

## Comunicado Sicoob Santa 087

### Comunica os resultados das deliberações da Assembleia Geral Ordinária.

A diretoria da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação Congregação de Santa Catarina, nos termos do Estatuto Social desta cooperativa, com base nas competências que lhe foram conferidas,

#### COMUNICA

1. Conforme informado nas CCI 024/2020 e Edital de Convocação a Assembleia Geral Ordinária foi realizada de forma digital no dia 30/5/2020 (sábado), com a participação dos coordenadores de núcleo (delegados) por meio do aplicativo Sicoob Moob e transmitida ao vivo aos associados por meio do YouTube.
2. A Assembleia teve início na terceira convocação, às 9h, com a presença de 37 (trinta e sete) cooperados (coordenadores de núcleo, conselheiros de administração e conselheiros fiscais) e com a seguinte composição da mesa de trabalho (na sede da cooperativa): Antônio Coelho Barroqueiro – Presidente do Conselho de Administração, César Roberto Damazio - Vice-Presidente, Fabiano Furtado Beppler - Conselheiro, Cláudio Luiz Espin - Conselheiro e Diretor de Controles e Douglas Aparecido Cirilo – Diretor Executivo.
3. Na Assembleia Geral foram discutidos e deliberados os assuntos listados abaixo:
  - a. **Prestação de Contas 2019:** aprovada por maioria dos votos a Prestação de Contas de 2019, que foram apresentadas incluindo o Relatório de Gestão, Demonstrações Contábeis, Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal.
  - b. **Destinação das Sobras Líquidas:** aprovada por maioria de votos a proposta transferir as sobras líquidas apuradas no exercício de 2019 no valor de R\$ 210.087,78 para o Fundo de Reserva, com o objetivo de fortalecer o patrimônio e proteger os associados da cooperativa avaliando o mercado e o momento econômico que estamos vivendo.
  - c. **Liquidação do Fundo de Expansão:** aprovada por maioria dos votos a proposta de liquidação do Fundo de Expansão para destinação total dos recursos no valor de R\$ 688.728 para o Fundo de Reserva.

- d. **Aprovação das Cédulas de Presença e Honorários para os membros do Conselho de Administração e Fiscal:** aprovada por maioria dos votos a proposta das cédulas de presença dos conselheiros, ficando os seguintes valores a partir de junho/2020:
- Conselho Fiscal no valor de R\$ 411;
  - Conselho de Administração de R\$ 822.
- Mantida a limitação de pagamento de até uma cédula de presença por mês.
- e. **Aprovação do valor global para pagamento de Honorários e Gratificações para os membros da Diretoria Executiva:** aprovada por maioria dos votos a proposta do valor global para pagamento aos membros da Diretoria Executiva de R\$ 551.000 por ano (incluindo honorários, encargos e benefícios).
- f. **Aprovação do regulamento do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES):** aprovado por maioria de votos a proposta do Conselho de Administração de criação do regulamento do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social.
- g. **Aprovação da Política de Governança:** aprovado por maioria dos votos, a política de governança, que adere as diretrizes do Sicoob Confederação.
- h. **Aprovação do regulamento eleitoral:** aprovado por maioria dos votos a alteração do regulamento eleitoral que tem como objetivo estabelecer regras para eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- i. **Eleição dos Membros do Conselho Fiscal:** Eleitos por aclamação e definido por ordem de inscrição com os seguintes membros:

Nome	Cargo
Felipe Ribeiro S. de Andrade	Efetivo
Renato Bortolan	Efetivo
Gerson Ribeiro Magalhães	Efetivo
Aristides Alberto dos Santos	Suplente
Euclides D. Garcia Florentino	Suplente
Davidson Fernando Reis Brito	Suplente

1. A posse ocorrerá após homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, portanto até esta data os atuais membros do Conselho Fiscal continuarão exercendo seus mandatos;
2. O Conselho Fiscal eleito terá um mandato de 2 (dois) anos e permanecerão no cargo até a posse dos eleitos na Assembleia Geral de 2022.

- j. **Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação):** foram apresentados os seguintes assuntos informativos solicitados pelos coordenadores de núcleo participantes:
- a) Linhas de crédito emergenciais (lançadas em março/2020);
  - b) Prorrogação das parcelas de empréstimos para os associados que tiveram redução de salário;
  - c) Taxas promocionais para crédito cosignado (válidas de 01/06/2020 até 31/07/2020).
4. A Ata da Assembleia Geral Ordinária que foi lavrada pela secretária da Assembleia Jessica Oliveira Neves Fernandes, será enviada para análise e homologação do Banco Central do Brasil e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e estará a disposição na sede da cooperativa para consulta pelos cooperados interessados.
5. Outras informações a respeito das decisões da Assembleia Geral poderão ser obtidas e-mail [assembleia@sicoobsanta.org.br](mailto:assembleia@sicoobsanta.org.br) ou pelo telefone (11) 3141-4626.
6. Finalizando, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

São Paulo, 3 de junho de 2020.

**DIRETORIA EXECUTIVA**  
**Douglas Aparecido Cirilo**  
**Diretor Executivo**