

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 35ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. – SICOOB CREDINTER, REALIZADA NO DIA 19/04/2022 EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO:

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 31/12/2021; c) relatório da auditoria externa emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2021:

Os cooperados presentes aprovaram o relatório da gestão, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021 e o respectivo balanço anual. Cumprindo o Artigo 33 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2021, no valor de R\$R\$10.607.181,00, 10% (dez por cento) correspondente a R\$1.060.718,10 foram revertidos para FATES e 65% (sessenta e cinco por cento), correspondente a R\$6.894.667,65 para o Fundo de Reserva.

2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2021:

Os cooperados presentes aprovaram a destinação das sobras líquidas do exercício de 2021, no valor de R\$2.971.513,05, 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:

- 25% (vinte e cinco por cento) para saldo médio em conta corrente
- 25% (vinte e cinco por cento) para saldo médio em aplicações financeiras e
- 50% (cinquenta 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 Fiscal:

A chapa do Conselho Fiscal foi eleita pelos associados presentes, nos termos do Regimento Eleitoral do Sicoob Credinter, a saber:

CONSELHO FISCAL (Com mandato até a A.G.O. de 2024):

EFETIVOS:

Célio Montagnini

Thiago Miguel Gibrim

José Paschoal da Silva

SUPLENTES:

Messias Herculano de Oliveira

Tiago Antônio de Moraes

Adenilson Júnior dos Reis

5) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva:

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\$1.351.804,45 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.

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\$1.455.692,97, 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 e ticket alimentação. **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, limitada ao valor anual de até 4,25 honorários, e encargos decorrentes, a cada diretor, caso sejam cumpridas as metas estabelecidas pelo Conselho de Administração para o exercício de 2022. 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 a remuneração variável.

6) Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa:

Os cooperados presentes aprovaram a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa na forma proposta.

7) Aprovação da atualização da Política de Controles Internos e Conformidade:

Os cooperados presentes aprovaram a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade na forma proposta.

8) 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.

Os votos foram contabilizados mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob.

Guaranésia (MG), 19 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO VENTAVELE
Secretário

LUIZ RIBEIRO DIAS FILHO
Presidente do Conselho de Administração

ROBERTO CLEBER CUNHA CARVALHO
Vice-Presidente do Conselho de Administração

JOÃO DOMINGOS CABRERA PICON
Coordenador do Conselheiro Fiscal