

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA DE NÚCLEO - MODALIDADE DIGITAL

I. DATA, HORA, LOCAL: A Assembleia foi realizada entre o dia 08 de março de 2022, às 19 (dezenove) horas até o dia 15 de março de 2022, às 17 (dezessete) horas, na modalidade digital, transmitida do Estúdio Ópera, localizado na Rua Dona Margarida, n.º 46, Bairro Navegantes no município de Porto Alegre/RS, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer. Também foi disponibilizado aos associados a possibilidade de participar e votar os assuntos da ordem do dia da presente Assembleia, através dos computadores disponibilizados pela Cooperativa, entre os dias 09 de março de 2022 e 15 de março de 2022, no horário do estabelecimento, nos seguintes locais disponíveis para votação:

Unidade de Atendimento	Endereço	Horário de Atendimento
Águas Claras	RS 040, Km 28, 19427 - Viamão - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Alvorada	Av. Presidente Getúlio Vargas, 796 - Alvorada - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Cachoeirinha	Av. Flores da Cunha, 956 - Cachoeirinha - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Carlos Gomes	Av. Carlos Gomes, 221, loja 02 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Canoas	Rua Fioravante Milanez, 66 - Canoas - RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Centro Histórico	Rua General Câmara, 250 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Eduardo Prado	Avenida Eduardo Prado, 1844 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Esteio	Av. Presidente Vargas, 2190, loja 03 - Esteio - RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Farrapos	Av. Farrapos, 2462 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Glorinha	Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23670 - Glorinha - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Gravataí	Rua Dr. Luiz Bastos do Prado, 1503 - Gravataí - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Hípica	Av. Edgar Pires de Castro, 1570, loja 04 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Independência	Av. Independência 925, loja 102 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Jardim Lindóia	Av. Assis Brasil, 3940 - Porto Alegre - RS	09 (nove) horas às 17 (dezessete) horas
Lomba do Pinheiro	Estrada João de Oliveira Remião, 4415 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Marechal Rondon	Av. Santos Ferreira, 1048 - Canoas - RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Morada do Vale	Av. Alexandrino de Alencar, 297 - Gravataí - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Niterói	Av. Getúlio Vargas, 2139, loja 01 - Canoas - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Protásio Alves	Av. Protásio Alves, 795 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Santa Isabel	Av. Liberdade, 1509 - Viamão - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
São João	Av. Benjamin Constant, 155 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Sapucaia do Sul	Av. Sapucaia, 1970 - Sapucaia do Sul - RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Viamão	Rua Tapir Tabajara Canto da Rocha, 15 - Viamão - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603

ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,

Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

II. PRESENCAS: Estiveram presentes através da plataforma digital (Ferramenta Pertencer) 1.709 (mil setecentos e nove) associados, conforme lista de presenças da Assembleia de Núcleo, realizando-se a Assembleia com a presença de 1.472 (mil quatrocentos e setenta e dois) associados aptos a votar.

Unidade de Atendimento	Núcleos	Presenças através da Plataforma Digital	Presenças Unidades Atendimento nas de	Total de Associados Aptos a Votar
Águas Claras	1	28	1	26
	2	21	1	19
Alvorada	1	61	0	51
Cachoeirinha	1	23	1	14
	2	18	1	16
	3	14	0	11
Carlos Gomes	1	62	0	50
Canoas	1	23	0	17
	2	20	0	19
	3	15	0	14
Centro Histórico	1	22	0	19
	2	24	0	21
	3	17	0	15
Eduardo Prado	1	32	0	25
	2	27	0	23
	3	22	0	21
Esteio	1	156	0	145
Farrapos	1	49	0	44
	2	45	0	39
Glorinha	1	41	0	36
	2	41	0	34
Gravataí	1	14	0	12
	2	15	0	12
	3	25	0	19
Hípica	1	22	1	19
Independência	1	38	0	27
	2	46	0	34
	3	34	0	27
Jardim Lindóia	1	60	1	57
	2	72	1	71

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
 SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
 CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
 ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
 Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

	3	72	0	68
	4	70	0	62
	5	52	0	48
Lomba do Pinheiro	1	27	26	43
Marechal Rondon	1	25	0	18
Morada do Vale	1	28	0	21
Niterói	1	22	0	16
Protásio Alves	1	23	0	17
	2	24	0	20
Santa Isabel	1	31	0	27
São João	1	25	0	22
	2	56	0	56
	3	24	0	23
Sapuçaia do Sul	1	27	0	26
	2	33	0	23
Viamão	1	25	1	24
	2	22	2	21

III. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi convocada na forma do que dispõe o artigo 5º, §§ 1º e 2º do Regulamento Pertencer.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO TRANSCRITO EM FOLHA ANEXA, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE ATA.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 25 de fevereiro de 2022.

