

## DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2025

- Realizada de forma presencial em 29/12/2025, às 18:30 horas, na sede social localizada à Rua José Serafim dos Santos, nº 54, Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Digital da Cooperativa de Crédito de Rio Rufino – Sicoob Crediunião. A Assembleia foi realizada no modo digital.
  - Estiveram presentes 60 (sessenta) associados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação
  - Edital de Convocação foi publicado no site da cooperativa, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediuniao/publicacoes-assembleares>, bem como afixação do Edital de Convocação em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: murais internos das agências, supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes, postos de combustível, murais das prefeituras; O Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 02/2025, de 11-12-2025.
  - A Assembleia foi realizada no modo digital e, a participação dos associados foi efetuada por meio do aplicativo Sicoob Moob. A votação foi realizada pelo aplicativo Sicoob Moob. Os associados utilizaram o seu login e senha individuais, através de computador, smartphone, com conexão à internet.
  - A mesa foi composta pelo: O Presidente, Jose Amarildo Costa, o Vice-presidente Luiz Cesar Fernandes e o Diretor Operacional, Eduardo Paiva Sittoni, neste ato secretariando os trabalhos da assembleia.
- 
- Foram deliberados os seguintes assuntos:
    - **Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores:** Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos associados, aprovada, através de votação eletrônica, por unanimidade, a Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), com vigência a partir de 01/01/2026.
    - **Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores:** A Assembleia, por sua unanimidade, ratificou as Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, aprovadas na AGO de 28/04/2018, com as respectivas atualizações, bem como aprovou, também pela unanimidade dos presentes, as atualizações posteriores e futuras.
  - A ata da Assembleia está à disposição para leitura dos associados na sede da cooperativa.

**Cooperativa de Crédito de Rio Rufino – Sicoob Crediunião**