Deliberações da 37ª Assembleia Geral Ordinária
Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda – Sicoob Credisudeste
26 de abril de 2023.

Em respeito aos princípios da transparência e prestação de contas apresentamos abaixo as deliberações ocorridas na AGO/2023.

(i) Prestação de contas dos órgãos de administração: Foram aprovadas as contas do exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhada das peças legais, balanços patrimoniais e demonstrações de sobras ou perdas, além do parecer favorável do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria sobre as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ambos os pareceres aprovando as demonstrações contábeis da Cooperativa.

Na aprovação da matéria foi apresentado o demonstrativo das sobras, que em resumo, informa que as sobras brutas do exercício foram de R$ 7.781.585,09 (sete milhões setecentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos). De acordo com o Estatuto Social vigente os valores destinados ao Fundo de Reserva e FATES, incidentes sobre as sobras totais apuradas no exercício**:** Fundo de Reserva legal correspondente a R$ *5.288.007,52* (cinco milhões duzentos e oitenta e oito mil sete reais e cinquenta e dois centavos) e FATES, correspondente a R$ *881.334,59* (oitocentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

As demonstrações financeiras do exercício de 2022, aprovadas na AGO encontram-se disponíveis no site **www.sicoobcredisudeste.com.br**, **no menu área do associado.**

(ii) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022: Foi aprovada a distribuição aos associados, de 100% das sobras liquidas do exercício, no valor de R$ 2.644.003,76, com base nas operações realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas, mediante crédito em conta capital.

(iii) O Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras aprovada pelos associados, foi o seguinte: **45,00% sobre Juros pagos** em operações de crédito com recursos próprios, incluindo os juros pagos sobre a utilização do limite de crédito do cheque especial e conta garantida com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas no exercício de 2022; **22,50% sobre Saldo médio real** em contas correntes de depósito à vista no exercício de 2022; **22,50% sobre Saldo médio Real** em aplicações financeiras no exercício de 2022 e **10%,** sobre tarifas pagas em contas correntes de depósitos à vista no exercício de 2022, sendo 100% destes valores creditados diretamente na conta capital dos associados.

(iv) Aprovação da reforma geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credisudeste (Art. 1º ao 35): Foi aprovada a proposta de reforma geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credisudeste, cujas alterações encontram-se disponíveis no site www.sicoobcredisudeste.com.br, no menu área do associado.

(v) Aprovação da atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credisudeste: Foi aprovada a proposta de atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credisudeste, cujas

alterações encontram-se disponíveis no site www.sicoobcredisudeste.com.br, no menu área do associado.

(vi) Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa: Foi aprovada a proposta de atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, cujas alterações encontram-se disponíveis no site www.sicoobcredisudeste.com.br, no menu área do associado.

(vii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal com chapa única: Foi eleito o novo Conselho Fiscal do SICOOB CREDISUDESTE, para um mandato de 02 (dois) anos, ou seja, até a AGO/2025, prorrogável até a posse dos seus substitutos. O Conselho eleito tem a seguinte composição: **Conselheiros Fiscais Efetivos:** Allysson Domiciano Penha, Gabriel Mazin Morais e Paulo Sergio Pina. **Conselheiro Fiscais Suplente:** José Afonso Silva Cardoso.

SICOOB CREDISUDETE
MURIAE 26 DE ABRIL DE 2023

Deliberações da 28ª Assembleia Geral Extraordinária
Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda – Sicoob Credisudeste
26 de abril de 2023.

Em respeito aos princípios da transparência e prestação de contas apresentamos abaixo as deliberações ocorridas na AGE de 26/04/2023.

1. **Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credisudeste, sem alteração do objeto social (Art. 1º ao 63);**

Foi aprovada a proposta de reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credisudeste, com vistas à adequação ao estatuto social padrão do sistema. O mesmo encontra-se publicado no site da Cooperativa *www.sicoobcredisudeste.com.br*, no Menu 'RELATÓRIOS'.

SICOOB CREDISUDETE
MURIAE 26 DE ABRIL DE 2023