

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 27 de agosto de 2020 com início as 19h em terceira chamada com a participação de 342 (trezentos e quarenta e dois) cooperados conforme lista de presença. A assembleia foi realizada de forma virtual através do aplicativo SICOOB MOOB e durou aproximadamente 1h:45min.

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 cooperado Gilio Dos Reis Vitali e a cooperada Maria Goreti Da Silva respectivamente.

Os materiais utilizados e o vídeo explicativo de como participar da assembleia foram publicados no site e no aplicativo MOOB no dia 11 de agosto de 2020.

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 do exercício encerrado em 31-12-2019, compreendendo:

- a) Relatório da gestão;
- b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019;
- c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Relatório de auditoria independente.

Decisão da AGO: Aprovado por unanimidade.

Item 2)

Destinação das sobras apuradas

Decisão da AGO: Aprovado por unanimidade conforme a proposta apresentada: o valor de R\$ 16.303.290,61 (dezesesseis milhões trezentos e três mil duzentos e noventa reais e sessenta e um centavos), equivalente à 55% (cinquenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 1.482.117,33 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil cento e dezessete reais e trinta e três centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 1.482.117,33 (um milhão

quatrocentos e oitenta e dois mil cento e dezessete reais e trinta e três centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 10.374.821,29 (dez milhões trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2019, será distribuído aos associados integralmente em conta corrente, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: 30% (trinta por cento) sobre o saldo médio dos depósitos à vista; 30% (trinta por cento) sobre o saldo médio dos depósitos à prazo; 40% (quarenta por cento) sobre os juros pagos nas operações de crédito.

Item 3)

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 pela maioria dos votos.

Item 4)

Deliberação acerca de recursos de cooperados eliminados.

Decisão da AGO: Aprovado pela maioria dos votos a eliminação dos 8 cooperados.

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

Jacinto Machado/SC 31 de agosto de 2020

Wolni Jose Walter
Presidente