O Edital de Convocação foi afixado em local visível nas Unidades de Atendimento Águas Claras, Alvorada, Cachoeirinha, Carlos Gomes, Canoas, Centro Histórico, Eduardo Prado, Esteio, Farrapos, Glorinha, Gravataí, Hípica, Independência, Jardim Lindóia, Lomba do Pinheiro, Marechal Rondon, Morada do Vale, Niterói, Protásio Alves, Santa Isabel, São João, Sapuçaia do Sul e Viamão entre o período de 25/02/2022 à 16/03/2022 e publicado no site www.sicredi.com.br/uniao-metropolitana

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Ronaldo Netto Sielichow;
 Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Alcides Brugnera;
 Outros: Diretor Executivo, Sr. Gerson Luis Kunkel;

V. ABERTURA: O Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, durante a transmissão ao vivo, deu boas-vindas a todos, agradeceu a presença dos associados e reforçou

a importância da participação de todos na Assembleia da Cooperativa. Apresentou o sistema Sicredi, reforçando a missão e o propósito.

Destacou que o Sicredi, em 2021, esteve presente em 25 estados do Brasil e no Distrito Federal, bem como ressaltou sobre o projeto de expansão em andamento para estar presente em todos os Estados do Brasil.

Apresentou que no Brasil o Sicredi possui 197,6 bilhões em ativos totais, 133 bilhões em operações de crédito, 207,9 bilhões em recursos totais, 25,4 bilhões em patrimônio líquido, mais de 5,5 milhões de associados, mais de 2,2 mil agências e mais de 33 mil colaboradores.

Apresentou a Cooperativa, o cronograma das Assembleias 2022 e o formato da Assembleia de Núcleo a ser realizada na modalidade digital, através de transmissão ao vivo realizada no dia 08 de março de 2022, acessível a todos os associados, através da ferramenta Pertencer, cujo período de participação e votação se estenderá até o dia 15 de março de 2022 às 17 (dezesete) horas. Também ressaltou a possibilidade de participação na modalidade de voto presencial para os associados com dificuldades ou indisponibilidade de acesso à internet, ocasião que poderão comparecer nas Unidades de Atendimento da Cooperativa, entre os dias 09 de março de 2022 e 15 de março de 2022, no horário e nos locais de funcionamento do estabelecimento.

Em seguida, apresentou a ordem do dia, conforme publicado em Edital de Convocação.

VI. DELIBERAÇÕES:

I. Eleição de Delegado de cada Núcleo e Suplentes, para fins de representação dos associados do respectivo Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento do Programa Pertencer. O Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, esclareceu aos associados a importância e as atribuições do Delegado, especialmente a representação que exercerá dos associados nas Assembleias Gerais da Cooperativa no decorrer do seu mandato, em que os assuntos da ordem do dia serão apreciados e votados apenas pelos Delegados presentes, destacando que os associados não delegados poderão comparecer à Assembleia, privados, contudo, de voz e voto. Ressaltou ainda que o voto do Delegado nas assembleias gerais estará vinculado às decisões tomadas pelo núcleo a que representa, decisões essas que devem estar devidamente lavradas em ata na forma do regulamento próprio. Feitos os esclarecimentos iniciais, foram apresentados os candidatos a Delegado Efetivo e Suplentes de cada Núcleo, aptos a serem eleitos, nos termos do art. 10 do Regulamento Pertencer:

Unidade de Atendimento	Núcleos	Posição	Nome	Qualificação (CPF, RG, ENDEREÇO COMPLETO)
Águas Claras	1	Efetivo	Clecio Leite de Oliveira	
		Suplente (1º)	Carlos Reichert	

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603

ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,

Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

	2	Efetivo	Maria do Carmo Barradas Sole	
		Suplente (1º)	Fernando Luiz Rauber	
Alvorada	1	Efetivo	Eliseu Pellenz	
		Suplente (1º)	Cristina Marteletti	
Cachoeirinha	1	Efetivo	Adilso Collioni Ribeiro	
		Suplente (1º)	Francisco Luiz de Oliveira	
	2	Efetivo	Antonio Carlos Gomes	
		Suplente (1º)	Patricia Germann de Oliveira	
	3	Efetivo	Sandro Setter Rodrigues	
		Suplente (1º)	Michele Correa Modelski	
Carlos Gomes	1	Efetivo	Renato Silveira Zorzin	
		Suplente (1º)	Luis Miguel de Sousa Armas do Amaral	
Canoas	1	Efetivo	Dione de Oliveira	
		Suplente (1º)	Camila Rocho Neumann	
	2	Efetivo	Felipe Gallina	
		Suplente (1º)	Liriane Silveira da Rosa	

