

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, Nº 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.

ATA SUMÁRIA DA XXV (VIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

1 – DATA, HORA, FORMA E LOCAL: No dia 20 (vinte) de dezembro de 2024, às 10:00 (dez) horas, em terceira e última convocação, realizou-se de forma **SEMIPRESENCIAL** a Assembleia Geral Extraordinária da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR**, no **AUDITÓRIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR**, localizada na Rua Silvio Cougo, nº 680, Bairro Vila Paiva, CEP: 37.018-020, em Varginha – MG.

2- CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, a Assembleia foi convocada mediante edital divulgado no site da cooperativa - <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredivar> entre o período de 11/12/2024 a 20/12/2024.

3- PRESENÇA: Estiveram presentes 13 (treze) associados, conforme relatório de presença, extraído do aplicativo Sicoob Moob, que irá compor o livro de presença. O SICOOB CREDIVAR possui 54.846 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis) associados em condições de votar.

4- COMPOSIÇÃO DA MESA: Renato Rezende Paiva – Presidente do Conselho de Administração, Ruy Reis Villela – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Arthur Coelho Porchat de Assis - Diretor de Controles e Riscos, Lucas Pavia Faria – Diretor de Negócios e Ricardo Campos Borges – Diretor Administrativo.

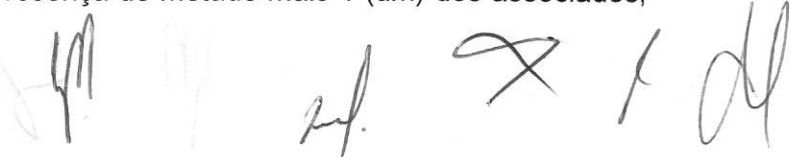
5- SECRETÁRIO: A pedido do Presidente do Conselho foi Secretário da presente Assembleia o Vice-Presidente do Conselho Sr. Ruy Reis Villela.

6 – ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: Considerando o disposto no item 2 acima (CONVOCAÇÃO) e observação contida o edital de convocação, o Presidente do Conselho de Administração, reiterou que não seria feita a leitura do edital, sendo que este expressa o seguinte teor:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA - SICOOB CREDIVAR, COM SEDE NA RUA SILVIO COUGO, Nº 680 - BAIRRO VILA PAIVA, CEP 37.018-020 – VARGINHA/MG, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 25.798.596/0001-48, NIRE Nº 31400003886. EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA - SICOOB CREDIVAR - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 27, caput e Art. 47, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são **54.846 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada de forma **SEMIPRESENCIAL**, no **AUDITÓRIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR**, localizada na Rua Silvio Cougo, nº 680, Bairro Vila Paiva, CEP: 37.018-020, em Varginha – MG e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, no dia 20 de dezembro de 2024 (sexta-feira), às 08:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 09:00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados;

8



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, Nº 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.

ATA SUMÁRIA DA XXV (VIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

ou às 10:00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. Referendar a decisão do Conselho de Administração que aprovou o pagamento de cédulas de presença adicionais e reembolso de despesas aos membros do Conselho de Administração e Fiscal do Sicoob Credivar;
2. Atualização do Regimento Eleitoral do Sicoob Credivar;
3. Quaisquer assuntos de interesse social.

OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na Rua Silvio Cougo, nº 680, Bairro Vila Paiva, CEP: 37.018-020, em Varginha – MG e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredivar>. Os representantes da pessoa jurídica associada deverão apresentar, com 05 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail: varginha318000@sicoobcredivar.com.br.

2. O processo de votação terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
3. A Assembleia Geral realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Credivar, por absoluta falta de espaço físico.
4. Considerando que este edital será divulgado no site do Sicoob Credivar, não será feita a sua leitura durante a AGE, visando agilizar os trabalhos.

Varginha (MG), 10 de dezembro de 2024.

