

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2025

Data 06/11/2025

ORDEM DO DIA:

1. Reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Crediverde

Apresentada as alterações, inclusões e exclusões recomendadas pelo Sistema Sicoob Central Crediminas, nos termos do Estatuto Social padronizado, **Resolução 1.259 de 31/01/2025 e Resolução CMN 4.966 de 25/11/2021.**

Observação: Os capítulos, seções e artigos serão renumerados nos moldes do modelo padrão do Sistema.

As atualizações foram aprovadas por unanimidade por todos os cooperados presentes.

2. Deliberar sobre as alterações das Políticas: Política Institucional de Governança Corporativa; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob.

Apresentada as alterações ocorridas nas políticas acima mencionadas, as quais foram aprovadas.

3. Deliberar sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob

Apresentada a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, que deve ser aplicada a partir de 01/01/2026, permanecendo em vigor a deliberação da AGO/2025 até a AGO/2026 sobre a remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Crediverde, naquilo que for compatível com a referida Política Institucional.

A Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob foi aprovada por todos.

4. Comunicar a aprovação da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração

Comunicada a aprovação da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração.

5. Assuntos Gerais de interesse da sociedade

O Presidente discorreu sobre a reforma do Centro Administrativo que tem como objetivo modernizar a estrutura física, melhorar a funcionalidade dos espaços, garantir acessibilidade, atualizar sistemas tecnológicos, proporcionar melhores condições de trabalho aos empregados e adequação a marca Sicoob.