

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2023, às 19:00 (dezenove) horas em terceira e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Uberaba. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorreu de forma **PRESENCIAL**, no Centro de Eventos - ABCZ, Parque Fernando Costa, Avenida Barão do Rio Branco, 1717 - São Benedito, Uberaba - MG, 38020-300.

2. CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, através de publicação de Edital de convocação, publicado no Jornal da Manhã, edição de domingo, 12/03/2023 e também no Jornal o Tempo, de segunda-feira 13/03/2023; página 10; afixação do Edital de Convocação nos quadros de aviso do Sicoob bem como no seus Postos de Atendimento: PA-São Benedito, PA-Nossa Senhora do Desterro, PA-Centro, PA-Veríssimo, PA-Delta e no PA-Santa Marta no período de 13/03/2023 a 14/04/2023, e também distribuição de circular aos associados e divulgação nas redes sociais do Sicoob Uberaba. O Edital e demais instruções acerca da Assembleia foram divulgadas sítio <http://www.sicoobuberaba.com.br>.

3. PRESENÇA: o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Uberaba e o secretário declaram que estiveram presentes na AGE 467 (quatrocentos e sessenta e sete) associados, conforme assinaturas colhidas no livro de presença nº 07 às fls. 01, a 26, frente. Até a presente data o Sicoob Uberaba possui 9058 (Nove mil e cinquenta e oito) associados em condições de votar.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Alceu Vieira de Souza Neto (Presidente do Conselho de Administração), Miguel Haroldo de Faria (Conselheiro de Administração), Leonardo Josakian Mio (Conselheiro de Administração), Fulvio Ferreira (Conselheiro de Administração, Fabrício de Almeida Campos (Diretor de Negócios), Maristela Beatriz Vieira Campos (Diretora de Controle e Riscos), Frederico Carlos Rodrigues (Diretor Administrativo) e Rogério Rodrigues Lazarini (Coordenador do Conselho Fiscal).

5. SECRETÁRIA: Srta. Anna Carolina Moreira da Cunha, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

6. ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: Considerando o disposto no item 2 acima, o Sr. Alceu Vieira de Souza Neto, Presidente do Conselho de Administração, solicitou a dispensa da leitura do edital de convocação, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Em seguida passou a discutir e deliberar os assuntos da ordem do dia nos seguintes termos:

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 de 2022; c) relatório da auditoria externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade:

O Presidente do Conselho, passou a apresentar aos associados presentes o Relatório de Gestão acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. A seguir teceu comentários acerca do relatório anual. Solicitou assim ao Diretor Administrativo, Sr. Frederico Carlos Rodrigues, para apresentar passo a passo o balanço do primeiro semestre encerrado em 30 de junho de 2022 e do segundo semestre encerrado em 31 de dezembro de 2022. Foi lido pelo Coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Rogério Rodrigues Lazarini, o parecer do Conselho Fiscal. Continuando, o Sr. Fabricio de Almeida Campos fez também a leitura do parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional das Cooperativas. O Sr. Frederico Carlos Rodrigues fez a leitura do demonstrativo de sobras apuradas e informou a Assembleia o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2022, equivalentes à **R\$ 10.701.819,88 (Dez milhões, setecentos e um mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)**, deste montante foram destinados a juros de capital o valor de **R\$ 1.661.178,39 (Um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)**. Em cumprimento ao Art. 23 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2022, foram destinados ao Fundo de reserva o valor de **R\$ 5.899.445,89 (Cinco milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, e foram incorporados diretamente ao FATES o valor de **R\$ 983.240,98 (Novecentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos)** e **R\$ 244.711,70 (Duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e onze reais e setenta centavos)** referente a lucro líquido de atos não cooperativos, ficando o montante de sobras líquidas à disposição da Assembleia de **R\$**

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

2.949.722,94 (Dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos). Finalizada a apresentação o diretor Frederico passou a palavra ao Presidente Alceu que colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2022 e o respectivo balanço anual, que foram aprovados de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

Item 2. Deliberar a destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2022.

