

COOPERATIVA DE CRÉDITO LITORÂNEA
CNPJ Nº 85.291.086/0001-01
NIRE 42400012094

Atos Assembleares

O SICOOB CREDIJA localizado na Rua Dona Helena Cechinel, 317 Jacinto Machado/SC CEP 88.950-000 vem por meio deste realizar a publicação dos atos realizados na Assembleia Geral Ordinária Digital (AGO).

A Assembleia Geral Ordinária Digital foi realizada no dia 26 de fevereiro de 2021 com início as 19h em terceira chamada com a participação de 190 (cento e noventa) cooperados conforme lista de presença. A assembleia foi realizada de forma virtual através do aplicativo SICOOB MOOB e durou aproximadamente 1h:30min.

A condução da assembleia foi realizada pelo presidente Wolni José Walter; Diretor Financeiro Lucas Cardoso Tramontin; e o Assessor jurídico Marlon André Abatti. Participou como presidente e secretária "AD HOC" o cooperada Andreia Arcaro Tonetto e a cooperada Zilma Ronçani Rampinelli respectivamente.

Os materiais utilizados e o vídeo explicativo de como participar da assembleia foram publicados no site e no aplicativo MOOB no dia 26 de janeiro de 2021.

Após concluir o rito de abertura da Assembleia Geral Ordinária os itens do dia foram colocados em votação e obtiveram os seguintes resultados:

Item 1)

Prestação de contas

Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2020, compreendendo:

- a) Relatório da gestão;
- b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
- c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Relatório de auditoria independente.

Decisão da AGO: Aprovado por 98% dos votos.

Item 2)

Destinação das sobras apuradas

A seguinte proposta: o valor de R\$ 15.445.462,67 (quinze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), equivalente à 55% (cinquenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 1.404.132,97 (Um milhão, quatrocentos e quatro mil, cento e trinta e dois

reais e noventa e sete centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ R\$ 1.404.132,97 (Um milhão, quatrocentos e quatro mil, cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 9.828.930,79 (nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e setenta e nove centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2020, será distribuído em conta corrente de acordo com a margem de contribuição de cada associado (parâmetro de incremento 0%) gerado pelo sistema de informática SISBR 2.0.

Decisão da AGO: Aprovado por 98% dos votos.

Item 3)

Eleição do conselho fiscal:

Para mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

Cargo de conselheiro fiscal efetivo: **Wilian Giusti Bozello**

Cargo de conselheiro fiscal efetivo: **Juliana Sebastião Silveira Raupp**

Cargo de conselheiro fiscal efetivo: **Eliton Pires,**

Cargo de conselheiro fiscal suplente: **Jonas Melo de Bitencourt**

Cargo de conselheiro fiscal suplente: **Jorge Luiz Soares**

Cargo de conselheiro fiscal suplente: **Viviane Silveira Gomes**

Decisão da AGO: Aprovado por 97% dos votos.

Item 4)

Autorização para aquisição, alienação, doação ou oneração de bens móveis e imóveis de uso próprio ou de não uso próprio da cooperativa.

Decisão da AGO: Aprovado por 94% dos votos.

Informamos que a ata da Assembleia Geral Ordinária realizada por meio digital está disponível na sede da cooperativa para consulta.

Jacinto Machado/SC 30 de março de 2021

Wolni Jose Walter
Presidente