



Assembleia Geral Extraordinária

16 de abril

PÓS ASSEMBLEIA – Confira quais foram as deliberações

Foi realizada no dia 16 de abril de 2026 a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credicem, em terceira convocação, às 19h00, conforme pauta listada abaixo. Contando com a presença de 207 (duzentos e sete) cooperados.

Ordem do dia

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A **Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025**

– Foi realizada a leitura dos relatórios contábeis, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. Os mesmos, juntamente com as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas foram publicados no site do Sicoob Credicem em 02 de abril de 2026. Foi apresentada a evolução dos principais números da cooperativa, referente os últimos 05 anos, e realizada a prestação contas do exercício 2025, a qual foi aprovada.

B **Destinação do resultado do exercício de 2025**

– As Sobras Acumuladas do exercício de 2025 foram no montante de R\$ 28.899.654,88 (vinte oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), valor este resultante da soma de R\$27.176.512,64 (vinte sete milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentos e doze reais, sessenta e quatro centavos) do resultado operacional e R\$ 1.723.142,24 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) de reversão do FATES. Deste montante, conforme destinação obrigatória, constante no Estatuto Social, 60%, ou seja, R\$ 17.339.792,93 (dezessete milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) foram destinados ao FUNDO DE RESERVA, e 10%, no valor de R\$ 2.889.965,49 (dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) foram destinados ao FATES, restando assim as Sobras Líquidas no

valor de R\$ 8.660.896,46 (oito milhões, seiscentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) à disposição da Assembleia. Em seguida foi apresentada a Assembleia a proposta do Conselho de Administração, para que o valor total de R\$ 8.660.896,46 (oito milhões, seiscentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) seja distribuído sob forma de rateio na Conta Capital dos associados, de maneira proporcional com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício de 2025, considerando a seguinte fórmula: Conta Corrente (saldo médio real) o percentual de 22%: R\$ 1.907.377,20; Conta Corrente (tarifas pagas) o percentual de 5%: R\$ 433.494,82; Captação Remunerada (saldo médio real) o percentual de 32%: R\$ 2.774.366,87; Empréstimos (juros pagos sobre empréstimos, exceto honras e avais) o percentual de 27,50%: R\$ 2.384.221,53; Títulos Descontados (juros pagos sobre empréstimo) o percentual 3,5%: R\$ 303.446,38; Cobrança bancária (tarifas pagas) o percentual de 5%: R\$ 433.494,82; Sipag (comissão sobre faturamento) o percentual de 5%: R\$ 433.494,82. Após as devidas explicações, a matéria foi colocada em votação e aprovada pela Assembleia

C **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES** – Após as devidas explicações, a matéria foi colocada em votação, ocasião em que a Assembleia aprovou por unanimidade que o uso e aplicação do FATES será determinado pelo Conselho de Administração, observadas as exigências legais e estatutárias, custeando capacitação e treinamentos dos conselheiros, diretores, empregados e associados da Cooperativa, visitas técnicas nacionais e internacionais, projetos de divulgação e Incentivo do cooperativismo, incluindo o Dia C – Dia de Cooperar, e eventos relacionados com a comunidade e associados.

D **Atualização dos Honorários Globais e benefícios do Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, dos Conselheiros Vogais e da cédula de**



presença do Fiscal – Após a exposição dos números e discussão sobre o assunto, a matéria foi colocada em votação, a atualização do Valor do Teto Global Líquido Anual, considerando IPCA (acumulado 12 meses) + 1% = 5,14%. Desta forma o Teto Global Líquido Anual, atualmente em R\$ 2.713.001,29 (dois milhões, setecentos e treze mil, um real e vinte nove centavos) foi atualizado para R\$ 2.852.449,56 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e aprovada por unanimidade pela Assembleia.

E Aprovação da atualização das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidades e Sucessão de Administradores do Sicoob – Após os esclarecimentos da necessidade da atualização das Políticas Institucionais, foram aprovadas por unanimidade as atualizações das políticas: Política Institucional de Governança Corporativa; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Sucessão de Administradores do Sicoob.

F Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo – Abrindo a palavra para manifestação da plateia, não se apresentou nenhuma manifestação e a assembleia deu-se por encerrada.

DECISÕES ASSEMBLEARES

Todas as propostas foram aprovadas pelos cooperados, e as documentações serão enviadas ao Banco Central do Brasil dentro do prazo estipulado para homologação.