



## Gabarito de Apoio

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO) Digital | 12 de abril de 2024

Associado (a),

1. O presente gabarito é apenas um material de apoio ao associado para a votação eletrônica dos assuntos da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO), de 12 de abril de 2024, do Sicoob Credicampo.
2. Portanto, ao final da apresentação dos assuntos da ordem do dia, constantes do edital de convocação da AGEO, insira os seus votos no aplicativo Sicoob Moob, conforme instruções disponíveis em <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampo/assembleias>
3. O processo de votação terá a duração máxima de 1h (uma hora) ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia da AGEO da *Cooperativa*.



## Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária (AGE)

**Item 1** | Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social para alterar os seguintes dispositivos:

- a) art. 41 (modificar, em partes, as condições para o exercício de cargo nos Conselhos de Administração e Fiscal);
- b) art. 45 (introduzir diretriz sistêmica para ampliar as hipóteses de vacância automática dos cargos em órgãos estatutários).

**Proposta:** aprovar a reforma parcial do Estatuto Social, de acordo com o item 1 da ordem do dia da AGE.

**Voto:** Sim (    ) Não (    ) Abstenção (    )

Observações:

.....  
.....  
.....  
.....

**Item 2** | Deliberar sobre a atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores.

**Proposta:** aprovar a atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores, de acordo com o item 2 da ordem do dia da AGE.

**Voto:** Sim (    ) Não (    ) Abstenção (    )

Observações:

.....  
.....  
.....  
.....

**Item 3** | Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.



**Proposta:** aprovar a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, de acordo com o item 3 da ordem do dia da AGE.

**Voto:** Sim ( ) Não ( ) Abstenção ( )

Observações:

.....  
.....  
.....  
.....

### Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária (AGO)

**Item 1 |** Deliberar sobre a prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC); d) demonstrativo das sobras apuradas.

**Proposta:** aprovar a prestação de contas dos órgãos de administração (art. 38, I, do Estatuto Social), de acordo com o item 1 da ordem do dia da AGO.

**Voto:** Sim ( ) Não ( ) Abstenção ( )

Observações:

.....  
.....  
.....  
.....

**Item 2 |** Deliberar sobre a destinação das sobras apuradas no exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios.

**Proposta:** o Conselho de Administração propõe o rateio das sobras entre os associados, no montante líquido de R\$ 3.748.887,30, proporcionalmente às suas respectivas operações na *Cooperativa*, incorporando-as à conta capital de cada cooperado (arts. 22, § 1º, I e IV, e 38, II, do Estatuto Social).



**Voto:** Sim ( ) Não ( ) Abstenção ( )

Observações:

.....  
.....  
.....  
.....

**Item 3 |** Deliberar sobre o 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.

**Proposta:** o Conselho de Administração propõe a seguinte fórmula de cálculo para a distribuição das sobras líquidas, no montante de R\$ 3.748.887,30, com base nas operações dos associados realizadas durante o exercício de 2023 (arts. 22, § 1º, I, e 38, III, do Estatuto Social):

- a) 30% com base na média das operações ativas<sup>1</sup>, no valor de R\$ 1.124.666,19; e
- b) 70% com base na média nas operações passivas<sup>2</sup>, sendo: 40% sobre os depósitos à vista, no valor de R\$ 1.499.554,92; e 30% sobre os depósitos a prazo, no valor de R\$ 1.124.666,19.

**Voto:** Sim ( ) Não ( ) Abstenção ( )

Observações:

.....  
.....  
.....  
.....

<sup>1</sup> As operações ativas são compostas pelas operações de crédito.

<sup>2</sup> As operações passivas são compostas pelos depósitos à vista e a prazo.