



DELIBERAÇÕES OCORRIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, OCORRIDA EM 12/04/2021

- a) Para deliberação, foi exposto aos presentes aos seguintes assuntos/documentos:
- Quadros evolutivos de cooperados; de disponibilidades; de depósitos à vista e a prazo; de operações de crédito; do capital social, da reserva legal, das sobras e dos ativos;
 - Balanços de 2019 e 2020; Demonstração do Resultado; Relatório do Conselho de Administração; Relatório de Auditoria Externa sem ressalvas, Parecer do Conselho Fiscal.

Após o debate, os presentes aprovaram os documentos.

- b) Foi apresentada a seguinte proposta para a destinação do Resultado do Exercício de 2020:
- Além dos percentuais legais, foi solicitado incremento para a compor a Reserva Legal e o FATES;
 - Distribuir o Resultado Líquido, com concomitante incorporação ao saldo de capital social de cada associado, na seguinte proporção de acordo com a movimentação de cada um: 50% para associados que pagaram juros de operações de crédito (exceto “Adiantamentos a Depositantes”); 25 % para cooperados que mantiveram saldo em aplicações financeiras e 25 % para associados que mantiveram saldo em conta corrente.

Após o debate, a proposta foi aprovada pelos presentes.

- c) Foi apresentada a seguinte proposta para uso e aplicação do FATES
- Destinar os recursos para a capacitação dos Conselheiros Administrativos, Fiscais, Dirigentes e Empregados, atendendo também aos repasses às solicitações feitas pelos Cooperados que venham a contribuir com seu crescimento profissional e educacional e ainda que indiretamente com o crescimento da Cooperativa e na aplicação de recursos com a finalidade de exercer a responsabilidade social da Cooperativa perante a comunidade, contribuindo com o desenvolvimento de projetos culturais, esportivos, assim como apoios assistenciais, incluindo-se aí plano de saúde destinado aos Empregados e Dirigentes.

Após o debate, a proposta foi aprovada pelos presentes.

- d) Foi apresentada proposta contando os valores para a fixação dos honorários dos diretores e para a cédula de presença dos conselheiros fiscais e administrativos.

Após o debate, a proposta foi aprovada.

- e) Foi apresentada aos presentes, o novo regulamento eleitoral, procedendo-se a leitura na íntegra para debate e considerações.

Após o debate, o novo regulamento eleitoral foi aprovado pelos presentes.

- f) Foi apresentada a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Após o debate, a atualização da Política foi aprovada pelos presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA