

Arapongas, 06 de maio de 2021.

Aos Cooperados da Cooperativa de Crédito Horizonte – Sicoob Horizonte.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2021 – DELIBERAÇÕES

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, foi realizada no Hotel Executive Arapongas – Rua Marabú, 1229 – Centro – Arapongas-PR, fora de sua sede por ausência de espaço físico, às 13h00m (treze horas) do dia 10 de abril de 2021, com transmissão em tempo real, por vídeo conferência, às salas instaladas nas 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 à 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 que pode ser obtido gratuitamente por meio de download no GooglePlay(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>)).

Na oportunidade, participaram 16 (dezesesseis) delegados, sendo 07 (sete) delegados participando à distância, presentes nas agências do Mato Grosso do Sul, através dos sistemas eletrônicos de participação e votação, e 02 (dois) diretamente de suas casas em razão de questões de saúde pessoal, conforme assinaturas constantes das Listas de Presença Físicas e de acordo com as presenças registradas através dos sistemas eletrônicos de votação, realizando-se a assembleia em terceira convocação, não havendo 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 em 31 de março de 2021, nos Jornais Correio do Estado - 31 de março de 2021 - Caderno C - Página 2 e Tribuna do Norte - 31 de março de 2021 - 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.

Os delegados deliberaram e aprovaram a seguinte ordem do dia:

Item 1. Prestação de Contas dos órgãos de administração, acompanhada do 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 2020 e o demonstrativo das sobras. Realizou-se a leitura do 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 apreciado e aprovado com o registro de 14 votos à favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 2. Ratificação da utilização dos recursos dos Fundos de Expansão e de Estabilidade Financeira para composição das sobras do exercício, destinação das sobras de exercícios anteriores e destinação de sobras apuradas no exercício e estabelecimento da fórmula a ser aplicada na distribuição de sobras: Foram apresentados os valores referentes ao Fundo de Expansão e do Fundo de Estabilidade Financeira, propondo destiná-los às sobras do exercício de 2020. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 13 votos a favor e uma abstenção 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, foi ressaltado que este valor vem sendo preservado desde 2019, visando gerar economia para a cooperativa. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 14 votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

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 gratificações/bônus no atingimento de metas. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 16 votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 5. 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 2021.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2021 – DELIBERAÇÃO

Item 01. Reforma geral do Estatuto Social: Foi apresentado o Estatuto Social com a adoção do Sistema de Garantias Recíprocas, Extinção dos Fundos de Expansão e Estabilidade Financeira, previsão de realização de reuniões dos órgãos de administração, fiscalização, assembleias gerais e demais reuniões da cooperativa de forma semipresencial ou digital e possibilidade de aceitação de documentos digitais para associação. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 16 votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 02. Destinação dos recursos depositados nos Fundos de Expansão e Estabilidade Financeira: Foram apresentados os valores referentes aos Fundos de Expansão e Estabilidade Financeira relativos ao exercício de 2020, propondo que estes fossem destinados ao Fundo de Reserva Legal da Cooperativa, em anuência ao regulamento. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 16 votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

Item 03. Aprovação da Política de Capacitação e Sucessão do Sicoob Horizonte: Realizou-se a apresentação da política de Sucessão e Capacitação do Sicoob Horizonte, lembrando que se trata de uma exigência do Banco Central. O item foi apreciado e aprovado com o registro de 16 votos a favor e nenhum voto contrário dos delegados.

ASSINADO NO ORIGINAL POR

Écio Almir Oliveira
Diretor Superintendente

Fabio de Santana Lauton
Diretor Administrativo e Financeiro

Edvaldo César Melegari
Diretor de Negócios