

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

01 DE ABRIL DE 2022

*1. 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; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;*

**Deliberação:** Foram apresentados o Balanço Patrimonial e o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente publicados. Foi apresentado o balanço dos dois semestres do exercício de 2021 pelo Diretor Administrativo Walfrido Antônio Russo Júnior, bem como foi lido, pelo coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Paulo Mariotti Flora, o parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Foi apresentado, o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, sem ressalvas da Auditoria Externa.

O Presidente do Conselho de Administração Geraldo Souza Ribeiro Filho, em cumprimento ao Art. 34, do Estatuto Social, informou que, das sobras totais apuradas no exercício de 2021, no valor de R\$ 54.602.022 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e dois mil e vinte e dois reais), foi dividido da seguinte forma:

## Destinações Legais e Estatutárias



Os itens apresentados, colocados em votação, no aplicativo Sicoob Moob, foram aprovados os itens de forma unânime pelos associados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

*2. 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 2021*

Deliberação: Foi apresentada proposta pelo Conselho de Administração, que as partes sejam divididas em 50% (cinquenta por cento) para a reserva legal, 25% (vinte e cinco por cento) para a conta corrente, e 25% (vinte e cinco por cento) para a conta capital, quais sejam:

## Proposta do Conselho de Administração



Colocada a proposta em votação, no aplicativo Sicoob Moob foi aprovado pela maioria, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de administração.

**3. 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 2021, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:**

Deliberação: foi colocada a proposta do Conselho de Administração para a distribuição das sobras sendo 50% (cinquenta por cento) em conta corrente e 50% (cinquenta por cento) em conta de capital, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado junto ao SICOOB AGROCREDI, da seguinte maneira:

## PROPOSTA DO CONSELHO

Depósito À Vista  
R\$ 3.524.147

Aplicações  
R\$ 2.560.634

Rural RPL  
R\$ 363.339

Cobrança  
R\$ 245.674

Financiamentos  
R\$ 700.554

Cheque Especial e Conta  
Garantida  
R\$ 1.416.816,78

Crédito Pessoal/Capital  
de Giro/Empréstimos  
Gar Bens Imóveis  
R\$ 3.412.501

Tít.Desc./Ant.Rec.Sipag  
/Cheq. Desc.  
R\$ 418.498

Cartão de Crédito  
R\$ 400.245

Colocada a proposta em votação, no aplicativo Sicoob Moob foi aprovado pela maioria, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de Administração.

*4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;*

Deliberação: Foi colocada a proposta do Conselho de Administração da seguinte maneira:

### Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal – 11,58%

ITEM	VALOR UNITÁRIO
Honorários do Presidente do Conselho	R\$ 31.904,69
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Seguro de Vida, Responsabilidade Civil e Gratificação Natalina)	R\$ 12.494,84
Valor Unitário da cédula de presença para <b>Conselheiros de Administração</b> e <b>Conselheiros Fiscais Efetivos</b>	R\$ 3.190,47
Encargos e Benefícios (INSS e Seguro de Responsabilidade Civil)	R\$ 796,45

### Valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

ITEM	TOTAL ANUAL
Valor Global	<b>R\$ 1.661.370,98</b>

Colocada em votação, foi aprovada pela maioria dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

#### ***5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa:***

Deliberação: que as cooperativas de crédito devem observar política de governança corporativa aprovada pela assembleia geral, que aborde os aspectos de representatividade e participação, direção, estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, e que contemple a aplicação dos princípios de segregação, na administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativa, responsabilidade corporativa e prestação de contas. O Sicoob Agrocredi se orienta por princípios e objetivos baseados no propósito na missão, na visão e nos valores determinados no Planejamento Estratégicos do Sicoob, bem como, em seu planejamento Estratégico próprio.

Colocada em votação, foi aprovada pela maioria dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

A Política, ora aprovada, foi assinada e arquivada na cooperativa, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade

#### ***6. Aprovação de Política Institucional de Controles Internos e Conformidade***

Também apresentado pelo Diretor de Gestão de Riscos e Capital, que Conforme Resolução CMN nº 4595, de 28/08/2017, a política de conformidade das cooperativas de crédito deve ser aprovada também pela assembleia geral. As atividades de controles internos visam acompanhar processos e práticas pelas quais se objetiva assegurar que as ações planejadas e aprovadas sejam executadas adequadamente. Ainda, a conformidade objetiva assegura que a instituição esteja em consonância com leis e regulamentos internos e externos, minimizando o risco de sanções legais ou regulatórias, de perdas financeiras ou de impactos à imagem e reputação.

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar

A Política, ora aprovada, foi assinada e arquivada na cooperativa, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade

## 7. *Aprovação da Política e Plano de sucessão de Administradores do Sicoob Agrocredi*

Continuando, o Diretor de Gestão de Risco e Capital, que as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar e manter política de sucessão de administradores aplicável aos cargos de alta administração da instituição. A política de sucessão de administradores é compatível com a natureza, o porte, a complexidade, estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da cooperativa, de forma a assegurar que os ocupantes dos cargos da alta administração tenham as competências necessárias para o desempenho de suas funções. Para esta Política deve-se considerar alta administração como os cargos ocupados por membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva.

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

A Política, ora aprovada, foi assinada e arquivada na cooperativa, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade

## 8. *Eleição dos membros do Conselho Fiscal*

### CONSELHO FISCAL

#### • Efetivos

- Paulo Mariotti Flora – CPF 583.299.276-87
- Reinaldo Ribeiro Senedese – CPF: 489.719.606-04
- André Luiz Alves – CPF 056.311.766-45

#### • Suplentes

- Pedro Luiz Muniz Basilli – CPF 357.437.658-80
- Luciana Dionisio Panucci – CPF 014.099.456-42
- Rodrigo Vieira Lemes – CPF 329.107.818-79

**9. Assuntos diversos de interesse social.**

Deliberação: A palavra foi aberta aos presentes e as dúvidas foram sanadas. O cooperado, Sr. Jurandi Fagundes, solicitou esclarecimentos sobre o Fundo de Reserva e propaganda do Sicoob, os quais foram devidamente esclarecidos.

Nada mais havendo, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Geraldo Souza Ribeiro Filho, agradeceu a todos os presentes.

Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda – Sicoob Agrocredi

01 de abril de 2022