

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA – SICOOB ITAPAGIPE – AVENIDA 07, Nº- 575 – CENTRO, ITAPAGIPE/MG – CEP: 38.240-000 - CNPJ/MF: 71.506.513/0001-17 - NIRE: 3140000767-9 - EDITAL DE 1ª-, 2ª- e 3ª- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - AGEO.

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE
07 DE ABRIL DE 2022

Aos 07 (sete) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 19:00 (dezenove) horas, em terceira e última convocação. A Assembleia Geral Extraordinária ocorreu de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados. Conforme Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI (IN DREI nº 81/2020) considera-se realizada esta Assembleia na sede do Sicoob Itapagipe. A votação dos assuntos do Edital ocorreram de forma Digital pelo Aplicativo Sicoob Moob e os resultados foram disponibilizados no instante do encerramento da votação, que teve a duração de 30 (trinta) minutos (a votação), conforme prazo estipulado na assembleia.

1. *Deliberar a Reforma Parcial do Estatuto Social do Sicoob Itapagipe, sem alteração do objeto social (Artigo 36º-).*

Deliberação: o Sr. Antônio Leonel Martins – Presidente do Conselho de Administração, juntamente com o Sr. Douglas Borges de Assis – diretor de Gestão de Riscos e Capital, Cinara Cristina Gonçalves Groke – Diretora de Negócios, Ana Olívia Neves de Macedo Câmara – Advogada do Escritório Eulino e Figueiredo/BH e Nilma Furtado Queiroz Maluf – Diretora Administrativa, explicaram sob a importância de fortalecer o Fundo de Reserva o qual, além de ser destinado à reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa, compreende o PR – Patrimônio Referência, como ativo de sustentabilidade. Foram prestados os esclarecimentos solicitados. Em votação, a proposta de reforma estatutária foi aprovada por maioria, sendo que no momento da votação havia 92 (noventa e dois) associados com direito à voto, sendo apurado 82 (oitenta e dois) votos a favor e 10 (dez) votos contrários. Os votos foram contabilizados mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob. Com isso, o Art. 36º- do Estatuto Social do Sicoob Itapagipe passa a ter a seguinte redação:

Art. 36º- Das sobras apuradas no exercício serão deduzidos os seguintes percentuais para os fundos obrigatórios:

- I. 70% (*setenta por cento*) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da *Cooperativa*;

II. 10% (*dez por cento*) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) destinado à prestação de assistência aos associados e a seus familiares, e aos empregados da *Cooperativa*.

Cooperativa de Crédito Sicoob Itapagipe Ltda – Sicoob Itapagipe
Itapagipe (MG), 07 de abril de 2022.

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO
07 DE ABRIL DE 2022

1. *Prestação de Contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço do exercício encerrado em 31/12/2021; c) parecer da Auditoria Externa - CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa sobre as demonstrações contábeis; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2021:*

Deliberação: O Diretor de Gestão de Riscos e Capital – Douglas Borges de Assis, a pedido do Presidente do Conselho de Administração, apresentou aos associados presentes o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. A seguir, teceu comentários acerca do relatório anual, esclarecendo as dúvidas havidas. Em seguida, a Contadora da Contabilidade Centralizada – Sicoob Central Crediminas – Elaine Cristina Neto, apresentou o balanço dos dois semestres do exercício de 2021, demonstrando as sobras apuradas, bem como foi lido o Parecer do Conselho Fiscal pelo Conselheiro Ismael Ferreira da Silva, para aprovação das contas. Foi lido pela Diretora Administrativa – Nilma Furtado Queiroz Maluf, o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas emitidas pela Auditoria Externa (CNAC). As sobras antes das destinações foram de R\$ 2.841.501,02 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e um reais e dois centavos). Foi informado que foram pagos Juros ao Capital no valor de R\$ 240.510,21 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e dez reais e vinte e um centavos). Também foi informado o valor do Fates com Não-Associados no valor de R\$ 135.601,86 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e um reais e oitenta e seis centavos). Foi informado também o valor das sobras apuradas no exercício de 2021 - base de cálculo das destinações estatutárias equivalentes a R\$ 2.465.388,95 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Em cumprimento ao Art. 36º- do Estatuto Social e a Lei nº- 5.764/71, das sobras totais apuradas no exercício de 2021, foram incorporados diretamente ao FATES 10% (dez por cento), correspondendo um total de R\$ 246.538,90 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos), e 50% (cinquenta por cento) para o Fundo de Reserva, de acordo com o Estatuto Social correspondendo a R\$ 1.232.694,48 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) e o valor de R\$ 986.155,57 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco

reais e cinquenta e sete centavos) ficando à disposição da Assembleia. Em votação, a prestação de contas relativa ao exercício de 2021 foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que dos 109 (cento e nove) associados com direito à voto presentes no momento da votação, foi apurado seguinte: 107 (cento e sete) votos favoráveis e 2 (dois) contrários.

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios:

Deliberação: O Sr. Presidente do Conselho de Administração solicitou o Diretor de Gestão de Riscos e Capital - Douglas Borges de Assis, que informasse o valor das sobras líquidas do exercício de 2021, no valor de R\$ 986.155,57 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). A proposta do Conselho de Administração foi no sentido de que 100% (cem por cento) que corresponde a R\$ 986.155,57 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) das sobras líquidas sejam destinadas/incorporadas ao Fundo de Reserva. Em votação, a proposta do Conselho de Administração quanto à destinação das sobras foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que dos 109 (cento e nove) associados com direito à voto presentes no momento da votação, foram apurados 96 (noventa e seis) votos favoráveis à proposta e 13 (treze) contrários.

