

DELIBERAÇÕES OCORRIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, OCORRIDA EM
28/03/2025

- a) Para deliberação, foi exposto aos presentes aos seguintes assuntos/documentos:
- Quadros evolutivos de cooperados; de depósitos totais; de operações de crédito; do capital social, da reserva legal, das sobras e dos ativos e do ganho social dos cooperados;
 - Balanços de 2023 e 2024; Demonstração do Resultado; Relatório do Conselho de Administração; Relatório de Auditoria Externa sem ressalvas, Parecer do Conselho Fiscal.

Após o debate, os presentes aprovaram os documentos.

- b) Foi apresentada a seguinte proposta para a destinação do Resultado do Exercício de 2024:
- Foi solicitado novo aporte para adicionar ao saldo já existente do fundo de reserva para contingências, criado pela AGO/2024, face a Resolução CMN 4966/2021;
 - Distribuir o Resultado Líquido, com concomitante incorporação ao saldo de capital social de cada associado, na seguinte proporção de acordo com a movimentação de cada um: 45% para associados que pagaram juros de operações de crédito (exceto “Adiantamentos a Depositantes”, “Honra de Avais e Fianças, Valores Honrados de Avais e Fianças); 15 % para cooperados que mantiveram saldo em aplicações financeiras; 10 % para associados que mantiveram saldo em conta corrente; 5 % para associados que pagaram tarifas em conta corrente; 5 % para associados que pagaram tarifas em cobrança cedente; 5 % para associados que contrataram seguros; 5 % para associados que contrataram consórcios; 5 % para associados que utilizaram a SIPAG – Faturamento; 5 % para associados que utilizaram a SIPAG – Antecipação de Recebíveis.

Após o debate, a proposta foi aprovada pelos presentes.

- c) Foi apresentada a seguinte proposta para uso e aplicação do FATES
- Destinar os recursos para a capacitação dos Conselheiros Administrativos, Fiscais, Dirigentes e Empregados, atendendo também aos repasses às solicitações feitas pelos Cooperados que venham a contribuir com seu crescimento profissional e educacional e ainda que indiretamente com o crescimento da Cooperativa e na aplicação de recursos com a finalidade de exercer a responsabilidade social da Cooperativa perante a comunidade situada em sua área de ação, contribuindo com o desenvolvimento de projetos culturais, esportivos, assim como apoios assistenciais.

Após o debate, a proposta foi aprovada pelos presentes.

- d) Foi apresentada proposta constando os valores para a fixação dos honorários dos diretores e para a cédula de presença dos conselheiros fiscais e administrativos.

Após o debate, a proposta foi aprovada.

- e) Foi apresentada a instituição da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.

Após o debate, as ratificações das Políticas foram aprovadas pelos presentes.



- f) Foi apresentada a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; da Política Institucional de Controles e Conformidade do Sicoob e da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob

Após o debate, a atualização da Política foi aprovada pelos presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA