

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SICOOB COOPJUS REALIZADAS EM 12/04/2024

MODALIDADE PRESENCIAL E A DISTÂNCIA SIMULTÂNEAMENTE

Belo Horizonte, 15 de abril de 2024.

Prezado (a) Cooperado (a),

Na recente Assembleia Geral Ordinária da nossa Cooperativa, ocorrida em 12/04/2024, os resultados dos itens votados refletem o compromisso do Conselho de Administração e Diretoria Executiva com os princípios da governança corporativa. Sob essa ótica, a transparência foi evidenciada pela divulgação clara e acessível das informações relevantes aos cooperados, garantindo uma tomada de decisão participativa. Além disso, a responsabilidade foi reforçada por meio da prestação de contas detalhada sobre a gestão dos recursos e o desempenho da cooperativa, assegurando a confiança dos membros.

A equidade também esteve presente, com a garantia de que cada cooperado teve a oportunidade de expressar sua opinião e exercer seu direito de voto de forma igualitária, promovendo a inclusão e a representatividade dentro da Cooperativa.

Por fim, a eficácia da governança corporativa foi demonstrada pelos resultados positivos alcançados em cada item votado, refletindo uma gestão sólida e alinhada aos interesses coletivos dos cooperados, fortalecendo, ainda mais, os pilares que sustentam o sucesso e a sustentabilidade da nossa cooperativa.

Sendo assim, informamos sobre as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12 de abril de 2024.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

Item 1 da Pauta da AGO – Prestação de contas dos administradores, acompanhada das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer da Auditoria Independente.

Deliberação: Aprovado, sem ressalvas.

Item 2 da Pauta da AGO - Destinação do resultado do exercício de 2023.

Deliberação: Aprovada a destinação das sobras à disposição da Assembleia, no valor de **R\$1.223.586,52**, da seguinte forma:

a) **R\$600.576,52**: para a Reserva Legal;

b) **R\$623.010,00**: para criação do Fundo de Reserva de Contingências, com objetivo de absorver os efeitos devido ao maior provisionamento financeiro nas operações de crédito, a partir de 01/01/2025, em cumprimento às exigências da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº4966/21, que dispõe sobre os novos conceitos e critérios contábeis aplicáveis aos instrumentos financeiros, bem como a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de hedge) pelas instituições financeiras, com base nos conceitos da norma internacional IFRS 9.

Item 3 da Pauta da AGO - Definição da metodologia de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras.

Deliberação: Este item não foi deliberado devido à aprovação do item 2.

Item 4 da Pauta da AGO - Eleição da chapa para compor o Conselho de Administração:

Deliberação:

Foi aprovada, na segunda etapa da votação para compor o conselho de administração mandato de 2024-2028, a chapa única **CooperAção**. Desse modo, a Assembleia ratificou o resultado da 1ª etapa de votação eletrônica que elegeu a chapa **CooperAção** com os seguintes membros eleitos: Antônio Cláudio dos Santos Rosa, Áurea Maria Parreira, Frederico Gomes Jabbur, Juliano Andrade Maria, Leonardo Henriques Maciel Barbosa, Lourdes Maria Azzi Júdice, Márcio David Carvalho, Ronaldo Alves da Silva e Sérvio Tulio de Freitas Vanucci. Após eleição, o conselho de administração apresentou à assembleia a presidente do conselho de administração Áurea Maria Parreira e vice-presidente do conselho Antônio Cláudio dos Santos Rosa para o mandato de 2024-2028.

Item 5 da Pauta da AGO - Fixação dos honorários da diretoria executiva e cédula de presença para os conselheiros administrativos e fiscais.

Deliberações:

Aprovada a manutenção do teto dos honorários da diretoria executiva no valor de R\$25.000,00.

Aprovado o aumento da cédula de presença dos conselheiros de administração e fiscal de R\$3.000,00 para R\$ 4.000,00, e o valor do honorário do Presidente do Conselho de Administração de R\$ 7.500,00 para R\$9.000,00.

Item 6 da Pauta da AGO - Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Deliberação: Aprovada.

Item 7 da Pauta da AGO - Ratificação da Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

Deliberação: Aprovada.

Atenciosamente,

Conselho de Administração

Diretoria Executiva Sicoob Coopjus.