

Curitiba (PR), 12 de abril de 2021

Aos Cooperados da Cooperativa de Crédito Sul – Sicoob Sul,

Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Ordinária de 08/04/2021 – Considerando o disposto na Resolução CMN 4.434/2015, artigo 6º, inciso IV, alínea “b”, item 5, informamos abaixo as deliberações havidas.

A Assembleia ocorreu de forma digital em função da pandemia Covid-19, no dia 08 de abril de 2021, as 19h30, com a participação de Delegados, de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos Diretores, colaboradores da Cooperativa e associados.

Os assuntos foram os previstos no edital de convocação da AGO, publicado em 04/03/2021, no Jornal Indústria e Comércio, pág.11, de Curitiba(PR), e em 04/03/2021, no Jornal Notícias do Dia, pág.15, de Florianópolis(SC), tendo sido enviada circular aos Delegados e afixado o edital nos pontos de atendimento da Cooperativa.

Ordem do dia:


- 1- Prestação de Contas do Órgão de Administração: Foi apresentado o relatório de gestão relativo ao exercício de 2020, com destaques para o Ativo Total, no valor de R\$ 979.330 mil, o qual demonstra evolução de 53% relativamente ao exercício anterior, para os Recursos Administrados, no valor de R\$ 825.769 mil, demonstrando evolução de 49%, e para o crescimento da Carteira de Crédito em 33% com montante de R\$ 626.108 mil. Foram apresentados os valores do balanço patrimonial, do demonstrativo de resultados e das sobras apuradas, as quais somaram R\$ 25.322.746,83. Deduzidos os Juros ao Capital, já pagos no valor de R\$ 1.367.770,16, e as destinações estatutárias previstas, Fundo de Reserva (40%) no valor de R\$ 9.581.990,67 e Fates (5%) no valor de R\$ 1.197.748,83, resultaram em Sobras a Disposição da AGO o valor de R\$ 13.175.237,17. Por fim, foram lidos os pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade, observado o que dispõe o artigo 44, parágrafo primeiro, da Lei 5.764/71.
- 2- Destinação das Sobras Apuradas: Foi apresentada a proposição do Conselho de Administração com a seguinte destinação: R\$ 4.104.000,00 das sobras líquidas, para crédito na conta capital dos associados de forma proporcional às operações realizadas no exercício de 2020, com o seguinte critério: 65% para o produto conta corrente, apurado pelo saldo médio positivo, que corresponde ao saldo positivo de cada dia do mês, dividido pela quantidade de dias úteis do mês e 35% para o produto captação remunerada, apurado pelo saldo médio real, que corresponde ao saldo acumulado contábil (bruto) dividido pela quantidade de dias úteis do mês; R\$ 3.650.000,00 para a conta contábil de Sobras Acumuladas; e R\$ 5.421.237,17 para a

conta contábil Fundo de Reserva. A proposição foi aprovada por maioria de votos, observado o que dispõe o artigo 44, parágrafo primeiro, da Lei 5.764/71.

- 3- Eleição do Conselho Fiscal: Foi apresentada a chapa única, aprovada conforme análise efetuada pela comissão eleitoral. A chapa inscrita para o Conselho Fiscal foi eleita por unanimidade de votos, com mandato até 2024. Conselheiros Efetivos: Edmundo José dos Reis, Hamilton Rodrigues e Luiz Carlos Griner; e como Conselheiros Suplentes: Edevilson Domingos Almagro, José Aderlei de Souza e Marcos Junior da Silva.
- 4- Fixação das Cédulas de Presença, Honorários e Gratificações do Conselho de Administração e Cédulas de Presença do Conselho Fiscal.
- 5- Fixação do valor global dos Honorários, Gratificações e Remuneração Variável da Diretoria Executiva.
Os itens 4 e 5 do Edital foram avaliados conjuntamente. A proposição foi aprovada por maioria de votos, observado o que dispõe o artigo 44, parágrafo primeiro, da Lei 5.764/71; e
- 6- Apresentação do Planejamento das Atividades para o Exercício 2021: Foi explanado o planejamento, de caráter informativo, destacando-se: Relacionamento com Delegados, Pessoas (Treinamento), Programa de Expansão (Agências de Relacionamento, Gestão Distrital e Relacionamento PA Digital), Crédito (Agronegócio, Imobiliário e Automação de Processos), Unidade de Desenvolvimento Cooperativo em conjunto com a Central Unicoob(UDC) e Instituto Sicoob (Educação Financeira).

Cumprida a pauta prevista e após as manifestações de congratulações de alguns dos presentes, a AGO foi encerrada pelo Presidente.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL

DocuSigned by:

058FBA16913A4D9...
Jefferson Nogaroli
Diretor Presidente