

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS  
EMPRESAS RANDON – SICOOB COOPERANDO**  
**CNPJ Nº 89.280.960/0001-66**  
**NIRE 43400003231**

**PUBLICAÇÃO DE ATOS ASSEMBLEARES**

O **SICOOB COOPERANDO**, localizado na Avenida Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, Caxias do Sul – RS, CEP 95055-010, vem por meio deste realizar a publicação dos Atos Assembleares realizados na Assembleia Geral Extraordinária e na Assembleia Geral Ordinária por Meio Digital.

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** realizada por **MEIO DIGITAL** através do aplicativo Sicoob Moob, ocorrida no dia 29 de abril de 2025, teve início em terceira convocação às 18 horas, com 280 associados presentes de forma digital, tendo duração de 40 minutos.

A condução da assembleia foi realizada pelo Presidente da Cooperativa, Sr. Luciano Trentin e contribuindo o Diretor-geral, Sr. Marcelo Scopel Caberlon, a Diretora Administrativa Silvia Schafer de Paula e a Líder de Processos Administrativos, como Secretária da Assembleia, Sra. Poliana Catharina Zini.

Os materiais discutidos na assembleia foram previamente divulgados no site da cooperativa, desde o dia 3/4/2025.

As apresentações realizadas na assembleia ocorreram de acordo com a Ordem do Dia, conforme divulgado no Edital de Convocação.

Após as devidas apresentações, os itens foram colocados em votação, apresentando o seguinte resultado:

**Item 1 da Ordem do Dia:**

**1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração no objeto social, nas condições de associação e na nomenclatura do cargo de Diretor-Geral.**

Foram realizados ajustes redacionais, conforme legislação em vigor e o estatuto padrão do Sistema Sicoob.

Foi aprovada a alteração no objeto social e nas condições de associação, adequando a redação ao estatuto padrão do Sistema Sicoob.

Foi aprovada a alteração da nomenclatura do Diretor-geral para Diretor de Negócios, conforme proposto.

**Resultado da votação do item 1 da Ordem do Dia:** Aprovado por maioria dos votos, sendo 240 (duzentos e quarenta) votos a favor, 6 (seis) votos contra e 34 (trinta e quatro) abstenções.

**Item 2 da Ordem do Dia:**

**2) Atualização do Regulamento Eleitoral.**

Foram realizados ajustes redacionais, conforme legislação em vigor e o regulamento eleitoral padrão do Sistema Sicoob.

**Resultado da votação do item 2 da Ordem do Dia:** Aprovado por maioria dos votos sendo 224 (duzentos e vinte e quatro) votos a favor, 2 (dois) votos contra e 54 (cinquenta e quatro) abstenções.

**Item 3 da Ordem do Dia:**

**3) Outros assuntos de interesse do quadro social.**

Não foram tratados outros assuntos.

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** realizada por **MEIO DIGITAL** através do aplicativo Sicoob Moob, ocorrida no dia 29 de abril de 2025, teve início em terceira convocação às 18 horas e 30 minutos, com 280 associados presentes de forma digital, tendo duração de 1 hora e 30 minutos.

A condução da assembleia foi realizada pelo Presidente da Cooperativa, Sr. Luciano Trentin e contribuindo o Diretor-geral, Sr. Marcelo Scopel Caberlon, a Diretora Administrativa Silvia Schafer de Paula e a Líder de Processos Administrativos, como Secretária da Assembleia, Sra. Poliana Catharina Zini.

Os materiais discutidos na assembleia foram previamente divulgados no site da cooperativa, desde o dia 3/4/2025.

As apresentações realizadas na assembleia ocorreram de acordo com a Ordem do Dia, conforme divulgado no Edital de Convocação.

Após as devidas apresentações, os itens foram colocados em votação, apresentando o seguinte resultado:

**Item 1 da Ordem do Dia:**

**1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24.**

Foram realizados todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2024, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício findo, as demonstrações de sobras, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório de auditoria independente.

**Resultado da votação do item 1 da Ordem do Dia:** Aprovado por maioria dos votos, sendo 220 (duzentos e vinte) votos a favor e 60 (sessenta) abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos.

**Item 2 da Ordem do Dia:**

**2) Destinação das sobras apuradas.**

Aprovada a seguinte proposta:

- o valor de R\$ 34.480,79 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e nova centavos), equivalente à 15% das sobras, para o Fundo de Reserva;
- o valor de R\$ 11.493,60 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES;
- o valor de R\$ 11.493,60 (onze mil, quatrocentos e noventa e três e sessenta centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).

O valor restante de R\$ 757.595,89 (setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2024, será distribuído aos associados, mediante crédito em conta corrente, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas:

- 80% sob juros pagos de empréstimos para os critérios: Antecipa FGTS, Consignado Crédito Pessoal, Consignado Financiamento de Veículos, Crédito Pessoal, Financiamentos de bens e serviços, Financiamento de Veículos e Renegociação Crédito Consignado Privado;
- 10% sob o saldo médio real em conta corrente para o critério Conta Corrente Depósitos à vista;
- 3,5% sob a correção monetária apropriada – aplicação financeira do depósito à prazo para os critérios: RDC DI 181, RDC DI 361, RDC DI 721, RDC DI 90, RDC Flexível e RDC progressivo;

- 6,5% na utilização de produtos e serviços da cooperativa, sendo 5% sob a comissão recebida pela contratação de seguros, pelos critérios automotivo, patrimonial e vida e 1,5% sob o intercâmbio emissor do produto cartão, para o critério cartão de crédito rotativo.

Os cooperados inadimplentes acima de 30 dias e com operações em prejuízo na data de 30/4/2025, não farão jus ao rateio das sobras.

**Resultado da votação do item 2 da Ordem do Dia:** Aprovado por maioria dos votos, sendo 223 (duzentos e vinte e três) votos a favor, 7 (sete) votos contra e 50 (cinquenta) abstenções.

**Item 3 da Ordem do Dia:**

**3) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.**

Aprovada a Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), com vigência a partir de 01/01/2026.

O presidente esclareceu que a Política Institucional de Remuneração da Diretoria Executiva, aprovada em AGO de 19/04/2023, permanecerá em vigor até 31/12/2025, nos termos da legislação vigente.

**Resultado da votação do item 3 da Ordem do Dia:** Aprovado por maioria dos votos, sendo 215 (duzentos e quinze) votos a favor, 5 (cinco) votos contra e 60 (sessenta) abstenções.

**Item 4 da Ordem do Dia:**

**4) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.**

Aprovada a Política de Sucessão de Administradores da cooperativa e suas atualizações posteriores, por meio da adesão ao documento sistêmico divulgado pelo CCS e ratificado o conteúdo da política quanto à competência do Conselho de Administração da cooperativa em aprovar o plano de sucessão de administradores, que conterá os processos exigidos pelos normativos regulamentares vigentes publicados pelo Banco Central do Brasil (BCB).

**Resultado da votação do item 4 da Ordem do Dia:** Aprovado por maioria dos votos, sendo 217 (duzentos e dezessete) votos a favor, 3 (três) votos contra e 60 (sessenta) abstenções.

**Item 5 da Ordem do Dia:**

**5) Outros assuntos de interesse do quadro social.**

Não foram tratados outros assuntos.

Ressaltamos que a ata da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizadas por MEIO DIGITAL estarão disponíveis para consulta na sede da cooperativa.

Caxias do Sul, 02 de maio de 2025.

Luciano Trentin  
Presidente