

Aos associados da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Rio do Peixe – SICOOB Credirio/SC

Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 21/03/2025:

Aos 21 dias do mês de março de 2025, às 18h30, no Pavilhão Frei Bruno localizado ao lado da Catedral Santa Terezinha, situado na Rua Getúlio Vargas s/nº, Bairro Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Rio do Peixe - Sicoob Credirio/SC.

Estiveram presentes 196 (cento e noventa e seis) associados, conforme assinaturas presentes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. A condução do evento foi realizada pelo Presidente do Sicoob Credirio/SC, Sr. Altair Antônio Fabro, Itamar Terêncio da Silva, Secretário do Conselho de Administração e diretor Operacional, Gustavo Caramori.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, com a alteração do artigo 23º, inciso III, que trata da destinação ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o artigo foi apresentado detalhadamente, tendo sido adotada a minuta padrão indicada pelo Sicoob Confederação.

Tendo sido cumprida a pauta do dia conforme Edital de Convocação e não havendo mais assuntos a serem discutidos, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada. Iniciando na sequência a Assembleia Geral Ordinária.

Divulgação das Deliberações da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 21/03/2025:

Dando sequência aos atos assembleares, no dia 21 de março de 2025, em 3ª chamada, com início às 19h foi realizada a Assembleia Geral Ordinária também de forma presencial, no Pavilhão Frei Bruno, localizada à Rua Getúlio Vargas, Bairro Centro, Joaçaba/SC.

O número de presentes chegou a 522 (quinhentos e vinte e dois) associados. A condução do evento foi feita pelo Presidente do Sicoob Credirio/SC, Sr. Altair Antônio Fabro, Diretor Operacional, Sr. Gustavo Caramori e pelo Diretor Financeiro, Sr. Cristiano Alves Moreira. Durante a prestação de contas, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Ademir Proner, que convidou, o Sr. Fidélis Mantovani, para secretariar “ad hoc” os trabalhos. Os assuntos tratados na ordem do dia foram:

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-24.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2024, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2024, as demonstrações de sobras, o parecer do conselho fiscal e o relatório de auditoria independente, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.

2) Destinação das sobras apuradas.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 2.015.079,88, equivalente à 20% das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 503.769,97, equivalente à 5% das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 5.037.699,71, equivalente à 50% das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 2.518.849,86, equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2024, será distribuído aos associados da seguinte forma:

- a) O valor total R\$ 2.518.849,86, equivalente ao percentual de 100% para a cota capital dos associados.

- b) A distribuição será na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: o valor de R\$ 1.259.424,93 equivalente a 50% sobre saldo médio real do depósito à vista (contas correntes), o valor de R\$ 755.654,96 equivalente a 30% sobre saldo médio real da Captação Remunerada (Depósito a Prazo Fixo – Depósito sem vencimento - Letra de Crédito de Agronegócio – Letra de Crédito Imobiliário), e o valor de R\$ 503.769,97 equivalente a 20% sobre juros pagos em operações de crédito.

3) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos associados, aprovada, por unanimidade, a Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob e 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.

4) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Aprovada, por unanimidade, a Política de Sucessão de Administradores da cooperativa e suas atualizações posteriores, por meio da 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).

A ata da Assembleia Geral Extraordinária e a ata da Assembleia Geral Ordinária estarão disponíveis para leitura dos associados na sede da Cooperativa.

Joaçaba, 24 de março de 2025.

Altair Antonio Fabro
Presidente

Gustavo Caramori
Diretor Operacional