

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE – CNPJ: 41.697.103/0001-30, NIRE 3140000568-4, RUA DOUTOR JOSÉ FERNANDES RODRIGUES, Nº 490, CENTRO, MANHUAÇU – MG – CEP: 36.900-088**

DELIBERAÇÕES DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE – REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023.

#### **1. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- 1) **Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2022; c) relatório da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.** Foi apresentado o demonstrativo da sobra líquida do exercício no valor de R\$ 36.950.075,28 (Trinta e Seis Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos), a qual foi somada a Absorção de Fates e/ou Fundos Voluntários no valor de R\$ 3.135.323,29 (Três Milhões, Cento e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte Nove Centavos) totalizando a Sobra Líquida, base de cálculo das destinações no valor de R\$ 40.085.398,57 (Quarenta Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Em cumprimento ao Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2022, no valor de R\$ 40.085.398,57 (Quarenta Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos); o montante de R\$ 2.004.269,93 (Dois Milhões, Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos) foi destinado ao FATES e o montante de R\$ 28.059.779,00 (Vinte e Oito Milhões, Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais) foi incorporado ao Fundo de Reserva. Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício de 2022, **sendo a proposta aprovada, por maioria dos associados, com direito a voto, presentes no momento da votação, sendo apurado o seguinte resultado:**

<b>Favoráveis</b>	<b>Contrários</b>	<b>Abstenções</b>	<b>Total de votantes</b>
<b>1284</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>1.289</b>

- 2) **Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo:** O Presidente do Conselho de Administração informou o valor das sobras líquidas do exercício de 2022, no valor de R\$ 10.021.349,64 (Dez milhões, vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). A proposta do Conselho de Administração foi no sentido de que o valor de R\$ 4.008.539,85 (Quatro milhões, oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) sejam creditadas em conta corrente dos associados, tomando-se por base a sua movimentação financeira na Cooperativa; e R\$ 6.012,809,79 (Seis milhões, doze mil, oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos) sejam incorporadas ao capital social dos associados, tomando-se por base a sua movimentação financeira na Cooperativa. **A matéria foi colocada em votação, sendo a proposta aprovada, por maioria dos associados, com direito a voto, presentes no momento da votação, sendo apurado o seguinte resultado:**

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE – CNPJ: 41.697.103/0001-30, NIRE 3140000568-4, RUA DOUTOR JOSÉ FERNANDES RODRIGUES, N° 490, CENTRO, MANHUAÇU – MG – CEP: 36.900-088**

DELIBERAÇÕES DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE – REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023.

Favoráveis	Contrários	Abstenções	Total de votantes
1269	20	0	1.289

**3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:** O Presidente do Conselho sugeriu os seguintes critérios para distribuição das sobras líquidas do exercício de 2022: 22% (Vinte e Dois por cento) sobre saldo médio positivo em depósito à vista; 12% (Doze por Cento) sobre saldo médio de aplicação financeira; 32% (Trinta e Dois por Cento) sobre juros pagos sobre Empréstimos; 13% (Treze por Cento) sobre juros pagos sobre Conta Garantida, Cheque Especial, Títulos Descontados e Financiamentos; 11% (Onze por cento), sobre juros pagos sobre Financiamentos Rurais e Agroindustriais RPL; 10% (Dez por Cento), sobre juros pagos sobre financiamentos rurais e Agroindustriais Recursos Repassados. ***A matéria foi colocada em votação, sendo a proposta aprovada, por maioria dos associados, com direito a voto, presentes no momento da votação, sendo apurado o seguinte resultado:***

Favoráveis	Contrários	Abstenções	Total de votantes
1274	15	0	1.289

**4) Aprovação da Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva:** O Presidente do Conselho procedeu a leitura da reforma proposta na Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, sendo a proposta discutida. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou a matéria em votação, ***sendo a proposta aprovada pela maioria dos associados presentes, com direito a voto, presentes no momento da votação, sendo apurado o seguinte resultado:***

Favoráveis	Contrários	Abstenções	Total de votantes
1212	77	0	1.289

**5) Julgamento de Recurso Interposto por Associado Eliminado:** O Presidente do Conselho de Administração expôs a assembleia os motivos pelos quais o Conselho de Administração deliberou pela eliminação do associado e os termos do recurso interposto pelo associado. Logo após concedeu a fala ao associado eliminado. Após constatar que o associado eliminado não estava presente na assembleia o Presidente do Conselho de Administração, colocou a matéria em votação, ***sendo a eliminação aprovada pela maioria***

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE – CNPJ: 41.697.103/0001-30, NIRE 3140000568-4, RUA DOUTOR JOSÉ FERNANDES RODRIGUES, N° 490, CENTRO, MANHUAÇU – MG – CEP: 36.900-088**

DELIBERAÇÕES DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE – REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023.

***dos associados, com direito a voto, presentes no momento da votação, sendo apurado o seguinte resultado:***

<b>Favoráveis</b>	<b>Contrários</b>	<b>Abstenções</b>	<b>Total de votantes</b>
<b>1211</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1.289</b>

**6) Eleição dos Membros do Conselho de Administração:** Foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração, a chapa registrada para concorrer à eleição para o Conselho de Administração, para um mandato até a AGO/2027, prorrogando-se até a posse dos novos membros.

***Em votação, a chapa foi eleita pela maioria dos associados, com direito a voto, presentes no momento da votação, sendo apurado o seguinte resultado:***

<b>Favoráveis</b>	<b>Contrários</b>	<b>Abstenções</b>	<b>Total de votantes</b>
<b>1275</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1.289</b>

Manhuaçu (MG), 04 de abril de 2023.