3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras, apuradas do exercício de 2021, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizada:

Deliberação: O Presidente do Conselho de Administração – Antônio Leonel Martins, em nome do Conselho, conforme proposto no Item 2, a proposta do Conselho de Administração foi no sentido de que 100% (cem por cento) que corresponde a R\$ 986.155,57 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) das sobras líquidas sejam destinadas/incorporadas ao Fundo de Reserva. Em votação, a proposta do Conselho de Administração quanto à destinação das sobras foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que dos 109 (cento e nove) associados com direito à voto presentes no momento da votação, foram apurados 97 (noventa e sete) votos favoráveis à proposta e 12 (doze) contrários.

4. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade:

Deliberação: Foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração e lida pelo Diretor de Gestão de Riscos e Capital - Douglas Borges de Assis a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade para todos os presentes. Em votação, a proposta do Conselho de Administração quanto à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que dos 109 (cento e nove) associados com direito à voto presentes no momento da votação, foram apurados 106 (cento e seis) votos favoráveis à proposta e 03 (três) contrários. A Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, ora aprovada, foi assinada

digitalmente, com o uso de certificado digital pessoal emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº. 2.200-2/2001, e arquivada na *Cooperativa* para eventual consulta.

5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa:

Deliberação: Foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração e lida pelo Diretor de Gestão de Riscos e Capital - Douglas Borges de Assis a Política Institucional de Governança Corporativa para todos os presentes. Em votação, a proposta do Conselho de Administração quanto à Política Institucional de Governança Corporativa, foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que dos 109 (cento e nove) associados com direito à voto presentes no momento da votação, foram apurados 106 (cento e seis) votos favoráveis à proposta e 03 (três) contrários. A Política Institucional de Governança Corporativa, ora aprovada, foi assinada digitalmente, com o uso de certificado digital pessoal emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº. 2.200-2/2001, e arquivada na *Cooperativa* para eventual consulta.

6. Aprovação da Política e Plano de Sucessão de Administradores:

Deliberação: Foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração e lida pelo Diretor de Gestão de Riscos e Capital - Douglas Borges de Assis a Política e Plano de Sucessão de Administradores para todos os presentes. Em votação, a proposta do Conselho de Administração quanto à Política e Plano de Sucessão de Administradores, foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que dos 109 (cento e nove) associados com direito à voto presentes no momento da votação, foram apurados 103 (cento e três) votos favoráveis à proposta e 06 (seis) contrários. A Política e Plano de Sucessão de Administradores, ora aprovados, foram assinados digitalmente, com o uso de certificado digital pessoal emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº. 2.200-2/2001, e arquivada na *Cooperativa* para eventual consulta.

7. Deliberar sobre a alteração da Política de Remuneração dos membros da Diretoria Executiva do Sicoob Itapagipe em relação à Benefícios:

Deliberação: Foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração e lida pelo Diretor de Gestão de Riscos e Capital - Douglas Borges de Assis e a Diretora de Negócios – Cinara Cristina Gonçalves Groke a inclusão/implantação dos seguintes novos benefícios no item 4 da Política de Remuneração do Sicoob Itapagipe, sendo o Ticket Alimentação para os 03 (três) membros da Diretoria Executiva: Diretor(a) Administrativo(a), Diretor(a) de Negócios e o(a) Diretor(a) de Gestão de Riscos e Capital, sendo o valor de acordo com o salário mínimo e os ajustes dos benefícios de acordo com o descrito na Política de Remuneração. O outro benefício é o plano de saúde, para os 03 (três) membros da Diretoria Executiva: Diretor(a) Administrativo(a), Diretor(a) de Negócios e o(a) Diretor(a) de Gestão de Riscos e Capital, sendo o valor de acordo com a faixa etária, e os ajustes dos benefícios de acordo com o descrito na Política de Remuneração. A seguir apresentamos uma tabela com os valores mensais e anual dos 02 (dois) novos benefícios para a Diretoria Executiva:

- INCLUSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS - POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DO SICOOB ITAPAGIPE

Item 4. ... *inclusão de novos benefícios:*

INCLUSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – 03 MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA		
ITENS	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Ticket Alimentação	R\$ 3.636,00	R\$ 56.394,84
Plano de Saúde	R\$ 1.063,57	

Em votação, a proposta do Conselho de Administração quanto deliberar sobre a alteração da Política de Remuneração dos 03 (três) Membros da Diretoria Executiva do Sicoob Itapagipe em relação à Benefícios, foi aprovada por maioria dos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que dos 109 (cento e nove) associados com direito à voto presentes no momento da votação, foram apurados 87 (oitenta e sete) votos favoráveis à proposta e 22 (vinte e dois) contrários. A Política de Remuneração dos membros, ora aprovada, foi assinada digitalmente, com o uso de certificado digital pessoal emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº. 2.200-2/2001, e arquivada, de forma consolidada, na *Cooperativa* para eventual consulta.

8. *Assuntos gerais de interesse da sociedade:*

Em seguida a palavra foi franqueada aos presentes, sendo que dela fez uso as Diretoras Nilma Furtado e Cinara Cristina, mostrando aos associados ações e novidades para o ano de 2022, dentre elas:

- *CASA – Central de Atendimento e Solução ao Associado;*
- *6º- Passeio Ciclístico;*
- *Aquisição ATM Reciclador;*
- *Educação Financeira;*
- *Dia C – Dia de Cooperar;*
- *Pesquisa de Satisfação;*
- *Política de Capitalização; e*
- *Campanha de Capitalização.*

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração - Antônio Leonel Martins agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a Assembleia e a fim de atender as disposições legais e estatutárias, solicitou que juntamente a ele, o secretário, vice-presidente do Conselho de Administração e o Coordenador do Conselho Fiscal, assinassem a ata.

Cooperativa de Crédito Sicoob Itapagipe Ltda – Sicoob Itapagipe

Itapagipe (MG), 07 de abril de 2022.