

DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS SICOOB AGRORURAL 2025

❶ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Nº 34)

❷ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Nº 31)

Segue para conhecimento, as deliberações oriundas das Assembleias Sicoob Agrorural realizadas em 11/04/2025 (Ordinária e Extraordinária), a saber:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Nº 34)

1 Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal - Exercício Social 2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços; c) Relatório da Auditoria Independente; d) Demonstrativo das Sobras Apuradas.

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade, integralmente, a prestação de contas dos Órgãos de Administração do Sicoob Agrorural referente ao exercício de 2024.

2 Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício social 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos a destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2024, da seguinte forma:

a) Fundo Reserva, destinado 48% (quarenta e oito por cento), no valor de R\$ 7.227.313,34 (sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos);

b) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), destinado 5% (cinco por cento) no valor de R\$ 752.845,14 (setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos);

c) Aumento de capital, destinado 30% (trinta por cento), que equivale ao montante R\$ 4.517.070,84 (quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, setenta reais e oitenta e quatro centavos);

d) Fundo de contingência, destinado 17% (dezessete por cento), equivalente ao valor R\$ 2.559.673,47 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos);

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 2024:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade de votos, o 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 2024, conforme apresentada.

4 Plano de atividades para o exercício 2025:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade o plano de atividades para o exercício 2025, conforme apresentado.

5 Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e/ ou gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos a fixação do valor das cédulas de presença, honorários e/ ou gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme apresentado.

6 Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos a fixação do valor das cédulas de presença, honorários e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva, conforme apresentado.

7 Aprovação da atualização da política institucional de sucessão de administradores do Sicoob, conforme Resolução CCS 312, de 08/11/2024, incluindo suas atualizações posteriores:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos a atualização da política institucional de administradores do Sicoob, conforme apresentado.

8 Ratificação da aquisição de dois terrenos, sendo: 1º situado à Av. Joaquim Timóteo de Paula, Quadra 241, Lote nº 08, nº 157, em Quirinópolis, Estado de Goiás; 2º situado à Av. Joaquim Timóteo de Paula, Quadra 229, Lote nº 07, nº 147, em Quirinópolis, Estado de Goiás:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos a ratificação de dois terrenos, ambos situados na cidade de Quirinópolis-Go, conforme apresentado.



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Nº 31)

- 1 Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a adequação ao Estatuto Padrão Sicoob, em atenção à Resolução CMN nº 5131 de 25 de abril de 2024, e proposta de exclusão do conselho fiscal, conforme possibilita a lei complementar 196/2022.**

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos alteração ampla e geral do Estatuto social, com atualização do CEP da sede da cooperativa, art. 1º, adequação ao Estatuto padrão sistêmico, destacando os artigos: 3º, 7º, 13, 20, 36, 37, 40, 41, 46, inclusão de disposição transitória no art. 55, determinando a extinção do Conselho Fiscal da Cooperativa a partir da AGO de 2026 e renumeração dos artigos seguintes a esta inclusão.

José Humberto Marquez
Presidente do Conselho de Administração