As informações pessoais dos coordenadores de núcleo foram suprimidas desta versão digital de livre acesso disponibilizada no site da Cooperativa. A versão original consta disponível na sede da Cooperativa e registrada nos órgãos legais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603

ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,

Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

	3	Efetivo	Denério Rosales Neumann	
		Suplente (1º)	Lisandro Silveira da Rosa	
Centro Histórico	1	Efetivo	Bruno Oliveira de Castro	
		Suplente (1º)	Mariana Zaniol Fernandes de Souza	
	2	Efetivo	Eder Luiz Lazzarotto	
		Suplente (1º)	Marco Andrei Kichalowsky de Oliveira	
	3	Efetivo	Tarcisio José Minetto	
		Suplente (1º)	Rogério Luis Stello	
Eduardo Prado	1	Efetivo	Gilson Santos Salazar	
		Suplente (1º)	Jorge Luiz Fernandes de Azevedo	
		Suplente (2º)	Antonio Carlos Correa Pascoal	
	2	Efetivo	Fábio da Silva Almada	
		Suplente (1º)	Carlos Alberto Lanfredi	
	3	Efetivo	Theo Bastos Barcellos	
		Suplente (1º)	Aline Vergilino Colombo	

As informações pessoais dos coordenadores de núcleo foram suprimidas desta versão digital de livre acesso disponibilizada no site da Cooperativa. A versão original consta disponível na sede da Cooperativa e registrada nos órgãos legais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
 SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
 CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
 ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
 Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

Esteio	1	Efetivo	Celso Antonio Dalmas	
		Suplente (1º)	Mara Rejane Jost Leorato	
Farrapos	1	Efetivo	Felipe Guilherme Cristiano Neto	
		Suplente (1º)	Luiz Roberto de Oliveira Junior	
	2	Efetivo	Márcio Machado Moraes	
		Suplente (1º)	Deivid Illeck Forgiarini	
Glorinha	1	Efetivo	Dirceu Fernando da Silveira	
		Suplente (1º)	Virgínia de Moraes Knobeloch	
	2	Efetivo	Jair Barcellos de Oliveira	
		Suplente (1º)	Andre Da Silva Medinger	
		Suplente (2º)	Jordani Daitx da Silveira	
Gravataí	1	Efetivo	Nelson Robert Schonardie	
		Suplente (1º)	Milton Jose Bitelo	
	2	Efetivo	Cesar Valmor Aguiar	
		Suplente (1º)	Fulvius Robert Liedtke	
	3	Efetivo	Paulo Roberto Dosso	

As informações pessoais dos coordenadores de núcleo foram suprimidas desta versão digital de livre acesso disponibilizada no site da Cooperativa. A versão original consta disponível na sede da Cooperativa e registrada nos órgãos legais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
 SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
 CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
 ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
 Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

		Suplente (1º)	Juan Jose Engelman Szercsenyi	
Hípica	1	Efetivo	Rafael Silva de Barcellos	
		Suplente (1º)	Mauricio Antunes dos Santos	
Independência	1	Efetivo	Jair Ruppenthal Meinen	
		Suplente (1º)	Luiz Fernando Salazar Saut	
	2	Efetivo	Carmen Teresa Umpierre Munhoz	
		Suplente (1º)	Thais Helena Weimar de Oliveira	
	3	Efetivo	Ricardo Leite De Souza	
		Suplente (1º)	Marco Antonio Francesco Barthel Ronconi	
Jardim Lindóia	1	Efetivo	Mauricio Folli Conceição	
		Suplente (1º)	Felipe Lira Rocha	
	2	Efetivo	Zuleidi Schuh	
		Suplente (1º)	Vanessa Grazielle Cabral Gomes	
	3	Efetivo	Fernando Arndt	
		Suplente (1º)	Natan da Silva Ramos	

As informações pessoais dos coordenadores de núcleo foram suprimidas desta versão digital de livre acesso disponibilizada no site da Cooperativa. A versão original consta disponível na sede da Cooperativa e registrada nos órgãos legais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603

ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,

Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

	4	Efetivo	Carla Katsurayama	
		Suplente (1º)	Camila Vargas Canabarro	
	5	Efetivo	Renata Salle Russowsky	
		Suplente (1º)	Barbara Cristina Santos de Castro Fortes	
Lomba do Pinheiro	1	Efetivo	Jorge Luis Escobar da Silva	
		Suplente (1º)	Eder Geraldo Cardoso	
Marechal Rondon	1	Efetivo	Luis Tadeu Belloni	
		Suplente (1º)	Maria Regina Ronchetti	
Morada do Vale	1	Efetivo	André dos Santos Ribas	
		Suplente (1º)	Rubens Marcelo Teixeira Piroto	
Niterói	1	Efetivo	Juliana Schneider Guterres	
		Suplente (1º)	Rudi Jones Prestes Antunes	
Protásio Alves	1	Efetivo	Dalvi Luiz Scheid	
		Suplente (1º)	Wilson Cypriano Pereira	
	2	Efetivo	Fabio Maggenti Rivaldo	
		Suplente (1º)	Roberto da Silva Medeiros	
Santa Isabel	1	Efetivo	Renata Kerkhoff	

As informações pessoais dos coordenadores de núcleo foram suprimidas desta versão digital de livre acesso disponibilizada no site da Cooperativa. A versão original consta disponível na sede da Cooperativa e registrada nos órgãos legais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
 SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
 CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
 ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
 Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

		Suplente (1º)	Marcelo Benedetti	
São João	1	Efetivo	Luiz Henrique Hartmann	
		Suplente (1º)	Alex Sandro Alves de Oliveira	
	2	Efetivo	Jeferson Luis Schroeder Machado	
		Suplente (1º)	Delmar Barboza Ribeiro	
	3	Efetivo	Marco Antônio Vieira Machado	
		Suplente (1º)	Paulo Sergio Nickel Gonzaga	
Sapucaia do Sul	1	Efetivo	Ademir Jose Sauthier	
		Suplente (1º)	Jose Behenck Selau	
	2	Efetivo	Fernando Silva de Paula	
		Suplente (1º)	Cinthia Barz Mesquita de Almeida	
Viamão	1	Efetivo	Iara Migon	
		Suplente (1º)	Evandro Souza da Rocha	
	2	Efetivo	Fábio Nepomoceno da Silveira	
		Suplente (1º)	José Milton Silveira Pires	
		Suplente (2º)	Jairton Nunes Vieira	

As informações pessoais dos coordenadores de núcleo foram suprimidas desta versão digital de livre acesso disponibilizada no site da Cooperativa. A versão original consta disponível na sede da Cooperativa e registrada nos órgãos legais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de cada Núcleo, **elegeram os delegados acima indicados**, relativo ao seu núcleo, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

Em seguida, o Presidente efetivou a posse do Delegado Efetivo e Suplentes eleitos em cada núcleo. Os Delegados exercerão suas funções até as Assembleias do ano de 2026, podendo o exercício estender-se até a posse dos substitutos.

II. Definir o posicionamento (voto) do Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 29 de março de 2022 da Cooperativa, o qual será apresentado pelo Delegado do respectivo Núcleo, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

Os associados de cada Núcleo apreciaram cada uma das matérias a seguir indicadas e definiram o seu posicionamento ao final de cada uma, o qual deverá ser levado pelo Delegado de cada Núcleo para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 29 de março de 2022.

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa.

O Vice-Presidente da Cooperativa e Secretário dos Trabalhos, Sr. Alcides Brugnera, apresentou a proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa para alteração do endereço da sede da Cooperativa, com a consequente alteração do inciso I do art. 1º do referido instrumento. Em seguida apresentou a proposta de alteração do art. 42 para fixação da data do encerramento do exercício social, em cumprimento ao que determina a Resolução CMN nº. 4.924/2021. E na sequência propôs a exclusão da destinação das sobras para cumprimento de encargo em razão de recursos recebidos do Sicredi Fundos Garantidores, bem como propôs a criação do Fundo de Desenvolvimento e Expansão destinado a suportar as despesas operacionais para abertura, reforma ou manutenção de postos de atendimentos e promoção de ações de fomento, expansão e desenvolvimento da Cooperativa, de acordo com regulamento próprio, todos previstos no art. 44 do estatuto. Com efeito, referidos dispositivos terão as seguintes redações:

“Art. 1º A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sul Riograndense – Sicredi União Metropolitana RS, constituída na assembleia geral de 19 de agosto de 1967, originariamente Cooperativa de Crédito do tipo LUZZATTI, é uma instituição financeira, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos e de responsabilidade limitada, regida pela legislação vigente e por este Estatuto Social, tendo:

I - sede, administração e foro jurídico em Porto Alegre, na Avenida Mariland, número 477, Bairro Floresta, CEP 90.440-191 neste Estado do Rio Grande do Sul.

(...)

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

Art. 42. *O exercício social tem duração de 1 (um) ano, com encerramento em 31 de dezembro.*

(...)

Art. 44. (...)

III – 12% (doze por cento), no mínimo, para fundo de desenvolvimento e expansão destinado à promoção de ações de fomento, expansão e desenvolvimento da Cooperativa, de acordo com Regulamento próprio;

(...)”

Em seguida, o Sr. Alcides Brugnera passou a palavra para o Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, para colocar a matéria em votação.

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de todos os Núcleos, **entenderam que a matéria deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa**, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

Para embasar a prestação de contas do exercício o Diretor Executivo da Cooperativa, Sr. Gerson Luis Kunkel, apresentou as informações da Cooperativa, fazendo um breve relato das ações e dos números da Cooperativa, destacando o número de associados, pontos de atendimento, operações de crédito e volume de recursos.

Apresentou que a Cooperativa está presente em todos os 09 municípios de sua área de atuação e atualmente conta com 23 unidades de atendimento. Salientou a inauguração de 04 novas Unidades de Atendimento: Hípica, Independência, Sapucaia do Sul e Canoas Niterói.

Destacou os Programas Sociais da Cooperativa, dentre eles o Programa A União Faz a Vida que está presente em todas as escolas municipais no município de Glorinha, impactando diretamente a vida de mais de 450 crianças, bem como o Programa Cooperativas Escolares que tem por objetivo incentivar o protagonismo de adolescentes e jovens, proporcionando a vivência do modelo cooperativista no ambiente escolar que atualmente está presente no Colégio Santa Luzia em Gravataí/RS, na ONG Pequena Casa da Criança e no Colégio Concórdia, ambos em Porto Alegre/RS.

Apresentou informações sobre o Fundo de Desenvolvimento Social, que em 04 anos a Cooperativa investiu mais de 2,2 milhões em 408 projetos nos 9 municípios da área de atuação da Cooperativa. Assim como, apresentou a realização do Caminhão Cooperativo que em 2021 foi realizado nos 9 municípios da área de atuação da Cooperativa, arrecadando mais de 23 toneladas de alimentos e 20 mil reais em PIX, que foram doados para entidades locais.

Em seguida, apresentou a performance da Cooperativa, mostrando a sua evolução e desenvolvimento. Informou que a Cooperativa possui 60,216 mil associados, evolução de 15% em relação ao ano de 2019; 364 colaboradores, evolução de 20% em relação ao ano de 2019; 1 bilhão, 979 milhões e 967 mil reais de recursos totais administrados, evolução de 73% em relação ao ano de 2019; 1 bilhão, 038 milhões e 687 mil reais na carteira de crédito, evolução de 96% em relação ao ano de 2019; Patrimônio Líquido de 161 milhões e 420 mil reais, evolução de 54% em relação ao ano de 2019; e um resultado de sobras de 34 milhões e 236 mil reais, evolução de 26% em relação ao ano de 2019.

Na sequência, apresentou um vídeo detalhando as demonstrações contábeis com destaque ao Balanço Patrimonial consolidado (Ativo e Passivo) e a Demonstração de Sobras consolidado. Informou que as demonstrações contábeis de 2021 foram publicadas em <http://www.sicredi.com.br/uniao-metropolitana>, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Auditoria Independente – Ernst & Young, cujos relatórios são favoráveis a aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração de Sobras, das Notas Explicativas e demais documentos comprobatórios do semestre/exercício financeiro encerrado em 31/12/2021.

Após, o Diretor Executivo passou a palavra para o Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, para colocar a matéria em votação

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de todos os Núcleos, **entenderam que a matéria deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa**, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

2. Destinação das sobras

O Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Alcides Brugnera informou que a Cooperativa registrou resultado positivo no valor de **R\$ 34.236.224,94** (trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), seguidas das destinações legais, conforme detalhado no quadro abaixo:

RESULTADO	R\$ 34.236.224,94 (trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)
Juros Sobre o Capital	R\$ 1.983.845,93 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos)
Reserva Adicional (Recuperação de Prejuízo)	R\$ 1.985.451,92 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos)
RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES LEGAIS	R\$ 30.266.927,09 (trinta milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e nove centavos)

