

Relatório das Divulgações das Deliberações da Assembleia Geral

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL
CATARINENSE - SICOOB Credisulca SC

CNPJ Nº 81.367.880/0001-30

NIRE 42400011713

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 1150 – Centro -Turvo/SC - CEP: 88.930-000.

Deliberações Assembleia Geral Ordinária 2020

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 19:30 horas, no Centro de Eventos Professora Iria Angeloni Carlessi, localizada à Rua Raul Manfredini, nº 97, bairro Cidade Alta, no município de Turvo – SC, por absoluta falta de espaço físico na sua sede, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sul Catarinense – SICOOB Credisulca SC.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 63 (sessenta e três) delegados e 875 (oitocentos e setenta e cinco) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a assembleia em 3ª convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: o Edital de Convocação foi publicado no Jornal Volta Grande edição nº 1203, datado em 13 de fevereiro de 2020, página 8 Publicação Legal. O edital de convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências das agências do SICOOB Credisulca SC. O edital de convocação foi enviado aos delegados por intermédio de carta circular encaminhados no dia 13 de fevereiro de 2020 e protocolados o recebimento pelos mesmos.

III – Presidente e Secretário “Ad Hoc”: Durante a prestação de contas, presidiu “ad hoc” a assembleia, o Sr. Nelson da Rocha, que convidou o Sr. Edimilson Luiz Venson, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-19. Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2019, envolvendo: a) relatório da gestão (efetuada pelo Presidente do Conselho de Administração o Sr. Romanim Dagostin), b) os balanços do primeiro e segundo semestres, as demonstrações de sobras (efetuada pelo Diretor Administrativo o Sr. Nelson Gabriel), c) o parecer do conselho fiscal (efetuada pelo Coordenador do Conselho Fiscal o Sr. Emilio Della Bruna), d) o relatório de auditoria independente (apresentando pela diretora de negócios a Sra. Jerusa Scarabelot), sendo aprovado por aclamação dos delegados.

2) Destinação das sobras apuradas. O Presidente do Conselho de Administração o Sr. Romanim Dagostin levou em votação das destinações das sobras a disposição da Assembleia Geral Ordinária no valor de R\$ 14.687.594,58 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), equivalente às sobras líquidas

em 31/12/2019, sendo aprovado pelos delegados a distribuição: será distribuído aos associados em: 50% (cinquenta por cento) mediante capitalização de novas quotas-parte de capital e 50% (cinquenta por cento) mediante a distribuição em conta corrente, proporcionalmente às operações por eles realizadas, da seguinte forma: 34% (trinta e quatro por cento) sobre operações de crédito, 33% (trinta e três por cento) sobre o saldo médio de conta corrente e 33% (trinta e três por cento) sobre as aplicações financeiras.

3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022. Foi informado pelo Sr. Donizette Ricardo Penke, integrante do Comitê Eleitoral, que até a data limite, prevista no Regimento Interno e divulgada no Edital de Convocação, para registro de Chapas, foi inscrita uma única chapa para o Conselho Fiscal. Apresentada a relação nominal dos integrantes da chapa, pelo Sr. Donizette Ricardo Penke, o mesmo colocou em votação a forma a ser efetuada a eleição, se por aclamação ou por voto secreto, sendo aprovada pela assembleia a forma de votação “por aclamação”. Após o presidente “ad hoc” assumiu os trabalhos e conduziu a votação, sendo eleitos por aclamação, pela unanimidade dos delegados, ficando o Conselho Fiscal, com o mandato até a AGO (Assembleia Geral Ordinária) de 2022. assim composto: Cargo de **Conselho Fiscal Efetivo: Emilio Della Bruna, Saulo Camilo Moraes e Antonio Serafin; Conselho Fiscal Suplente: Reginaldo Pirola, Pedro Luis Mondardo e Marcos dos Santos Rosa; Mandato:** Os membros eleitos para o Conselho Fiscal exercerão mandato de 2 (dois) ano(s), até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

V – ENCERRAMENTO: A ata da Assembleia está a disposição para leitura dos associados na sede da cooperativa.

**Cooperativa de crédito de Livre Admissão de Associados Sul Catarinense – Sicoob
Credisulca**