

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. – SICOOB CREDINTER, REALIZADA NO DIA 24/04/2024 EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO, DE FORMA PRESENCIAL:

1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2023; c) relatório da auditoria externa emitido por CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023:

Os cooperados presentes aprovaram o relatório da gestão, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023 e o respectivo balanço anual. Cumprindo o Artigo 33 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2023, no valor de R\$31.110.424,12, 10% (dez por cento) correspondente a R\$3.111.042,41 foram revertidos para FATES e 65% (sessenta e cinco por cento), correspondente a R\$20.221.775,68 para o Fundo de Reserva.

2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2023:

Os cooperados presentes aprovaram a destinação das sobras líquidas do exercício de 2023, no valor de R\$7.777.606,03, integralmente para a conta capital.

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, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:

Os cooperados presentes aprovaram a distribuição das sobras da seguinte forma:

- 40% (quarenta por cento) para saldo médio em conta corrente
- 40% (quarenta por cento) para saldo médio em aplicações financeiras e
- 20% (vinte por cento) para juros pagos em cheque especial, conta garantida, juros normais pagos nas operações de empréstimos, financiamentos, títulos descontados e financiamentos rurais com recursos próprios.

4) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:

De acordo com o artigo 31 do Regimento Eleitoral do Sicoob Credinter, os cooperados elegeram por aclamação os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a saber:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

João Guilherme Dias Pereira – Presidente
César Aparecido Petretti – Vice-Presidente
Alencar dos Reis Prado – Conselheiro
Caio Rivetti – Conselheiro
Célio Montagnini – Conselheiro
João Domingos Cabrera Picon - Conselheiro
José Paschoal da Silva – Conselheiro
José Rubens de Carvalho – Conselheiro
Messias Herculano de Oliveira – Conselheiro

CONSELHO FISCAL:

Adenilson Júnior dos Reis - Efetivo
Thiago Miguel Gibrim - Efetivo
Tiago Antônio de Moraes - Efetivo
Regina Ap. M. Pereira - Suplente

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

Os cooperados presentes aprovaram proposta de cédulas de presença, honorários e gratificações para os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e do CONSELHO

FISCAL, no montante anual de R\$1.766.819,50 já acrescido de encargos sociais e que serão reajustados pelo mesmo índice do salário dos empregados e à mesma época, de acordo com o instrumento coletivo da categoria.

6) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios:

Foi aprovado, também, proposta de fixação de um valor global para pagamentos de honorários, gratificações e/ou benefícios para membros da Diretoria Executiva no montante anual de até R\$2.036.212,08, já acrescido de todos os benefícios atribuídos aos empregados do SICOOB CREDINTER, ou seja, encargos sociais decorrentes de INSS, recolhimento de FGTS, com depósito em conta vinculada na Caixa Econômica Federal, ticket alimentação de até 13 anuais, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, plano de saúde, plano odontológico e previdência privada, com os devidos reajustes nos respectivos vencimentos. **Gratificação Natalina:** Serão pagas gratificações anuais aos membros da Diretoria Executiva em valor igual aos dos respectivos honorários devidos no mês do pagamento das gratificações. **Remuneração variável:** em razão do cumprimento de metas, será concedida autorização ao Conselho de Administração para pagamento aos membros da Diretoria Executiva, de remuneração variável e encargos decorrentes, a cada diretor, caso sejam cumpridas as metas estabelecidas pelo Conselho de Administração para o exercício de 2024. Todos os valores acima especificados serão reajustados, com conseqüente reflexo nos encargos, na mesma época e pelo mesmo índice aplicado aos empregados do Sicoob Credinter, conforme convenção coletiva de trabalho da categoria. No valor global estão incluídas a gratificação natalina e demais benefícios, exceto a remuneração variável.

7) Deliberação sobre manutenção de Plano de Saúde de forma vitalícia ao Presidente do Conselho de Administração que tenha completado, no mínimo, 16 anos de atividades ininterruptas:

Os cooperados presentes aprovaram a manutenção do Plano de Saúde na forma proposta.

8) Deliberação sobre atualização da Política Institucional de Governança Corporativa:

Os cooperados aprovaram a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa na forma proposta, sendo ela disponibilizada neste site para consulta.

9) Assuntos diversos de interesse social:

A palavra foi franqueada aos presentes e dela ninguém mais fez uso. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDINTER agradeceu a presença de todos dando por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária.

Guaranésia (MG), 24 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO VENTAVELE
Secretário

JOÃO GUILHERME DIAS PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

CÉLIO MONTAGNINI
Coordenador do Conselheiro Fiscal