



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS**

CNPJ nº 01.389.651/0001-88

NIRE nº 424.0001331-7

**DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
- 03/04/2025 -**

Aos 03 dias do mês de abril de 2025, às 19 horas, na sede social localizada à Rua Nereu Ramos nº 2.549, Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – Sicoob Crediplanalto SC/RS. A Assembleia foi realizada no modo semipresencial e foi declarada aberta com a presença de 36 delegados.

EDITAL/PUBLICAÇÃO

A convocação da assembleia geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 196/22, que alterou a lei Complementar nº 130/09, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa. O Edital de Convocação foi enviado aos associados/delegados por intermédio da Circular nº 037, de 21/03/2025, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- 1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24, compreendendo:**
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balando do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente;
- 2. Destinação das sobras apuradas;**
- 3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até 2029;**
- 4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;**
- 5. Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;**
- 6. Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores;**



7. Aprovação da Política Institucional de Remuneração do Sicoob. Bem como as respectivas atualizações posteriores;

8. Outros assuntos de interesse do quadro social.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Izeo Pitt – Presidente, Laucio Evaristo – Vice-Presidente, Cristiane Granemann Moraes Ianskoski – Conselheira de Administração, Solange Aparecida Pereira de Castro – Conselheira de Administração, Roque André Casarin – Conselheiro de Administração, Lurdes Teresinha Ferens Ciupka – Coordenadora do Conselho Fiscal, Diogo Luiz Vieira da Rosa – Conselheiro Fiscal, Jadson Frederico – Conselheiro Fiscal, Walter Matiosky de Lara Cardoso – Diretor Executivo, Eider Jackson Conzatti – Diretor Operacional, Ana Paula Furtado – Diretora Administrativa, Ruan Luidy Signorelli – Diretor de Negócios.

DELIBERAÇÕES

- 1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24:** Sr. Izeo Pitt, presidente do Conselho de Administração, solicitou aos delegados a nomeação de um presidente e um secretário *ad hoc*, onde os nomeados foram os Srs. Pedro Marcos Ciupka e Roberto Andrighetti. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Diretor Executivo, Sr. Walter Matiosky de Lara Cardoso, que procedeu com as explicações sobre o Relatório de Gestão, sobre o Balanço Patrimonial e sobre a Demonstração de Sobras ou Perdas apuradas no ano de 2024; na sequência, Sra. Lurdes Teresinha Ferens Ciupka, Coordenadora do Conselho Fiscal, realizou a leitura do parecer do Conselho Fiscal e o Sr. Jadson Frederico, Conselheiro Fiscal, realizou a leitura do parecer da Auditoria Externa, ambos favoráveis à aprovação das contas. Assunto colocado em votação pelo presidente e secretário *ad hoc*, e a prestação de contas foi aprovada pela maioria dos presentes (35 votos a favor e 1 abstenção), através de votação eletrônica e presencial, por aclamação, deixando de votar os legalmente impedidos.
- 2. Destinação das sobras apuradas:** Sr. Izeo Pitt apresentou à Assembleia as sobras conquistadas no ano de 2024; na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, sendo as destinações aprovadas por votação eletrônica e presencial, por aclamação e por sua maioria (35 votos a favor e 1 abstenção), conforme segue:
 - a)** R\$ 16.086.541,93 (dezesesseis milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reservas;



- b) R\$ 3.574.787,10 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), equivalente a 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
- c) R\$ 3.574.787,10 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), equivalente a 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
- d) R\$ 12.511.754,83 (doze milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), equivalente às sobras líquidas em 31-12-2024, será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas–parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas, no exercício findo:
 - d.1) R\$ 625.587,74 (seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) das sobras líquidas, pelo saldo médio em depósitos à vista;
 - d.2) R\$ 8.758.228,38 (oito milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), equivalente a 70% (setenta por cento) das sobras líquidas, pelo saldo médio dos depósitos a prazo;
 - d.3) R\$ 3.127.938,71 (três milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) das sobras líquidas, sob juros pagos em operações de crédito.

3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2029: Foram eleitos, através de votação eletrônica e presencial, por aclamação, com 34 (trinta e quatro) votos a favor e 2 (duas) abstenções, como componentes do Conselho de Administração os seguintes associados: como Presidente, Sr. **Walter Matiosky de Lara Cardoso**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1.422.076 SSP/SC, CPF nº 471.560.589-91, administrador, residente à Rua Mafra, nº 70, Bairro Centro, no município de Papanduva, estado de Santa Catarina; como Vice-Presidente, Sr. **Izeo Pitt**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 307.207 SESP/SC, CPF nº 219.821.719-87, engenheiro agrônomo, residente à Rua Graciliano Machado, nº 121, Bairro Centro, no município de Papanduva, estado de Santa Catarina; e aos cargos de Conselheiros Vogais: Sr. **Laucio Evaristo**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1.646.844 SESPDC/SC, CPF nº 687.391.339-15, empresário, residente à Rua Tenente Ary Rauen, nº 740, Bairro Centro, no município de Papanduva, estado de Santa Catarina; a Sra. **Cristiane Granemann Moraes Ianskoski**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 2.115.897 SSP/SC, CPF nº 016.413.589-80, empresária, residente à Rua Tenente Ary Rauen, nº 566, Bairro Centro, no município de Papanduva, estado de Santa Catarina; o Sr. **Roque André Casarin**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 7057715562 SSPPC/RS, CPF nº 884.680.700-68, empresário, residente à Avenida Getúlio Vargas, nº 3421,



Bairro Centro, no município de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul; o Sr. **Odir Selenko**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 2.774.983 SESP/C, CPF nº 827.795.469-72, empresário, residente à Rua Felipe Schmidt, nº 945, apartamento 901, Bairro Centro II, no município de Mafra, estado de Santa Catarina; e a Sra. **Thayse Tami Odawara Grein**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 4.301.965 SSP/SC, CPF nº 040.255.569-44, empresária, residente à Rua Nereu Ramos, nº 2658, Bairro Centro, no município de Papanduva, estado de Santa Catarina.

Mandato: Os membros eleitos para o Conselho de Administração exercerão mandato de 4 (quatro) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2029, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

- 4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal:** Sr. Izeo Pitt, assessorado pelo Sr. Walter Matosky de Lara Cardoso, apresentou à Assembleia o valor proposto para o reajuste de honorários do Presidente, Vice-Presidente e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, sendo R\$ 27.555,60 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) para o Presidente do Conselho de Administração e R\$ 27.555,60 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) para o Vice-Presidente do Conselho de Administração; os valores são para tempo integral de trabalho na Cooperativa, sendo que o Presidente e Vice-Presidente receberão 13 (treze) honorários ao ano, mais gratificação por produtividade, acrescidos dos devidos encargos tributários, FGTS, ajuda alimentação, plano de saúde, seguro de vida e 33% (trinta e três por cento) do valor mensal dos honorários; para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal o valor de R\$ 5.062,00 (cinco mil e sessenta e dois reais) mensalmente como cédula de presença, acrescido de reembolso de alimentação e quilometragem por reunião a que comparecerem, e seguro de vida.
Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, o qual foi aprovado por votação eletrônica e presencial, por aclamação e, por sua maioria (34 votos a favor e 2 abstenções).
- 5. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva:** Sr. Izeo Pitt, assessorado pelo Sr. Walter Matosky de Lara Cardoso, apresentou à Assembleia o valor global de R\$ 160.289,01 (cento e sessenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e um centavo) para os integrantes da Diretoria Executiva. Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, o qual foi aprovado por votação eletrônica e presencial, por aclamação e, por sua maioria (35 votos a favor e 1 abstenção).
- 6. Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores:** O Diretor Executivo expôs a todos a necessidade de aprovar a Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores, por meio de adesão ao documento sistêmico divulgado pelo CCS e ratificado o



conteúdo da política quanto à competência do Conselho de Administração da cooperativa em aprovar o plano de sucessão de administradores, que conterà os processos exigidos pelos normativos regulamentares vigentes publicados pelo Banco Central do Brasil (BCB). Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, o qual foi aprovado por votação eletrônica e presencial, por aclamação e, por sua maioria (35 votos a favor e 1 abstenções).

- 7. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores:** Realizada a exposição do tema e prestados esclarecimentos adicionais solicitados pelos delegados acerca da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como suas atualizações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), com vigência a partir de 01/01/2026. Foi esclarecido que a Política Institucional de Remuneração da Diretoria Executiva, aprovada em AGO de 21/03/2023 permanecerá em vigor até 31/12/2025, nos termos da legislação vigente. Na sequência, o assunto foi colocado em aprovação pelo Presidente e Secretário *ad hoc*, o qual foi aprovado por votação eletrônica e presencial, por aclamação e, por sua maioria (35 votos a favor e 1 abstenções).
- 8. Outros assuntos de interesse do quadro social:** O Presidente expôs a todos, o número de participantes nas pré-assembleias, realizadas de forma presencial e digital, entre os dias 13/02/2024 à 25/03/2025, na qual se fizeram presentes 6.207 (seis mil e duzentos e sete) associados.
- 9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente, Secretário, comissão designada e demais associados que desejarem.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A ata original da Assembleia, estará à disposição de todos os associados na Sede da Cooperativa.

Papanduva (SC), 04 de abril de 2024.

IZEO PITT

Presidente do Conselho de Administração