

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DAS REGIÕES
CENTRO DO RS E MG – SICREDI REGIÃO CENTRO RS/MG
CNPJ: 95.594.941/0001-07
NIRE Nº.: 43400002952
ENDEREÇO: AVENIDA HÉLVIO BASSO, - Nº 1666 - BAIRRO NOSSA SENHORA
MEDIANEIRA, SANTA MARIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CEP: 97070-805

TELEFONE: 55 3220 2000

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DE DELEGADOS MODALIDADE DIGITAL

I. DATA, HORA, LOCAL: aos 18 dias do mês de abril de 2022 (dezoito de abril de dois mil e vinte e dois), às, 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Av. Helvio Basso, nº. 1666, bairro Nossa Senhora Medianeira, na cidade de Santa Maria/RS, aos delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer, acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleia, com a manifestação e voto dos delegados, mediante participação remota, cuja gravação integral do ato está armazenada na sede da Cooperativa.

A Assembleia foi realizada no formato digital para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde dos delegados e colaboradores, modalidade amparada no Estatuto Social, no art. 43-A na Lei 5764/71 e Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

II. PRESENCAS: Certifica-se que estiveram presentes 103 delegados, dentre efetivos e suplentes, conectados digitalmente na Ferramenta Pertencer, conforme gravação eletrônica armazenada na sede da Cooperativa, cujas presenças foram registradas no Livro de Presenças das Assembleia Gerais, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) horas com a presença de 83 delegados aptos a votar.

TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA: 87.

III. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi convocada na forma do que dispõem os artigos 38, §§ 1º e 2º da Lei nº. 5.764/71, e 14, § 2º do Estatuto Social.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 4 de abril de 2022

JORNAL: Diário de Santa Maria, página 08 e Estado de Minas, página 05.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente, Sr. Pedro Ubiracy Dias Ferreira;

Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Renato José Marin;

Outros: Diretor Executivo, Sr. Luiz Alberto Machado Lopes.

V. DELIBERAÇÕES:

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

O Presidente da Cooperativa, Sr. Pedro Ubiracy Dias Ferreira, fez um breve relato das ações e dos números do Sicredi em nível nacional, destacando o número de associados, pontos de atendimento, operações de crédito e volume de recursos.

O Diretor Executivo, Sr. Luiz Alberto Machado Lopes, apresentou os números da Cooperativa, fazendo um comparativo entre os anos de 2019, 2020 e 2021. Relatou, também, as principais atividades desenvolvidas pela Cooperativa no ano de 2021 e as conquistas do Sistema neste exercício. Após, apresentou o Planejamento Estratégico para 2022, relatando o plano de metas e estratégias para alavancar o crescimento da Cooperativa.

O Diretor Executivo, Sr. Luiz Alberto Machado Lopes, apresentou o Balanço Patrimonial e o demonstrativo de resultados do ano de 2021, e conjuntamente o parecer da auditoria independente expedido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., e o do Conselho Fiscal da Cooperativa, favoráveis a aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado, das Notas Explicativas e demais documentos comprobatórios do exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Prestados os devidos esclarecimentos, todos os delegados aprovaram o presente item.

2. Destinação das sobras.

Reassumiu os trabalhos o Sr. Pedro Ubiracy Dias Ferreira, informando que a Cooperativa registrou resultado positivo no valor R\$ 67.847.955,83, sendo destinado, conforme disposição estatutária, ao Fundo de Reserva, o valor de R\$ 50.784.230,69; ao FATES o valor de R\$ 2.843.954,19 e ao Fundo Social o valor de R\$ 568.790,84.

Em seguida, a Assembleia, por maioria, sendo que dos 83 delegados aptos a votar, 64 manifestaram-se à proposta 02, 13 manifestaram-se à proposta 1, 4 manifestaram-se à proposta 3 e 02 núcleos não se manifestaram ao voto, conforme relatório do Pertencer. Dessa forma, após as destinações estatutárias, as sobras remanescentes, no valor de R\$ 13.650.980,11 (treze milhões e seiscentos e cinquenta mil e novecentos e oitenta reais e onze centavos), devem ser creditadas 75% na conta poupança e 25% na cota capital de cada associado, proporcionalmente às operações por eles realizadas no exercício de 2021, Os valores distribuídos conforme proposta 2, serão creditados em 27 de abril de 2022, considerando os seguintes critérios: Conta Corrente (Depósito à vista) 1,00%; Conta Poupança 15,40%; Depósito a Prazo – Captação Remunerada 29,00%; Crédito Comercial – juros pagos 9,55%; Crédito Comercial – Rendas Apropriadas 12,68%; Crédito Rural – Rendas Apropriadas 2,88%; Crédito Rural – Juros Pagos 2,60%; Crédito Imobiliário 0,17%; Fundos de Investimento 0,50%; Cartão de Crédito 0,97%; Cheque Especial 1,15%; Seguros 4,33%; Consórcio 2,70%; Tarifas de Cobrança 3,78%; Tarifas de Cestas de Relacionamento 7,97%; Tarifas Avulsas 0,68%; Aplicações Automáticas 1,00%; Letra de Crédito do Agronegócio – LCA 3,00; Taxa de Desconto de Estabelecimento – MDR 0,27%; Taxa de Antecipação 0,27%. Previdência 0,10%.

3. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Não houve. Nada mais.

VI. DECLARAÇÃO:

O Presidente da Assembleia e o Secretário dos Trabalhos, declaram que a presente Assembleia digital atende todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

Por fim, certificam a presença dos seguintes delegados: Ada Westermann, Adriano Deglioumini de Oliveira, Alcido Albino Schutz, Alencar de Andrade, Amilton Cesar Camargo, Ana Lenice Milanesi, Anderson Mario Leal, Andre Douglas Raddatz, Andre Facco Lago, Antonio Flavio Lima Marques, Antonio Manoel de Araujo, Ary Pedro Pauleto, Carla Rossana Razzera Dotto, Carmen Celina de Oliveira Batista, Celson Luis Scherer Kurz, Cesar Machado Cidade, Daniel Henrique Sampaio, Daniele Dias de Oliveira Bertagnolli, Douglas Giacomini, Elvio Machado Ilha, Enaura Maria Osorio Ceretta, Eno Darci Saatkamp, Erico Manfio Piccin, Everson Correa Dias, Fabiana Rampelotto Penteado, Felipe Segala, Fernanda Fernandes de Oliveira, Fernando da Silva Bruning, Flavia Ramira Pinto Machado, Flavio da Rosa Garcia, Geison Tasqueto Rossi, Gildezio Hubner de Oliveira, Gilnei Rodrigues Correa, Gilson Joras Soares, Guilherme Oto Kurtz Urban, Ivanilton Diesel, Ivete Maria Coradini Jayme, Jacinto Inacio Rodrigues de Oliveira, Jacy Antonio Pozzatti, Jairo Adriano do Nascimento Cortes, Jeremias Sortica, Joao Edemar Dias Teixeira, Joao Francisco de Assis Ilha, Joceli Vicente Garlet, Jorge Luiz Dapper, Jorge Luiz Dias de Dias, Jose Antonio de Freitas Campos, Jose Lazaro Ribeiro Menezes Junior, Jose Wilson Mozzaquatro, Juliana Durigon Severo, Juliano Freitas da Rosa, Julio Cezar Faccin Pivetta, Julisson Zago, Kleiber Jose Buzzi Rocchi, Leticia Concatto Machado, LHF Comercio de Roupas Ltda, Lia Borin Noal, Luiz Alberto da Silva Machado, Luiz Cezar Villanova Vedovotto, Luiz Francisco Piccini Borges, Marcos Soncini, Maria Alice Garcia dos Santos, Maria da Graca Ismail, Maria Isabel Machado Simoes, Maria Luisa de Farias Centeno, Marilene Terezinha Osmari, Marite Fatima Zanon Coradini, Marta Ferreira de Souza, Martha de Fatima Paniz Borges, Martiel Diego Schneider, Michael Chimainski, Mirian Saldanha Pereira da Silva, Murilo dos Santos Pereira, Nivia da Silva Braidó, Odila Binotto Rossato, Paulo Benhur Machado Garcia, Paulo Vilibaldo Beckmann, Plinio Araujo Barcelos, Reinaldo Fleming Alves Pereira, Renata Quartiero, Renato dos Santos Iuva, Robson Alencar Bayer, Rodnei Bohrer Bastos, Rodrigo Fialho Gomes, Roger da Silveira Morales, Romilda de Fatima Fogiato Cecchin, Roselaine Marian Capeleto, Rozelaine Schmitt, Ruy Giffoni Filho, Samuel Lautert Jardim, Samuel Scariot Crespi, Sandra Luiza Bisognin Felice, Sidnei Lima da Silva, Silvio Carlos Lopes Chaves, Simone de David Antonio, Tiago Marcolan, Vandelina Machado Anversa, Vanderlei Jose Borin, Virginia de Oliveira Dutra, Viviane Dias Pereira, Viviane T. de O. Souza, Volnei de Jesus Osorio de Freitas e Zeni Crizel.

VII. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

Presidente, Sr. Pedro Ubiracy Dias Ferreira;

Vice-Presidente, Sr. Renato José Marin;

Comissão designada: Alencar de Andrade, Daniel Henrique Sampaio, Maria Isabel Machado Simões, Kleiber Jose Buzzi Rocchi e Sidnei Lima da Silva.

VIII. ENCERRAMENTO:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE NÚMERO 1, FOLHAS 42 a 45, DE ASSEMBLEIAS GERAIS DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DAS REGIÕES CENTRO DO RS E MG – SICREDI REGIÃO CENTRO RS/MG

Santa Maria - RS, 19 de abril de 2022.

Luiz Alberto Machado Lopes
Diretor Executivo

Simone Nunes Bopp
Diretora de Operações