

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da
Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda. - SICOOB COOMPERJ
CNPJ 04.694.278/0001- 67 - NIRE: 33.4.0004023-6**

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025.**

I – DATA/HORA/LOCAL

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 11h (onze horas), de forma semipresencial, no Auditório do Sicoob Coomperj localizado à Rua Rodrigo Silva, 26, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20011-040 e pelo aplicativo Zoom, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda. A Assembleia foi convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, no sítio eletrônico da cooperativa, no endereço: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoomperj>, e e-mail marketing. A votação do assunto da ordem do dia, foi realizada pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob.

II – PRESENÇAS

Participaram 33 (trinta e três) associados, sendo 20 (vinte) na forma presencial e 13 (treze) na forma virtual, realizando-se a Assembleia em 3ª (terceira) e última convocação, esclarecido que nesta data era de 9.249 (nove mil, duzentos e quarenta e nove) o número de associados em condições de votar.

III – DIREÇÃO DOS TRABALHOS

Compuseram a mesa o Senhor Virgílio Panagiotis Stavridis, Presidente do Conselho de Administração, o Senhor Luiz Antonio Ferreira de Araujo, Diretor-Presidente, e a Senhora Mary Virginia Northrup, Diretora Administrativo – Financeira.

Presidiu a Assembleia, o Senhor Virgílio Panagiotis Stavridis, Presidente do Conselho de Administração que convidou a mim Mary Virgínia Northrup, Diretora Administrativo-Financeira para secretariar a reunião.

IV – DELIBERAÇÕES

Iniciados os trabalhos, após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, o Presidente apresentou os itens da ordem do dia; em seguida, a cooperativa disponibilizou, através do aplicativo Zoom, 30 (trinta) minutos para esclarecimento de dúvidas e/ou manifestações dos seus associados, visando aos princípios do cooperativismo e prezando pela transparência. Após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, os itens foram apresentados e submetidos à votação, a qual foi realizada por meio do aplicativo MOOB, sendo aprovados conforme abaixo:

1 - Aprovação para utilização do Fundo de Reserva na absorção de impactos regulatórios de ajustes de provisão decorrentes da Resolução CMN nº 4.966/2021, a partir de 2025.

Foi realizada a apresentação do tema, na qual foram expostos os dados referentes ao Fundo de Reserva, cujo saldo atual é de R\$ 2.104.292,21 (dois milhões, cento e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos). A proposta consiste na utilização desse montante para cobertura dos ajustes de provisão exigidos pela Resolução CMN nº 4.966/2021, cujo impacto é de R\$ 2.265.089,28 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Posto em votação, o item foi aprovado por 20 (vinte) votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.

2 – Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores.

O Presidente informou sobre a obrigatoriedade da aprovação da Política de Remuneração dos dirigentes, propondo a adesão à política aprovada pelo Sicoob.

Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos cooperados, o item foi colocado em votação, sendo aprovado por 20 (vinte) votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Assim, aprovou-se a adesão à Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores.

3 - Alteração do Estatuto Social para inclusão da Política de Remuneração de Administradores.

O Presidente apresentou a alteração sugerida do Estatuto Social, lembrando que os associados tomaram conhecimento com antecedência, através da publicação da minuta no site do SICOOB COOMPERJ. Diante do exposto, foi proposto a alteração do Estatuto Social para adequá-lo ao padrão Sicoob e incluir a Política de Remuneração dos dirigentes adotada pelo sistema.

Após discussão, foi aprovada a reforma estatutária do Sicoob Coomperj por 20 (vinte) votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a assembleia geral.

Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente

Mary Virgínia Northrup
Secretária