

RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2022

A Assembleia Geral Ordinária Digital da Cooperativa Minuano foi realizada no dia 22/03/2022, às 18h30min, transmitida da sede da Cooperativa, na Rua Gonçalves Dias, nº. 88 – sala 1005, Centro de Canoas/RS. Contou com a presença de 25 associados.

Foram aprovadas a prestação de contas do primeiro e segundo semestres do Exercício de 2021 e as seguintes destinações:

TOTAL DE SOBRAS E JUROS AO CAPITAL - Exercício de 2021: R\$ 570.662,72

JUROS AO CAPITAL/2021 R\$ 502.173,59
SOBRAS/2021 R\$ 68.489,13

1. JUROS PAGOS AO CAPITAL: R\$ 502.173,59

A Cooperativa remunerou o capital do associado em 3,29% sobre o saldo médio da conta capital em 2021, valor 10,03% superior ao apresentado pela caderneta de poupança no mesmo período.

2. <u>SOBRAS LÍQUIDAS: R\$ 68.489,13</u>

2.1 - RATEIO REFERENTE AOS RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 54.791,30 (80% rateio proporcional às operações)

Para o associado que recebeu rendimentos sobre aplicações financeiras no Exercício de 2021, as Sobras de Aplicações representaram um acréscimo de 14,01% sobre os rendimentos já recebidos no Exercício de 2021, totalizando 4,54%, ou seja, 51,84% superior à rentabilidade apresentada pela caderneta de poupança no mesmo período e 102,67% do CDI.

2.2 - RATEIO REFERENTE AOS JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS: R\$ 13.697,83

(20% rateio proporcional às operações)

Para o associado que pagou juros sobre empréstimos no Exercício de 2021, as Sobras de Empréstimos representaram 0,62% de retorno sobre os juros de empréstimos pagos no Exercício de 2021.

Os associados poderão escolher a forma de recebimento dos Juros Líquidos sobre o Capital e das Sobras de 2021, no **período de 01/04/2022** à **29/04/2022** através do e-mail <u>contato@cooperativaminuano.com.br</u> 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 **01/04/2022**. A data para a integralização ao capital, aplicação financeira e crédito em conta bancária será em **30/06/2022**.

ATENÇÃO: Na falta de opção até o dia 29/04/2022, 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. <u>DESTINAÇÃO DO FATES: R\$ 7.050,09</u>

Carteirinhas de sócios, qualificação dos funcionários e conselheiros, palestras e informativos para associados, brindes 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 - o benefício será concedido aos dependentes legais mediante apresentação da certidão de óbito.

4. <u>ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA</u>

Foram eleitos os seguintes membros para o Conselho de Administração - Mandato 2022 à 2025:

Diretoria Executiva

- Cláudio Luis Schwade Diretor Presidente
- Wilmar Schroeder Junior Diretor Administrativo
- Luiz Antonio Hüttner Diretor Financeiro

Conselheiros de Administração Efetivos

- Claudes Fusieger
- Jaime Golfetto

Conselheiros de Administração Suplentes

- Cristiano dos Santos Moraes
- Doralvo da Silva Dias

5. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Aprovado o Regulamento da Atividade de Auditoria Interna para cumprimento das exigências da Resolução do Banco Central do Brasil № 4.879 de 23/12/2020, aprovado na Reunião do Conselho de Administração em 08/10/2021.