



Comunicado Coopercredi ACSC 063

Comunica os resultados das deliberações da Assembleia Geral Ordinária.

A diretoria da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação Congregação de Santa Catarina, nos termos do Estatuto Social desta cooperativa, com base nas competências que lhe foram conferidas,

COMUNICA

1. Conforme informado nas CCI's 143, 145 e 148/2018, Edital de Convocação e COM 062/2018, a Assembleia Geral Ordinária foi realizada no dia 28/4/2018 (sábado), no Auditório Benedito Montenegro, no Hospital Santa Catarina em São Paulo/SP.
2. A Assembleia teve início na segunda convocação, às 9h, com a presença de 28 (vinte e oito) cooperados e com a seguinte composição da mesa de trabalho: Antônio Coelho Barroqueiro – presidente do Conselho de Administração, Carla Verônica Garcia Silva – conselheira, Gerson Ribeiro Magalhães – diretor de controles e Douglas Aparecido Cirilo – diretor executivo.
3. Na Assembleia Geral foram discutidos e deliberados os assuntos listados abaixo:

Ordinária:

- I. **Prestação de Contas 2017:** Foram apresentadas conforme abaixo:
 - a) O Relatório de Gestão e as Demonstrações Contábeis foram apresentados pelo diretor executivo; O Relatório da Auditoria Independente foi lido pelo diretor de controles; O Parecer do Conselho Fiscal foi lido por sua coordenadora; O Parecer do Conselho de Administração foi lido por seu presidente;
 - b) Durante a condução dos trabalhos de discussão e aprovação das contas, a Assembleia Geral foi presidida pelo delegado Calebe Ferreira Leite do HST e secretariado pelo delegado Max Monte Mor do HCNSC;
 - c) Após esclarecimentos de dúvidas o presidente ad hoc colocou em votação e declarou as contas aprovadas por maioria de votos.
- II. **Destinação das Sobras Líquidas:** aprovada por maioria de votos a proposta "b" com a destinação R\$ 695.635 para rateio aos cooperados, proporcionalmente às operações realizadas com a cooperativa, conforme resumo abaixo:

Fórmula de cálculo para distribuição		
Produtos	% participação	Sobras a distribuir
Juros pagos nos Empréstimos	98,00%	R\$ 681.722
Juros recebidos no Cooperinvest	1,60%	R\$ 11.130
Comissões geradas nos Seguros	0,30%	R\$ 2.087
Comissões geradas nos Consórcios	0,10%	R\$ 696
Total a distribuir		695.635



Por situação do cooperado		
Situação	Quantidade	Valor
Ativos	4.718	R\$ 591.465
Afastados	125	R\$ 12.411
Demissionários	1.188	R\$ 91.759
Total	6.031	R\$ 695.635

Quantidade de Cooperados por Faixa de Valores a receber				
	Faixa	Quantidade	% do total	Valor
Até	R\$ 50,00	2.447	41%	R\$ 55.308
Até	R\$ 100,00	1.218	20%	R\$ 88.880
Até	R\$ 200,00	1.313	22%	R\$ 188.041
Até	R\$ 300,00	563	9%	R\$ 137.076
Até	R\$ 500,00	362	6%	R\$ 138.389
Acima de	R\$ 500,00	128	2%	R\$ 87.941
Total		6.031	100%	R\$ 695.635

- III. **Aplicação do FATES:** aprovado por unanimidade de votos a proposta do Conselho de Administração de aplicação do FATES que será utilizado para:
- Manutenção do convênio com o Instituto Fepaf (R\$ 2.880);
 - Desenvolvimento do PROFE (Programa de Reeducação e Orientação Financeira e Empreendedora), com implantação de conteúdo educacional online (R\$ 272.400).
- IV. **Aprovação das Cédulas de Presença e Honorários para os membros do Conselho de Administração e Fiscal:** aprovada por maioria dos votos a proposta do Conselho de Administração:
- a) Reajuste das cédulas de presença dos conselheiros, ficando os seguintes valores a partir de maio/2018:
 1. Conselho Fiscal no valor de R\$ 383,78;
 2. Conselho de Administração de R\$ 767,56;
 - b) Mantida a limitação de pagamento de até uma cédula de presença por mês.
- V. **Aprovação do valor global para pagamento de Honorários e Gratificações para os membros da Diretoria Executiva:** aprovada por maioria dos votos a proposta do Conselho de Administração do valor global para pagamento aos membros da Diretoria Executiva de até R\$ 504.000 por ano.
- VI. **Eleição dos Membros do Conselho Fiscal:** Após o recebimento de 3 (três) novas inscrições, totalizando 7 (sete) candidatos, foi realizada votação pelos delegados, com a eleição dos seguintes membros:

Nome	Casa	Cargo
Felipe Ribeiro S. de Andrade	Casa de Saúde S. José	Efetivo
Sérgio Aparecido da Veiga	Lar Madre Regina	Efetivo



Coopercredi ACSC

COM nº 063

Neuza Maria C. P. Santana	OS Santa Catarina	Efetiva
Euclides D. Garcia Florentino	Hospital Santa Catarina	Suplente
Bruno de Andrade Cataneo	Adm. Corporativa	Suplente
Aristides Alberto dos Santos	Adm. Corporativa	Suplente

- a) A posse ocorrerá após homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, portanto até esta data os atuais membros do Conselho Fiscal continuarão exercendo seus mandatos;
- b) O Conselho Fiscal eleito terá um mandato de 2 (dois) anos e permanecerão no cargo até a posse dos eleitos na Assembleia Geral de 2020.

VII. **Eleição dos Membros do Conselho de Administração:** Eleitos por aclamação com os seguintes membros:

Nome	Casa	Cargo
Antônio Coelho Barroqueiro	Adm. Corporativa	Presidente
Cesar Roberto Damazio	OS Santa Catarina	Vice-presidente
Claudio Luiz Espin	OS Santa Catarina	Conselheiro
Fabiano Furtado Beppler	Adm. Corporativa	Conselheiro
Israel Marcos Ferreira	Hospital Santa Catarina	Conselheiro

- a) A posse ocorrerá após homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, portanto até esta data os atuais membros do Conselho de Administração continuarão exercendo seus mandatos;
- b) O Conselho de Administração eleito terá um mandato de 3 (três) anos e permanecerão no cargo até a posse dos eleitos na Assembleia Geral de 2021.

VIII. **Aprovação da política institucional de Controles internos e Conformidade:** Aprovada por unanimidade dos votos Política Institucional.

IX. **Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação):** foram apresentados os seguintes assuntos informativos:

- a) Orçamento para 2018: apresentado o orçamento aprovado pelo Conselho de Administração para o ano de 2018.

4. A Ata da Assembleia Geral Ordinária lavrada pelo secretário da Assembleia Alberto Luís Alves será enviada para análise e homologação do Banco Central do Brasil e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e estará a disposição na sede da cooperativa para consulta pelos cooperados interessados.
5. Outras informações a respeito das decisões da Assembleia Geral poderão ser obtidas na sede da cooperativa, no e-mail assembleia@crediacsc.org.br ou pelo telefone (11) 3141-4620.
6. Finalizando, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

São Paulo, 2 de maio de 2018.

DIRETORIA EXECUTIVA
Douglas Aparecido Cirilo
Diretor Executivo

www.coopercrediacsc.coop.br

Avenida Paulista, 352, 1o. andar, conjunto 11, Bela Vista - CEP 01310-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3141-4620 - Ouvidoria: 0800 725 0996