

DELIBERAÇÕES AGO 2020 – DIGITAL – SICOOB NOROESTE DE MINAS

DELIBERAÇÕES DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NOROESTE DE MINAS LTDA – SICOOB NOROESTE DE MINAS - REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2020.

A AGO 2020 do Sicoob Noroeste de Minas foi realizada sob a forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, sendo que nos termos do artigo 1º, § 3º, da IN DREI nº 79, para fins legais, considera-se realizada na sede da Cooperativa.

I. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria externa - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa. Em cumprimento ao Art. 33 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas e informadas no exercício de 2019, no valor de R\$ 7.099.713,54 (sete milhões, noventa e nove mil, setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos); sendo destinado o percentual de 5% (cinco por cento) correspondente a R\$ 637.338,41 (seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) para o FATES e 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente a R\$ 3.061.125,06 (três milhões, sessenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos) incorporado ao Fundo de Reserva. Em votação, o relatório da gestão, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019 e o respectivo balanço anual foram aprovados por maioria dos associados presentes no momento da votação.

II. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo: Foi aprovada a proposta do Conselho de Administração para que R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) sejam distribuídos proporcionalmente às operações realizadas pelos associados, mediante incorporação ao capital social de cada associado e R\$ 401.250,07 (quatrocentos e um mil, duzentos e cinquenta reais e sete centavos) sejam utilizados em ações sociais, através da criação de um FUNDO DE AÇÕES SOCIAIS. A destinação das sobras e a criação do Fundo de Ações Sociais foram aprovadas pela maioria dos associados presentes no momento da votação.

III. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas: Aprovada proposta do Conselho de Administração para o cálculo da distribuição das sobras de acordo com sua movimentação financeira na Cooperativa, obedecendo aos seguintes critérios: 45% (quarenta e cinco por cento) sobre juros pagos sobre operações de crédito, exceto sobre repasses e adiantamento a depositante, 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o saldo médio real de depósito à vista, e 5% (cinco por cento) sobre tarifas pagas e 5% (cinco por cento) sobre depósito

DELIBERAÇÕES AGO 2020 – DIGITAL – SICOOB NOROESTE DE MINAS

à prazo. O item foi aprovado por maioria dos associados presentes no momento da votação.

IV. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa: As Chapas 01 e 02 foram apresentadas pelo coordenador da comissão eleitoral, o Sr. Eustáquio Nazareno. A eleição para o preenchimento do Conselho Fiscal possui um mandato de 3 (três) anos, até AGO de 2023, prorrogando-se até a posse dos novos membros:

Chapa 01 – Conselho Fiscal - Efetivos: Pedro Malaquias Teodoro de Oliveira, Abadio Machado de Paiva, Mário Oliveira Guimarães. **Suplentes:** Claudio Durães Versiani, Nelson Fernandes da Silva Filho, Maria do Rosário Soares.

Chapa 02 – Conselho Fiscal - Efetivos: Elisbeto da Silva Padro, Geraldo Alexandre Costa, Claudinei Ferreira Alves. **Suplentes:** Bruno Altino de Barros, Marcus Antônio Ribeiro de Castro, Omar Lacerda dos Reis.

Aberto o processo de votação oficialmente às 11:30hrs e encerrado às 15:30hrs, conforme prazo estipulado no Regimento Eleitoral, foram apurados 899 (oitocentos e noventa e nove) associados presentes no momento da votação com direito à voto, sendo: 488 (quatrocentos e oitenta e oito) para a chapa 02, acima descrita, 411 (quatrocentos e onze) votos para a Chapa 01, e 08 (oito) abstenções.

Desta forma, o Sr. Eustáquio Nazareno, presidente da mesa apuradora, declarou eleita a Chapa 02, acima mencionada, com 488 votos.

V. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal: A chapa única para as comissões eleitorais foi apresentada pelo Sr. Nelson Amado Noivo, sendo um mandato de 4 (quatro) anos, até AGO de 2024: **Chapa Única – Comissão Eleitoral Original: Efetivos:** Eustáquio Nazareno, Edson Lucas da Silva, Clesio Aparecido Sacoman. **Suplentes:** André Teixeira Marins, Anael Gregório, Enio do Carmo Dias. **Comissão Eleitoral Recursal: Efetivos:** Edson Machado Guimarães, Sebastião Medeiro de Araújo, Eurípedes Paula Pereira. **Suplentes:** Esmeralda Alves da Silva, Francisco Leis Gontijo, Rodrigo Carneiro de Sousa Ameno. As chapas apresentadas foram eleitas por maioria dos associados presentes no momento da votação.

VI. Reforma parcial da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva (item 3, seus respectivos subitens e item 6): a proposta de reforma da Política aprovada na AGO de 2018, foi apresentada pelo Sr. Presidente – Nelson Amado Noivo. O Presidente citou que a reforma visa uma governança mais assertiva para a cooperativa, buscando maior segurança, celeridade, determinação e foco no associado, com o apoio diário do Vice-Presidente. Apurado o resultado, a matéria colocada em votação, foi indeferida por 299 (duzentos e noventa e nove) votos contrários, 130 (cento e trinta) votos

DELIBERAÇÕES AGO 2020 – DIGITAL – SICOOB NOROESTE DE MINAS

favoráveis e 35 (trinta e cinco) abstenções dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

Unai (MG), 30 de julho de 2020.

Fernando Antônio Neves
Secretário

Nelson Amado Noivo
Presidente do Conselho de Administração

Valter Tomaz Correa
Vice presidente do Conselho de Administração

Abadio Machado de Paiva
Coordenador do Conselho Fiscal.