



DECIDINDO JUNTOS CRESCEMOS

DELIBERAÇÕES DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DELEGADOS

No dia 06 de setembro de 2025, os Delegados(as) e Dirigentes do Sicoob Credijustra reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, para tratar de assuntos importantes e de interesse do quadro social, como seguem:

1.1 – PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO PARA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aprovada por unanimidade a revisão do Regulamento do Fundo para Reserva de Contingência, com o objetivo de excluir à apropriação das sobras líquidas de 2025. Após assinatura, o documento será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credijustra, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>

1.2 – REFORMA AMPLA E GERAL DO REGULAMENTO ELEITORAL

Aprovada por unanimidade a reforma ampla e geral do Regulamento Eleitoral da Cooperativa, com o objetivo de disciplinar de forma atualizada e sistêmica a organização e condução do processo eleitoral para os cargos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Após assinatura, o documento será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credijustra, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>

1.3 – REVOGAÇÃO DO PLANO DE SUCESSÃO DO SICOOB CREDIJUSTRA

Aprovada por unanimidade a revogação do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credijustra, para adequação à Política Institucional de Sucessão do Sicoob e às diretrizes sistêmicas, retornando à competência de aprovação para o Conselho de Administração. Após assinatura, o documento será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credijustra, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>

1.4 – REVOGAÇÃO DA POLÍTICA INTERNA DE REMUNERAÇÃO DO SICOOB CREDIJUSTRA

Aprovada por unanimidade a revogação da Política Interna de Remuneração de Administradores do Sicoob Credijustra, em razão da decisão da assembleia à adesão da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob, em atendimento a Resolução CMN 5.177/2024. A política interna permanecerá vigente até 31/12/2025.



DECIDINDO JUNTOS CRESCEMOS

1.5 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE ADESÃO À POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB

Aprovada por unanimidade a adesão à Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob, com aplicação a partir de 1º/01/2026, instituída pela Resolução CCS nº 328, de 22/01/2025, e suas atualizações posteriores, em atendimento a Resolução CMN 5.177/2024. Após assinatura, o documento será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credijustra, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>

1.6 – PROPOSTA DA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL

Aprovada por maioria a reforma do Estatuto Social do Sicoob Credijustra, com vistas à adequação ao modelo sistêmico de representação por delegados e à adesão Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob. Após homologação pelo Banco Central do Brasil, o documento será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credijustra, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>

1.7 – REVOCAGÃO DA POLÍTICA DE CONDUTA ÉTICA DO SICOOB CREDIJUSTRA E DISSOLUÇÃO DA ATUAL COMISSÃO

Aprovada por maioria a revogação da Política de Conduta Ética do Sicoob Credijustra, com a dissolução da atual composição da Comissão de Ética, com o objetivo de viabilizar a aprovação do novo regulamento pelo Conselho de Administração, em observância ao Pacto de Ética do Sicoob e alinhado ao modelo sistêmico do regulamento. Após assinatura, o documento será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credijustra, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>

1.8 – APROVAÇÃO DE REGULAMENTO DE DELEGADOS E DE ORGANIZAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

Aprovado por maioria o Regulamento de Delegados e Organização do Quadro Social, com objetivo de disciplinar a organização das reuniões de grupos seccionais, a organização e a condução do processo eleitoral para os cargos de Delegado e as regras de conduta relativas ao exercício do cargo de Delegado para a efetiva representação dos associados, em atendimento às exigências da Resolução CMN nº 5.131/2024 de 25/04/2024. Após assinatura, o documento será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credijustra, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.