Reserva Legal (65%)	R\$ 19.673.502,61 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e um centavos)
FATES (5%)	R\$ 1.513.346,35 (um milhão, quinhentos e treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
Fundo de Desenvolvimento Social (3%)	R\$ 908.007,81 (novecentos e oito mil e sete reais e oitenta e um centavos)
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	R\$ 8.172.070,31 (oito milhões, cento e setenta e dois mil e setenta reais e trinta e um centavos)

2.1 Formato de Destinação das Sobras

Em seguida, o Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Alcides Brugnera, apresentou aos associados as propostas da forma de destinação das sobras, que somam a distribuir R\$ 8.172.070,31 (oito milhões, cento e setenta e dois mil e setenta reais e trinta e um centavos), devendo ser creditadas da seguinte forma:

PROPOSTA 01: Das sobras remanescentes, o valor de 3.632.031,25 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) deve ser destinado ao Fundo de Desenvolvimento e Expansão e o valor de R\$ 4.540.039,06 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e trinta e nove reais e seis centavos) deve ser distribuído aos associados e creditado 100% em quotas-partes de capital dos associados.

PROPOSTA 02: Das sobras remanescentes, o valor de 3.632.031,25 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) deve ser destinado ao Fundo de Desenvolvimento e Expansão e o valor de R\$ 4.540.039,06 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e trinta e nove reais e seis centavos) deve ser distribuído aos associados e creditado 50% em quotas-partes de capital dos associados e 50% em conta corrente.

PROPOSTA 03: Das sobras remanescentes, o valor de 3.632.031,25 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) deve ser destinado ao Fundo de Desenvolvimento e Expansão e o valor de R\$ 4.540.039,06 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e trinta e nove reais e seis centavos) deve ser distribuído aos associados e creditado em 100% em conta corrente.

Após, o Sr. Alcides Brugnera passou a palavra para o Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, para colocar a matéria em votação.

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de cada núcleo, sendo que **30 (trinta) núcleos entenderam que a PROPOSTA 01 deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa, 04 (quatro) núcleos entenderam que a PROPOSTA 02 deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa, 12 (doze) núcleos entenderam que a PROPOSTA 03 deve ser aprovada na Assembleia Geral**

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603

ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,

Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

Ordinária de 2022 da Cooperativa e 01 (um) núcleo obteve empate na votação, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

Unidade de Atendimento	Núcleos	Resultado/Aprovação
Águas Claras	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
Alvorada	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Cachoeirinha	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Carlos Gomes	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
Canoas	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por desempate do coordenador/suplente do núcleo - PROPOSTA 03
Centro Histórico	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
	2	Aprovação por desempate do coordenador do núcleo - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
Eduardo Prado	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por desempate do coordenador do núcleo - PROPOSTA 01
Esteio	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Farrapos	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
Glorinha	1	Aprovação por desempate do coordenador/suplente do núcleo - PROPOSTA 03
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Gravataí	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	3	Aprovação por desempate do coordenador do núcleo - PROPOSTA 01
Hípica	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Independência	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Jardim Lindóia	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	4	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
 SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
 CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
 ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
 Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

	5	Empate
Lomba do Pinheiro	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Marechal Rondon	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Morada do Vale	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
Niterói	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Protásio Alves	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Santa Isabel	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
São João	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Sapucaia do Sul	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Viamão	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 03

2.2 Critério de Destinação das Sobras

Em seguida, o Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Alcides Brugnera apresentou aos associados as propostas de critérios de destinação das sobras remanescentes que somam a distribuir aos associados R\$ 4.540.039,06 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e trinta e nove reais e seis centavos) sendo:

PROPOSTA 01: As sobras remanescentes, devem ser creditadas aos associados, proporcionalmente às operações por eles realizadas no exercício de 2021, considerando os seguintes critérios: Investimento (Poupança) 15% (quinze por cento); Investimentos (Deposito a Prazo e LCA) 25% (vinte e cinco por cento); Conta Corrente (Depósito à vista) 15% (quinze por cento); Receitas de Crédito 22,5% (vinte e dois virgula cinco por cento); e, Receitas de Serviços 22,5% (vinte e dois virgula cinco por cento).

PROPOSTA 02: As sobras remanescentes, devem ser creditadas aos associados, proporcionalmente às operações por eles realizadas no exercício de 2021, considerando os seguintes critérios: Investimento (Poupança) 15% (quinze por cento); Investimentos (Deposito a Prazo e LCA) 25% (vinte e cinco por cento); Conta Corrente (Depósito à vista) 20% (vinte por cento); Receitas de Crédito 20% (vinte por cento); e, Receitas de Serviços 20% (vinte por cento).

