RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAL 2023

A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Digital da Cooperativa Minuano, foi realizada no dia 22/03/2023, às 18h30min, transmitida da sede da Cooperativa, na Rua Gonçalves Dias, nº. 88 – sala 1005, Centro de Canoas/RS e contou com a presença de 25 associados.

ASSUNTOS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Aprovadas as alterações estatutárias propostas no edital de convocação:

a) Em observância ao disposto no artigo 6º, caput, da Lei Complementar nº 130/2009, alterado o artigo 42 e seu parágrafo segundo para estabelecer a composição do Conselho Fiscal em 3 (três) conselheiros efetivos e 1 (um) suplente, sendo necessária a renovação de pelo menos 1 (um) conselheiro efetivo a cada eleição.

b) Em cumprimento à requisição do Banco Central do Brasil no Ofício 4.112/2023 e ao disposto no art. 8º, inciso III, da Resolução CMN nº 4.860/2020, alterado o artigo 46 para fixar o tempo de duração do mandato do ouvidor em meses.

ASSUNTOS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Foram aprovadas a prestação de contas do primeiro e segundo semestres do Exercício de 2022 e as seguintes destinações:

Total de Sobras e Juros ao Capital - Exercício de 2022: R$ 1.397.218,69

- JUROS AO CAPITAL/2022 R$ 1.280.470,39
- SOBRAS/2022 R$ 116.748,30

JUROS PAGOS AO CAPITAL: R$ 1.280.470,39

A Cooperativa remunerou o capital do associado em 7,89% sobre o saldo médio da conta capital em 2022, valor 40% superior aos juros pagos em 2021.

2. Destinação das Sobras Líquidas a distribuir do Exercício de 2022:

SOBRAS LÍQUIDAS: R$ 116.748,30

R$ 10.000,00: Destinado ao F.A.T.E.S.
R$ 106.748,30: Rateio proporcional as operações realizadas (Empréstimos e Aplicações)

2.1 – Rateio referente aos rendimentos sobre Aplicações Financeiras: R$ 96.073,47

Para o associado que recebeu rendimentos sobre aplicações financeiras no Exercício de 2022, as Sobras representaram um acréscimo de 8,88% sobre os rendimentos já recebidos no Exercício de 2022, ou seja, a rentabilidade com acréscimo das Sobras ficou entre 12,14% para as aplicações de até R$ 100mil (98% do CDI) e 12,82% para as aplicações acima de R$ 500mil (103% do CDI). Em comparação com a Caderneta de Poupança no mesmo período, os

rendimentos ficaram superiores de 54% a 62% respectivamente. Confira através do link o demonstrativo completo sobre a rentabilidade do RDC em 2022: https://www.cooperativaminuano.com.br/arquivos/demonstrativo_rdc_sobras_2022.pdf

2.2 – Rateio referente aos Juros sobre Empréstimos: R$ 10.674,83

Para o associado que pagou juros sobre empréstimos no Exercício de 2022, as Sobras de Empréstimos representaram 0,38% de retorno sobre os juros de empréstimos pagos no Exercício de 2022.

Os associados poderão escolher a forma de recebimento dos Juros Líquidos sobre o Capital e das Sobras de 2022, no **período de 03/04/2023 à 28/04/2023** através do e-mail contato@cooperativaminuano.com.br ou na Cooperativa, conforme as opções abaixo:

a) INCORPORAÇÃO AO CAPITAL
b) CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA – Somente para **valores iguais ou superiores a R$ 100,00**
c) APLICAÇÃO FINANCEIRA – Somente para **valores iguais ou superiores a R$ 100,00**

Obs.: Os valores serão disponibilizados para o e-mail cadastrado do associado a partir do dia **03/04/2023**. A data para a integralização ao capital, aplicação financeira e crédito em conta bancária será em **30/06/2023**.

ATENÇÃO: Na falta de opção até o dia **28/04/2023**, os valores dos Juros e das Sobras serão **INTEGRALIZADOS NO CAPITAL DO ASSOCIADO, NÃO EM CONTA BANCÁRIA, NÃO PODENDO SER CREDITADOS EM CONTA CORRENTE OU APLICADOS POSTERIORMENTE.**

Os valores de Sobras de Empréstimo, Sobras de Aplicação e Juros ao Capital inferiores a R$ 100,00 (não cumulativo entre os eventos) ficarão integralizados no capital do associado.

3. Destinação do F.A.T.E.S.:

SALDO DA CONTA F.A.T.E.S. EM 31/12/2022	R$ 9.422,52
TRANSFERIDO DA CONTA DE SOBRAS NA ASSEMBLEIA	R$ 10.000,00
TOTAL F.A.T.E.S. 2022	**R$ 19.422,52**

Destinações: Carteirinhas de sócios, qualificação dos colaboradores e conselheiros, palestras e informativos para associados, brindes para campanhas e auxílio funeral. Em caso de falecimento do associado ou de seus dependentes legais: doação de meio salário mínimo vigente no país na data do óbito.

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2025:

Foram eleitos os seguintes membros para o Conselho Fiscal - Mandato 2023 à 2025:

Cláudia Cristina Pereira – **Conselheiro Efetivo**
Karl Heinz Ahlert – **Conselheiro Efetivo**
Vanessa Alves Radtke – **Conselheiro Efetivo**
Jair do Nascimento – **Conselheiro Suplente**