O Presidente Alceu Vieira de Souza Neto, informou o valor das sobras líquidas do exercício de 2022, considerando o valor de **R\$ 2.949.722,94 (Dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)** e apresentou a proposta do Conselho de Administração de se destinar o valor apresentado de **R\$ 1.949.722,94 (Um milhão novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)** para destinar a constituição de Reservas e o montante de **R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)** para serem creditados em conta corrente dos cooperados. Feito isso, o Presidente colocou em votação a proposta para destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2022, tendo sido aprovada em unanimidade, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

Item 3. Deliberar acerca do estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.

Dando sequência a assembleia o Presidente Alceu apresentou proposta para estabelecimento de fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras conforme aprovado no item 2 na qual foi aprovada por unanimidade entre os presentes da seguinte forma: **20% SALDO MÉDIO POSITIVO DE DEPÓSITO À VISTA EM C/C; 20% JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS; 23% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO; 10% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO; 15% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM OPERAÇÕES DE TÍTULO DESCONTADOS; 6% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM**

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL; 6% JUROS PAGOS NA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL/CONTA GARANTIDA.

Item 4. Deliberar sobre a alteração da Política de Remuneração dos membros dos órgãos estatutários.

O presidente Alceu apresentou a proposta de alteração da política de remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva prevendo a inserção do item **3.3.5. Remuneração variável Presidente do Conselho de Administração**, e alteração do item **3.1 dos encargos e benefícios** do Presidente do Conselho de Administração. O presidente colocou a proposta em votação, sendo aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes, exceto os legalmente impedidos de votar. A política de remuneração ora aprovada passa a vigorar da presente assembleia até a AGO/2027, compondo como anexo I desta ata.

Item 5. Deliberar sobre a alteração da Política Institucional de Governança Corporativa.

Dando sequência a assembleia e em atendimento ao item 5 do edital, a diretora de Controle e Riscos apresentou a Alteração da Política Institucional de Governança Corporativa, editada pela Resolução CCS 097 publicada em 30/04/2022. Após a apresentação passou a palavra ao Presidente que colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

Item 6. Deliberar sobre a alteração da Política de Sucessão de Administradores.

Foi passada a palavra ao Diretor Fabrício, que explanou sobre Resolução nº 106 do CCS divulgada em 24/06/2022 e a Resolução nº 1167, do Sicoob Central Crediminas divulgada em 03/03/2023 que atualizou a Política de Sucessão e apresentou as alterações propostas a Assembleia. O Presidente Alceu colocou o item em votação tendo sido aprovado por todos os cooperados presentes em condição de votar.

Item 7. Referendar a deliberação do Conselho de Administração, ocorrida na reunião ordinária realizada em 17/02/2023 – ata 593^a: venda de bem de uso próprio, localizado na Rua José Caetano de Rezende, nº 335, CEP 38055-510, Uberaba/MG.

Foi passada a palavra ao Diretor Frederico, que explanou para a Assembleia sobre a venda do bem de uso próprio, localizado na Rua José Caetano de Rezende, nº 335, no

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

bairro Olinda, referente a deliberação do Conselho de Administração na reunião ordinária 593ª realizada em 17/02/2023. O Presidente Alceu colocou o item em votação tendo sido referendado por todos os cooperados presentes em condição de votar.

Item 8. Eleição dos membros do Conselho de Administração.

A seguir foi apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, a seguinte chapa para concorrer à eleição para o Conselho de Administração, tendo em vista que, de acordo com o Regimento Eleitoral, só a chapa a seguir descrita foi registrada a tempo e modo, para um mandato de 04 (quatro) anos, prorrogável até a posse dos eleitos na AGO/2027:

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:

1) Alceu Vieira de Souza Neto, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº M-4.100.724, SSP/MG, expedida em 27/09/1993, CPF nº 754.858.266-87, nascido em Uberaba/MG, dia 06/11/1969, residente e domiciliado em Uberaba (MG), à Av. Paulo Brandão, 430, Condomínio Villaggio Di Fiori, CEP 38057-812.

