2020;
 - c) Relatório da auditoria externa;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, proposta para criação de fundo de contingência e respectivo regulamento e estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Valor dos honorários, cédulas de presença, bônus, benefícios e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global dos honorários, benefícios e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição para preenchimento de 2 (duas) vagas no Conselho de Administração;
6. Apresentação do Planejamento das Atividades da Cooperativa.

Item 01 – Prestação de Contas - O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Ajita, apresentou aos Delegados as demonstrações contábeis, pareceres e relatório da gestão com a performance da Cooperativa no ano de 2020, que apresentou evolução de 68,33% nos ativos totais; 43,59% no capital social; 124,10% em depósitos a vista; 53,35% em investimentos (RDC + LCA + LCI); 68,24% no total de recursos administrados e 75,14% em operações de crédito.

Item 02 – Destinação das sobras do ano de 2020 - Aprovação da proposta do Conselho de Administração para distribuição das sobras líquidas, no valor de R\$ 10.446.843,37 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) sendo: 20% proporcionais ao saldo médio do Depósito a Vista, 60% proporcionais ao saldo médio do Depósito a Prazo, LCA e LCI, 10% sobre Pacote de Tarifas pago e 10% sobre Juros Pagos.

Item 03 – Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos Conselhos de Administração e Fiscal – adotar até a próxima eleição índice de correção do INPC acumulado de março a fevereiro de cada ano, para os honorários vigentes do Presidente do Conselho de Administração e benefícios equivalentes aos dos colaboradores, seguro saúde e bônus/gratificação por atingimento de metas, este mesmo índice aplicado para o Diretor Executivo. Fixar Cédula de Presença para os membros do Conselho de Administração e Fiscal correspondente a 1/20 do pró-labore do Presidente do Conselho de Administração.

Item 04 – Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva – Adotar até a próxima eleição o valor global atualizado pelo índice de correção do INPC acumulado de março a fevereiro de cada ano.

Item 05 – Eleição para preenchimento de 2 (duas) vagas no Conselho de Administração – Eleição para preenchimento de 2 (duas) vagas no Conselho de Administração. Os candidatos inscritos, Sr. Hugo Mesquita e Sr. Rafael Benjamin Cargnin Filho, preencheram todos os requisitos e como não houve outras inscrições, foram eleitos por aclamação.

Item 06 – Apresentação do Planejamento das Atividades da Cooperativa e outros assuntos de interesse social– Como trata-se de assunto informativo e não deliberativo, foi realizada a leitura dos direcionamentos estratégicos da Cooperativa para o ano de 2021, que será baseado em quatro pilares: Pessoas, Transformação, Perenidade e Experiência, em consonância com o Planejamento Estratégico do Sicoob Central Unicoob.

Encerramento. Tendo sido cumprida a pauta do dia e não havendo mais assuntos a serem discutidos, a AGO foi encerrada e será lavrada ata, com posterior assinatura e conferência por três Delegados voluntários.

A apresentação utilizada na AGO poderá ser consultada no site da Cooperativa por meio do endereço www.sicoobunicoob.com.br.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO



Luiz Ajita - Presidente do Conselho de Administração