Renato Rezende Paiva
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB CREDIVAR

7 – DELIBERAÇÕES:

Foram aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

a) Referendar a decisão do Conselho de Administração que aprovou o pagamento de cédulas de presença adicionais e reembolso de despesas aos membros do Conselho de Administração e Fiscal do Sicoob Credivar:

O Sr. Renato Rezende Paiva – Presidente do Conselho de Administração promoveu a abertura da Assembleia, agradecendo aos cooperados, conselheiro e diretores presentes e logo após foi iniciada a apresentação da assembleia informando aos cooperados sobre a política de remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal bem como da diretoria executiva. Tal política foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14 de março de 2023, com vigência até a Assembléia Geral Ordinária que ocorrerá



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, Nº 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.

ATA SUMÁRIA DA XXV (VIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

no ano de 2025.

Considerando que a referida política possui uma verba global anual que compreende os valores com honorários, benefícios e encargos aplicáveis, em virtude da necessidade da realização de reuniões extraordinárias pelo conselho de administração e pelo conselho fiscal, os valores aprovados em assembleia foram inferiores ao valor total pago com cédulas de presença e reembolso de despesas (alimentação e combustível) no ano de 2024 aos membros dos conselhos de administração e conselho fiscal.

Foi informado e detalhado aos presentes o valor total de R\$ 104.269,13 (cento e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e treze centavos) que ultrapassaram o valor global aprovado.

b) Atualização do Regimento Eleitoral do Sicoob Credivar:

Foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. Renato Rezende Paiva, as principais alterações promovidas pelo Sicoob Central Crediminas no modelo do regimento eleitoral das cooperativas singulares, documento este adotado pelo Sicoob Credivar, sendo que tais alterações foram devidamente aprovadas na 196ª reunião do Conselho de Administração da cooperativa realizada no dia 27 de novembro de 2024.

c) Assuntos gerais de interesse da sociedade:

O Presidente do Conselho franqueou a palavra aos presentes, colocando-se à disposição para responder a quaisquer questionamentos e dúvidas sobre os assuntos apresentados. Os associados presentes se declararam satisfeitos com as explicações dadas, não mais fazendo uso da palavra e nem possuindo outros assuntos a serem tratados.

d) Votação pelo aplicativo Sicoob Moob: Logo após, teve início o processo de votação eletrônica cujos votos foram contabilizados mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob. No momento da votação estiveram presentes 13 (treze) associados em condições de votar, sendo as propostas apresentadas aprovadas por todos os presentes, com apuração do seguinte resultado:

I – Aprovação do pagamento de cédulas de presença adicionais e reembolso de despesas aos membros do Conselho de Administração e Fiscal do Sicoob Credivar: 13 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenções.

II – Aprovação da atualização do regimento eleitoral do Sicoob Credivar: 13 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenções.

8 – FECHO

Nada mais havendo tratar, encerrou-se a Assembléia Geral Extraordinária.


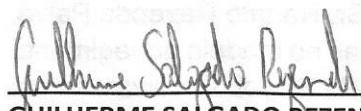


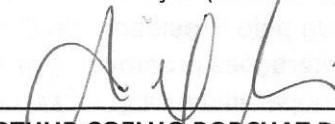
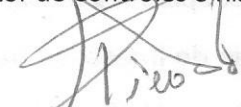
Eu, Ruy Reis Villela, Vice-Presidente do Conselho de Administração e secretário da presente Assembleia, declaro sob as penas da lei que: (i) todos os requisitos para realização desta Assembleia SEMIPRESENCIAL foram preenchidos, especialmente os previstos na IN DREI nº 81/2020; (ii) esta ata retrata fielmente o ocorrido na presente Assembleia Geral



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, Nº 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.

ATA SUMÁRIA DA XXV (VIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

Extraordinária, bem como que a mesma foi lavrada em folhas soltas e irá compor livro próprio. Sendo assim, assino a presente Ata para todos os fins de direito. Esta ata foi aprovada e assinada pelo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração (Secretário), pelo membro do Conselho Fiscal e pelos Diretores Executivos.


RENATO REZENDE PAIVA
Presidente do Conselho de
Administração
GUILHERME SALGADO REZENDE
Conselheiro Fiscal
LUCAS PAIVA FARIA
Diretor de Negócios
RUY REIS VILLELA
Vice-Presidente do Conselho
de Administração (Secretário)
ARTHUR COELHO PORCHAT DE ASSIS
Diretor de Controles e Riscos
RICARDO CAMPOS BORGES
Diretor Administrativo