2) Miguel Haroldo de Faria, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº M-3.809.953, SSP/MG, expedida em 10/01/2011, CPF nº 517.602.406-30, nascido em Bambuí/MG, dia 11/03/1967, residente e domiciliado em Uberaba/MG, à Rua Araxá, 174, Bairro São Benedito, CEP 38.020-410.

3) Leonardo Josakian Mio, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº MG-8.261.279, PC/MG, expedida em 22/11/2007, CPF 012.102.666-36, nascido em Uberaba/MG, dia 31/10/1976, residente e domiciliado em Uberaba (MG), à Rua Francino Gonçalves de Lima, 115, Residencial Estância dos Ipês, CEP 38046-121.

4) Anderson de Melo Cadima, brasileiro, casado em regime de comunhão universal, empresário, portador do RG nº 2033903, SSP/GO, expedida em 20/12/1982, CPF

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

587.700.206-63, nascido em Araguari/MG, dia 02/08/1967, residente e domiciliado em Uberaba (MG), à Av. Claricinda Alves de Rezende, 1650, Residencial Flamboyant Park, CEP 38081-793.

5) Carlos Humberto Rocha, brasileiro, casado em regime de comunhão universal, empresário, portador Carteira de Habilitação nº 00440667647, expedida em 11/09/1976, CPF 315.716.546-15, nascido em Patrocínio/MG, dia 06/12/1953, residente e domiciliado em Uberaba (MG), à rua Cândida Mendonça Bilharinho, 541, Bairro Mercês, CEP 38060-150.

Os referidos senhores foram eleitos por aclamação dos associados presentes, nos termos do artigo 28 do Regimento Eleitoral do SICOOB UBERABA, através de uma salva de palmas.

Por determinação estatutária, o Conselho de Administração eleito reuniu-se à parte para escolha do Presidente do Conselho de Administração, e deliberou que o Presidente do Conselho de Administração será o **Sr. Alceu Vieira de Souza Neto**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº M-4.100.724, SSP/MG, expedida em 27/09/1993, CPF nº 754.858.266-87, nascido em Uberaba/MG, dia 06/11/1969, residente e domiciliado em Uberaba (MG), à Av. Paulo Brandão, 430, Condomínio Villaggio Di Fiori, CEP 38057-812,

Os novos conselheiros de administração foram informados que só tomarão posse após os seus nomes serem homologados pelo BACEN, conforme determina a resolução 4122/2012.

O Presidente do Conselho ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não têm antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

Após a posse definitiva dos eleitos nessa assembleia relatamos a seguir os membros estatutários que serão substituídos e que não farão parte da nova composição do Conselho de Administração dessa Cooperativa: Fulvio Ferreira.

Item 9. Outros assuntos 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, Sr. Alceu Vieira de Souza Neto agradeceu a presença de todos e a fim de atender as disposições legais e estatutárias, solicitou que juntamente a ele, a secretária, o coordenador do Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, assinem a ata.

Eu, Anna Carolina Moreira da Cunha, secretária da presente Assembleia Geral, declaro sob as penas da lei, que a mesma retrata fielmente o ocorrido na presente AGO e irá compor livro próprio, sendo assim, assino a presente para todos os fins de direito.

Uberaba/MG 14 de abril de 2023.

Secretária: Anna Carolina Moreira da Cunha.



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE
LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 –
RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP
38.061-150**

ATA DA XXXV (TRIGÉSIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE
LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

Alceu Vieira de Souza Neto
Presidente do Conselho de Administração

Fabício de Almeida Campos
Diretor de Negócios

Frederico Carlos Rodrigues
Diretor Administrativo

Maristela Beatriz Vieira Campos
Diretora de Controles e Riscos