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de cada núcleo, sendo que **26 (vinte e seis) núcleos entenderam que a PROPOSTA 01 deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa e 21 (vinte e um) núcleos entenderam que a**

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603

ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,

Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

PROPOSTA 02 deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

Unidade de Atendimento	Núcleos	Resultado/Aprovação
Águas Claras	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Alvorada	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Cachoeirinha	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Carlos Gomes	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Canoas	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Centro Histórico	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por desempate do coordenador/suplente do núcleo - PROPOSTA 01
Eduardo Prado	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Esteio	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Farrapos	1	Aprovação por desempate do coordenador do núcleo - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Glorinha	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Gravataí	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Hípica	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Independência	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Jardim Lindóia	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
 SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
 CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
 ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
 Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	4	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	5	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Lomba do Pinheiro	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Marechal Rondon	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Morada do Vale	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Niterói	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
Protásio Alves	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Santa Isabel	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
São João	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	3	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Sapucaia do Sul	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 02
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
Viamão	1	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01
	2	Aprovação por maioria - PROPOSTA 01

3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal

Foi realizada a apresentação dos candidatos para compor o Conselho Fiscal da Cooperativa até a Assembleia Geral Ordinária de 2025 e das suas propostas para a fiscalização da Cooperativa.

3.1 CONSELHO FISCAL

Conselheiros efetivos:

Sra. CARIANA DE FRAGA PORTO, brasileira, contabilista, solteira, inscrita no CPF/MF nº. 941.931.930-04, Carteira de Identidade nº. 9053440245, SJS/II - RS, residente na Avenida Inconfidência, nº. 1357, bloco 05, ap. 301, bairro Marechal Rondon, Canoas – RS e CEP nº. 92020-303;

Sr. EDUARDO LUCAS SPERB, brasileira, contador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF nº. 909.825.680-53, Carteira de Identidade nº. 6051047535, SSP/DI – RS, residente na Rua das Andradas, nº. 731, ap. 1103, bairro Centro Histórico, Porto Alegre – RS e CEP nº. 90020-003;

Sr. FLÁVIO DA COSTA LERINA, brasileira, advogado, solteiro, inscrito no, CPF/MF nº. 926.410.080-68, Carteira de Identidade nº. 4065890644, SSP – RS, residente na Rua Jacob Wilers, nº. 330, bairro Campestre, São Leopoldo – RS e CEP nº. 93046-040.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE
SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603
ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,
Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

Conselheiros suplentes:

Sr. CLEBER RODRIGUES SOARES, 1º suplente, brasileira, contador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF nº. 804.042.270-15, Carteira de Identidade nº. 7062120171, SSP – RS, residente na Rua Rio Branco, nº. 479, bairro Ponta Porã, Cachoeirinha – RS e CEP nº. 94935-570.

Sr. GABRIEL DA SILVA BUSSMANN, 2º suplente, brasileira, administrador, casado em regime de separação total de bens, inscrito no CPF/MF nº. 483.315.030-15, Carteira de Identidade nº. 1027697547, SSP/PC – RS, residente na Rua Dr. Danilo Antonio Zaffari, nº. 95, bairro Sarandi, Porto Alegre – RS e CEP 91110-060.

Sr. FELIPE FACCIONI, 3º suplente, brasileira, contador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF nº. 805.680.410-20, Carteira de Identidade nº. 2076150421, SJS/DI – RS, residente na Rua Frederico Otávio Domingues Barbosa, nº. 50, bloco D, ap. 01601, bairro São Sebastião, Porto Alegre – RS e CEP 91060-295.

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de todos os Núcleos, **entenderam que a matéria deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa**, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

3.2 POSSE

O Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow informou que a posse depende da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil, na forma do art. 1º, “caput” do Regulamento Anexo II da Resolução CMN/BACEN nº. 4.122, de 02-08-2012.

3.3 MANDATO

Os candidatos ao Conselho Fiscal, exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, podendo o exercício estender-se até a posse dos substitutos.

3.4 DECLARAÇÃO

Os candidatos ao órgão fiscal declararam, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer a atividade mercantil, nem nas vedações estabelecidas nos arts. 51 e 56 da Lei 5.764/71.

4. Fixação das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.

O Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, apresentou a proposta de pagamento de cédulas de presença aos membros do Conselho Fiscal nas seguintes condições.

4.1 Cédulas de Presença dos Conselheiros – aos Conselheiros Fiscais devem ser pagas cédulas de presença por mês, no valor de R\$ 2.241,63 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos).

O valor das cédulas do Conselheiros Fiscais será reajustado anualmente no mesmo mês e percentual do reajuste praticado ao Presidente.

