

**UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E
EMPRESÁRIOS - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ Nº41400010856 – AVENIDA BRASIL, 910 - PATO BRANCO –
PARANÁ – CEP 85.501.057**

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 06/07/2020

1 Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sede da Uniprime
2 do Iguaçu, sito à Avenida Brasil, 910, reuniram-se em Assembleia Geral
3 Ordinária, os cooperados da Uniprime do Iguaçu - Cooperativa de Economia e
4 Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde, das Ciências, das Artes e
5 Empresários em terceira convocação às 19h00min, com a presença de 17
6 (dezessete) cooperados no momento da abertura da assembleia, conforme
7 assinaturas em folhas 29 verso e 30 do Livro de Presenças desta Cooperativa.
8 A assembleia foi aberta pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr.
9 César Augusto Macedo de Souza, convidando para formar a mesa principal o
10 Diretor Administrativo, Dr. Carlos Volpato. Em seguida, solicitou à plenária, para
11 designar um cooperado para ser o secretário *ad hoc*, em que eu, Fernanda de
12 Almeida Pereira, cooperada, fui escolhida e aprovada por todos os presentes, e
13 imediatamente tomei assento à mesa. Em seguida, explicou os procedimentos
14 da Assembleia, sendo: 1º- para os itens aprovados, todos permanecem como
15 estão; 2º- para os itens que necessitar de alterações, o cooperado irá se
16 manifestar com a mão erguida. Informou também que o representante legal da
17 pessoa jurídica cooperada também tem direito a voto. Em seguida, informou que
18 foram realizadas pré-assembleias nos Pac's, onde foram apresentados os
19 números de 2019, os eventos realizados e o relatório da gestão. Em Palmas, no
20 dia 18 de fevereiro de 2020, Irati, no dia 20 de fevereiro de 2020, em São Miguel
21 do Oeste, no dia 03 de março de 2020, em Chapecó, no dia 05 de março de
22 2020, em Concórdia, no dia 10 de março de 2020 e em Guarapuava, no dia 12
23 de março de 2020. Todos os Pac's, tiveram informativos afixados em local visível
24 à todos os cooperados. Seguiu procedendo a leitura do Edital de Convocação
25 desta Assembleia Geral Ordinária, o qual foi afixado nas dependências dos
26 Pac's-Posto de Atendimento ao Cooperado em Pato Branco, Guarapuava, Irati,
27 Palmas, Chapecó, Concórdia e São Miguel do Oeste, bem como, publicado no
28 Jornal Diário do Sudoeste, em Pato Branco-PR, em data 25 de junho de 2020 na
29 página B1 de "Publicações Legais", cujo conteúdo é o seguinte: **UNIPRIME DO**
30 **IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS**
31 **PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E**
32 **EMPRESÁRIOS CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 – REGISTRO JUNTA**
33 **COMERCIAL DO PARANÁ Nº41400010856 ASSEMBLEIA GERAL**
34 **ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO** O Presidente do Conselho de
35 Administração, da Uniprime do Iguaçu - Cooperativa de Economia e Crédito
36 Mútuo dos Profissionais da Saúde, das Ciências, das Artes e Empresários, no

UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E
EMPRESÁRIOS - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ Nº41400010856 – AVENIDA BRASIL, 910 - PATO BRANCO –
PARANÁ – CEP 85.501.057

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 06/07/2020

37 uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 2.596
38 cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na
39 Avenida Brasil, 910, no auditório da Uniprime do Iguaçu, nesta cidade de Pato
40 Branco, Estado do Paraná, no dia 06 de julho de 2020, obedecendo aos
41 seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local,
42 cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação às
43 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; 02)
44 Em segunda convocação: às 18h00, com a presença de metade e mais um, do
45 número total de cooperados; 03) Em terceira e última convocação: às 19h00, ,
46 com a presença de, no mínimo, 10(dez) cooperados, para deliberarem sobre a
47 seguinte Ordem do Dia, observando que o número de cooperados em cada
48 convocação compreende todos aqueles que em condições regulares de voz e
49 voto e que tenham sido admitidos no quadro social até o dia anterior deste edital:
50 I) Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de
51 dezembro de 2019; II) Destinação das sobras ou perdas apuradas - 2019; III)
52 Fixação do Valor da Cédula de Presença para Conselho Fiscal e Conselho de
53 Administração, diárias e honorários do presidente do Conselho de
54 Administração; IV) Criação de fundo para seguro de valores. Pato Branco, 24 de
55 junho de 2020. *Dr. César Augusto Macedo de Souza Presidente do Conselho de*
56 *Administração.* O Sr. Presidente, informou a plenária, que foi publicado o Balanço
57 2019, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações
58 do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, e Notas Explicativas,
59 no Jornal Diário do Sudoeste, Pato Branco - PR em data de 13 de março de 2020
60 nas páginas B3 e B4 em “Publicações Legais”, passando então, ao cumprimento
61 da pauta. **I) Prestação de contas do Conselho de Administração dos 1º e 2º**
62 **semestres do exercício de 2019, compreendendo: o Relatório da Gestão, o**
63 **Balanço, o Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer do**
64 **Conselho Fiscal, e o Parecer da Auditoria Independente; Relatório de**
65 **Gestão:** O Sr. Presidente, procedeu à apresentação do relatório da gestão,
66 destacando algumas atividades ocorridas durante o ano de 2019, entre elas:
67 planejamento estratégico da Uniprime do Iguaçu para 2020; inauguração de
68 PAC's nas cidades de Concórdia e São Miguel do Oeste; evolução dos serviços
69 da Uniprime do Iguaçu; apresentando através de fotos, os cursos e palestras
70 promovidas pela Cooperativa, que contaram com a participação da diretoria,
71 conselhos, funcionários, cooperados e comunidade, com destaque para o Curso
72 para Formação de Conselheiros, na cidade de Guarapuava - PR. O Sr.

**UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E
EMPRESÁRIOS - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ Nº41400010856 – AVENIDA BRASIL, 910 - PATO BRANCO –
PARANÁ – CEP 85.501.057**

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 06/07/2020

73 Presidente fala aos presentes sobre os desafios deste período de pandemia e
74 sobre os cuidados para a realização da presente assembleia. O Sr. Presidente
75 solicitou ao gerente regional Sr. Rodrigo Adriano Zatta a apresentação do item:
76 **Balanco Patrimonial e Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas** através
77 do projetor, Demonstrações Contábeis encerrado em 31 de dezembro de 2019
78 – Ativo e Passivo, totalizando R\$ 169.513.658,25 (cento e sessenta e nove
79 milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e
80 cinco centavos), seguindo para o Demonstrativo de Resultado do Exercício,
81 sendo: total das receitas R\$ 23.624.916,27 (vinte e três milhões, seiscentos e
82 vinte e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos); total
83 das despesas R\$ 20.671.175,99 (vinte milhões, seiscentos e setenta e um mil,
84 cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos); total de sobras brutas
85 no exercício de 2019, o valor de R\$ R\$2.953.740,28 (dois milhões, novecentos
86 e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos). Não
87 houveram questionamentos e a palavra voltou ao Presidente; que informou à
88 plenária que o FATES deverá ser destinado para despesas de: a) Assistência
89 Técnica, b) Assistência Educacional, c) Assistência Social; ao que após alguns
90 minutos de debates, a plenária aprovou que o FATES será distribuído nos
91 seguintes percentuais: 60% (sessenta por cento) destinado para despesas de
92 Assistência Técnica; 30% (trinta por cento) destinado para despesas de
93 Assistência Educacional, e 10%(dez por cento) destinado para despesas de
94 Assistência Social, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente deu
95 sequência na pauta - **Parecer do Conselho Fiscal**, convidando o coordenador
96 Sr. Osni Luis Paul, para efetuar a leitura do parecer, o qual transcrevo na
97 íntegra: “PARECER DO CONSELHO FISCAL” Os membros do Conselho Fiscal
98 em reunião realizada na data de 27 de fevereiro de 2020, na sede da UNIPRIME
99 DO IGUAÇU, em cumprimento ao disposto no Artigo 56 da Lei 5.764 de 16 de
100 dezembro de 1971 que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o
101 regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências
102 combinado com o Artigo 56, parágrafo 2º, alínea “o” do Estatuto Social, examinou
103 o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da **UNIPRIME DO IGUAÇU**
104 **- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS PROFISSIONAIS**
105 **DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E EMPRESÁRIOS** do ano de 2019.
106 Nossos trabalhos e exames contaram com a colaboração e orientação técnica
107 do auditor interno da **UNIPRIME DO IGUAÇU, Sr. ADÃO GUIMARÃES**
108 **SANTOS JUNIOR** e, da auditoria externa independente **BAUER AUDITORES**

UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E EMPRESÁRIOS - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ Nº41400010856 – AVENIDA BRASIL, 910 - PATO BRANCO – PARANÁ – CEP 85.501.057

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 06/07/2020

109 **ASSOCIADOS, Sr. FABIO EDUARDO DE ALMEIDA BAUER.** Concluimos que
110 as operações sociais, econômicas e financeiras realizadas no transcorrer do
111 exercício, bem como, a composição do Balanço Patrimonial e Demonstrações
112 Contábeis apurados, estão em ordem e representam adequadamente, em todos
113 os seus aspectos relevantes, a situação da Cooperativa, sendo que todos os
114 eventos ocorridos foram devidamente contabilizados não havendo divergência
115 no resultado apurado. Pelas razões expostas e, baseado nos dados, relatórios e
116 pareceres apresentados pelas Auditorias, considerando mais os
117 acompanhamentos realizados por este Conselho durante todo o exercício, nos
118 permite declarar que as informações contidas no Balanço representam a posição
119 patrimonial e financeira da **UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE**
120 **ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS**
121 **CIÊNCIAS, DAS ARTES E EMPRESÁRIOS**, na data de 31 de dezembro de
122 2019. Recomendamos portanto, sua aprovação pela **ASSEMBLEIA GERAL**.
123 Pato Branco, 27 de fevereiro de 2020. *Osni Luiz Paul Coordenador Luciano*
124 *Rodrigues de Mello Cons. Fiscal Efetivo Cristiano Alvariza Amaral Cons.*
125 *Fiscal Efetivo.* Após, seguiu-se para o item **“Parecer da Auditoria**
126 **Independente”**, leitura efetuada pelo Diretor Administrativo, Dr. Carlos Volpato.
127 Tal documento, atesta a regularidade da documentação e dos lançamentos
128 contábeis. O Sr. Presidente, informou que o número de cooperados presentes
129 até este momento é de 20 (vinte) e conforme artigo 38 do Estatuto Social, a
130 plenária deverá indicar um cooperado para presidir os trabalhos de votação dos
131 itens até aqui apresentados. Indicado o cooperado Dr. Edson Fressato, que
132 assumiu a presidência dos trabalhos. Não houveram mais questionamentos
133 quanto as peças contábeis, e explanações até aqui realizadas. Passou-se à
134 votação: Relatório de Gestão, aprovado por unanimidade, exceto os legalmente
135 e estatutariamente impedidos de votar, Balanço, o Demonstrativo da Conta de
136 Sobras ou Perdas sendo: Balanços dos dois semestres de 2019, aprovados por
137 unanimidade, exceto os legalmente e estatutariamente impedidos de votar;
138 Demonstrativo do Resultado do Exercício, aprovado por unanimidade, exceto os
139 legalmente e estatutariamente impedidos de votar. Deliberados todos os itens, o
140 referido cooperado devolveu a palavra ao Presidente, chamando à mesa os
141 componentes anteriores. O Sr. Presidente, passou à leitura do item **III)**
142 **Destinação das sobras apuradas no exercício;** Informou que a Cooperativa já
143 efetuou o pagamento dos juros ao capital no valor de R\$ 1.199.629,53 (um
144 milhão, cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta

UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E
EMPRESÁRIOS - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ Nº41400010856 – AVENIDA BRASIL, 910 - PATO BRANCO –
PARANÁ – CEP 85.501.057

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 06/07/2020

145 e três centavos), em data de 31 de dezembro de 2019. O valor das sobras brutas
146 no exercício de 2019, é de R\$ R\$2.953.740,28 (dois milhões, novecentos e
147 cinquenta e três mil, setecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), deste,
148 foi descontado o valor de R\$ 99,62 (noventa e nove reais e sessenta e dois
149 centavos) referente ao Fates ato não cooperativo, obtendo o valor da base de
150 cálculo do FATES e da RESERVA LEGAL de R\$ 2.953.640,66 (dois milhões,
151 novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis
152 centavos). Foram destinados 5% (cinco por cento) para o FATES R\$ 147.682,03
153 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos)
154 20% (vinte por cento) para RESERVA LEGAL no valor de R\$ 590.728,13
155 (quinhentos e noventa mil, setecentos e vinte e oito reais e treze centavos), e
156 reserva de lucros no valor de R\$ 509.593,48 (quinhentos e nove mil, quinhentos
157 e noventa e três reais e quarenta e oito centavos). O total de **sobras líquidas à**
158 **disposição desta assembleia é de R\$1.705.637,02 (hum milhão, setecentos**
159 **e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos)**. O Sr. Presidente
160 apresentou a proposta de rateio das sobras, aprovada na pré-assembleia em
161 Guarapuava, onde se propôs os seguintes percentuais: 40%(quarenta por cento)
162 sobre saldo médio depósito à prazo, 20% (vinte por cento) sobre saldo médio
163 depósito à vista, e 40% (quarenta por cento) sobre a proporção dos juros pagos
164 nas operações de crédito durante o exercício, nas pré-assembleias em Irati,
165 Palmas, Chapecó, Concórdia e São Miguel do Oeste onde se propôs os
166 seguintes percentuais: 50%(cinquenta por cento) sobre saldo médio depósito à
167 prazo, 25% (vinte e cinco por cento) sobre saldo médio depósito à vista, e 25%
168 (vinte e cinco por cento) sobre a proporção dos juros pagos nas operações de
169 crédito durante o exercício, sendo a mesma proposta do Conselho de
170 Administração para o rateio das sobras. O Sr. Presidente pergunta se há alguma
171 outra proposta, e não há manifestações. Põe em votação a distribuição das
172 sobras, sendo que a proposta das pré-assembleias de Palmas, Chapecó,
173 Concórdia, São Miguel do Oeste e Irati, bem como do Conselho de
174 Administração, aprovada por unanimidade. **Portanto, foi aprovada pelos**
175 **cooperados, exceto os legalmente e estatutariamente impedidos de votar,**
176 **a proposta do Conselho de Administração, pré-assembleias de Palmas,**
177 **Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste e Irati para o rateio das sobras,**
178 **que é: 50%(cinquenta por cento) sobre saldo médio depósito à prazo,**
179 **25%(vinte e cinco por cento) sobre saldo médio depósito à vista, e 25%**
180 **(vinte e cinco por cento) sobre a proporção dos juros pagos nas operações**

UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E EMPRESÁRIOS - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ Nº41400010856 – AVENIDA BRASIL, 910 - PATO BRANCO – PARANÁ – CEP 85.501.057

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 06/07/2020

181 **de crédito durante o exercício.** Após, passou-se a votação da destinação das
182 sobras, sendo apresentada a proposta do PAC de São Miguel do Oeste, que é
183 de 60% (sessenta por cento) em cota capital e 40% (quarenta por cento) em
184 conta corrente, sendo a proposta do Conselho de Administração, bem como dos
185 PAC's de Irati, Palmas, Chapecó, Concórdia e Guarapuava de 50% (cinquenta
186 por cento) das sobras em conta corrente dos cooperados e 50% (cinquenta por
187 cento) em cota capital, sendo aprovada por unanimidade. **Portanto, foi**
188 **aprovada pelos cooperados, exceto os legalmente e estatutariamente**
189 **impedidos de votar, a proposta do Conselho de Administração e das**
190 **cidades de Guarapuava, Irati, Palmas, Concórdia e Chapecó, para a**
191 **destinação das sobras, que é: 50%(cinquenta por cento) na conta corrente**
192 **dos cooperados e 50% (cinquenta por cento) na cota capital.** Segue ao item:
193 **III) Fixação dos honorários da Diretoria Executiva para o exercício 2020 até**
194 **a Assembleia Geral Ordinária de 2021, valor da cédula de presença dos**
195 **conselheiros de Administração e Fiscal, bem como, outros valores, como:**
196 **diária de viagens, seguro de vida, de automóvel e franquia:** O Sr. Presidente
197 explica, que por conta da Resolução nº 4.797 do CMN, de 06/04/2020, ficam
198 vedadas: Pagar juros sobre capital próprio; Reduzir o capital social; Aumentar a
199 remuneração dos Diretores e membros dos Conselhos, até a data de
200 30/09/2020. Apresenta também, a Resolução nº 4.820 do CMN, de 29/05/2020
201 que decidiu estender até dezembro de 2020, as vedações estabelecidas pela
202 resolução 4.797. Sendo por este motivo que, nesta assembleia, não haverá
203 mudança de honorários, diárias e seguro, sendo mantidos os valores do
204 exercício anterior. Segue para o item: **IV) Criação de fundo para seguro de**
205 **valores:** O Sr. Presidente diz, que hoje temos uma despesa anual de R\$
206 69.181,93 (sessenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa e três
207 centavos), com seguros de valores mantidos nos caixas da agências. Fez-se
208 uma pesquisa junto ao sistema Uniprime, onde algumas singulares optaram pela
209 não realização de seguro, mas possuem um fundo exclusivo para cobertura de
210 despesas em caso de roubo/furto. Segue falando, que hoje temos o fundo de
211 expansão no valor de R\$ 509.593,48 (quinhentos e nove mil, quinhentos e
212 noventa e três reais e quarenta e oito centavos), propondo que seja destinado o
213 valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a criação do Fundo para Seguro
214 de Valores, com vencimento em dez anos. Ressalta, que já temos esse valor
215 provisionado e não haverá impacto no resultado da cooperativa, aprovado por
216 unanimidade. O Sr. Presidente declarou que a pauta estava esgotada. Procedi,

UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DAS CIÊNCIAS, DAS ARTES E EMPRESÁRIOS - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ Nº41400010856 – AVENIDA BRASIL, 910 - PATO BRANCO – PARANÁ – CEP 85.501.057

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 06/07/2020

217 então, à leitura desta ata. Não houve ressalvas. Dessa forma, pediu o Sr.
218 Presidente para que, pelo menos, 09 (nove) cooperados a assinassem.
219 Aprovada por unanimidade. Declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária,
220 que eu, Fernanda de Almeida Pereira, secretária *ad hoc*, fielmente lavrei a
221 presente ata. Pato Branco, 06 de julho de 2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

César Augusto Macedo de Souza

Carlos Volpato

Osni Luiz Paul

Luanda Bertani

Elizabeth Cristina Rotava

Alvaro César Cattani

Neri Luiz Cenzi

Edson Fressato

Fernanda de Almeida Pereira