4.2. Vigência do pagamento – as verbas ora aprovadas serão aplicadas imediatamente após aprovação da Assembleia Geral, aos membros do Conselho Fiscal para aqueles com mandato em vigor, e aos membros do Conselhos eleito no item 3.1, a partir da posse, observados os prazos e rotinas de folha de pagamento.

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de todos os Núcleos, entenderam que a matéria deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

5. Homologação do Regulamento Pertencer.

O Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Alcides Brugnera apresentou à Assembleia a proposta de alteração do Regulamento Pertencer da Cooperativa, o qual disciplina os procedimentos que regem o Programa Sicredi Pertencer, com o objetivo de aprimorar o processo de gestão e desenvolvimento das cooperativas singulares de crédito integrantes do Sicredi.

Dentre as mudanças foram destacadas as seguintes alterações no texto do Regulamento: formatos alternativos de realização das reuniões e assembleias de núcleo (presencial, semipresencial ou digital); alterações relacionadas ao quórum de instalação e votação das assembleias de núcleo e regras de desempate na votação; ampliação do número de associados por núcleo; dentre outras alterações. O referido normativo passa a fazer parte integrante da presente ata, como anexo, e está à disposição dos associados na sede da Cooperativa.

Após, o Sr. Alcides Brugnera passou a palavra para o Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, para colocar a matéria em votação.

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de todos os Núcleos, **entenderam que a matéria deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa**, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

6. Homologação do Regulamento do Fundo de Desenvolvimento e Expansão

Tendo em vista a aprovação da constituição do Fundo de Desenvolvimento e Expansão, no art. 44, III do estatuto social, que prevê a destinação de 12% (doze por cento) das sobras apuradas ao final de cada exercício ao referido fundo, o Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Alcides Brugnera, apresentou à Assembleia o Regulamento que estabelece a forma de disponibilização e gestão dos recursos desse fundo. Salientou que o Fundo de Desenvolvimento e Expansão é destinado a suportar as despesas operacionais para abertura, reforma ou manutenção de postos de atendimentos, despesas de contratação de novos

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

CNPJ: 92.796.564/0001-09 NIRE nº. 43400001603

ENDEREÇO: Avenida Alberto Bins, nº. 600, 4º andar,

Bairro Centro Histórico, Porto Alegre, RS. CEP: 90.030-140 TELEFONE: (51) 3358 8200

colaboradores, despesas de comunicação e marketing não cobertos pela comunicação sistêmica, utilizados para promover as ações de expansão e desenvolvimento da Cooperativa e outros projetos de desenvolvimentos e expansão aprovados pelo Conselho de administração. A alteração do Regulamento será de competência do Conselho de Administração.

Após, o Sr. Alcides Brugnera passou a palavra para o Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, para colocar a matéria em votação.

Colocada a matéria em votação, por maioria dos associados de todos os Núcleos, **entenderam que a matéria deve ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Cooperativa**, tendo os legalmente impedidos deixado de votar, cujos votos estão registrados e detalhados na Ferramenta Pertencer.

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

O Diretor Executivo, Sr. Gerson Kunkel, apresentou aos associados a ação “Fique Protegido”, parceria realizada junto com a Icatu Seguros e que tem por objetivo entregar aos associados, atuais e novos, mais um benefício, qual estabelece que na contratação de Seguro de Vida a primeira parcela será totalmente isenta ao associado.

Em seguida, o Presidente da Cooperativa, Sr. Ronaldo Netto Sielichow, retoma a palavra e convocou os delegados de Núcleo para a Assembleia Geral, que será realizada no dia 29/03/2022, às 19h30min. Também, reforçou que as inscrições de projetos para o Fundo de Desenvolvimento Social ocorrerão até 31/03/2022. Após agradeceu a presença de todos associados e não havendo mais assuntos, encerrou a Assembleia.

Não houve. Nada mais.

Porto Alegre – RS, 15 de março de 2022

Ronaldo Netto Sielichow
Presidente

Alcides Brugnera
Vice-Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9F1F-E577-129B-4E70> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9F1F-E577-129B-4E70



Hash do Documento

549809FB84497C99911B9EE202A68523FCF877A5415EB9B204503092C6C0A8F4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2022 é(são) :

☒ Alcides Brugnera (Signatário - Sicredi União Metropolitana RS) -

204.216.480-15 em 29/03/2022 10:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Ronaldo Netto Sielichow (Signatário - Sicredi União Metropolitana

RS) - 074.107.190-87 em 29/03/2022 08:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

