

## SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - 17 DE ABRIL DE 2026

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

#### Item 1: Reforma geral do Estatuto Social do SICOOB AGROCREDI (art. 1º ao 59):

**Deliberação:** As alterações propostas têm como objetivo adequar o Estatuto às exigências legais e regulatórias, fortalecer a governança da cooperativa e alinhar o documento às melhores práticas adotadas no âmbito do Sistema Sicoob.

#### 1.) Reforma geral do Estatuto Social do SICOOB AGROCREDI (art. 1º ao 59).

+ + + + + + + +  
+ + + + + + + +  
+ + + + + + + +

REDAÇÃO ATUAL	PROPOSTA – AGE0 2026
<ul style="list-style-type: none"><li>§5º A Cooperativa, por integrar o Sicoob e estar filiada ao Sicoob Central Crediminas, sujeita-se às seguintes regras: (...)</li></ul> <p>§6º As políticas e os demais normativos sistêmicos, aprovados no âmbito das entidades nacionais do Sicoob, têm aplicação imediata, sendo necessária adesão/aprovação pela Cooperativa apenas nos casos em que houver exigência legal, regulamentar ou do próprio Centro Cooperativo Sicoob (CCS). (...)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>§5º A Cooperativa, por integrar o Sicoob e estar filiada ao Sicoob Central Crediminas, sujeita-se às seguintes regras: (...)</li></ul> <p>§6º As políticas e os demais normativos sistêmicos, aprovados no âmbito das entidades nacionais do Sicoob, têm aplicação imediata, sendo necessária <b>adesão</b>/aprovação pela Cooperativa apenas nos casos em que houver exigência legal, regulamentar ou do próprio Centro Cooperativo Sicoob (CCS). (...)</p> <p>§8º A Cooperativa é aderente ao Comitê de Remuneração, constituído no âmbito do Sicoob Confederação, nos termos da regulamentação em vigor, devendo disponibilizar as informações necessárias para cumprimento de suas atribuições e responsabilidades.</p>

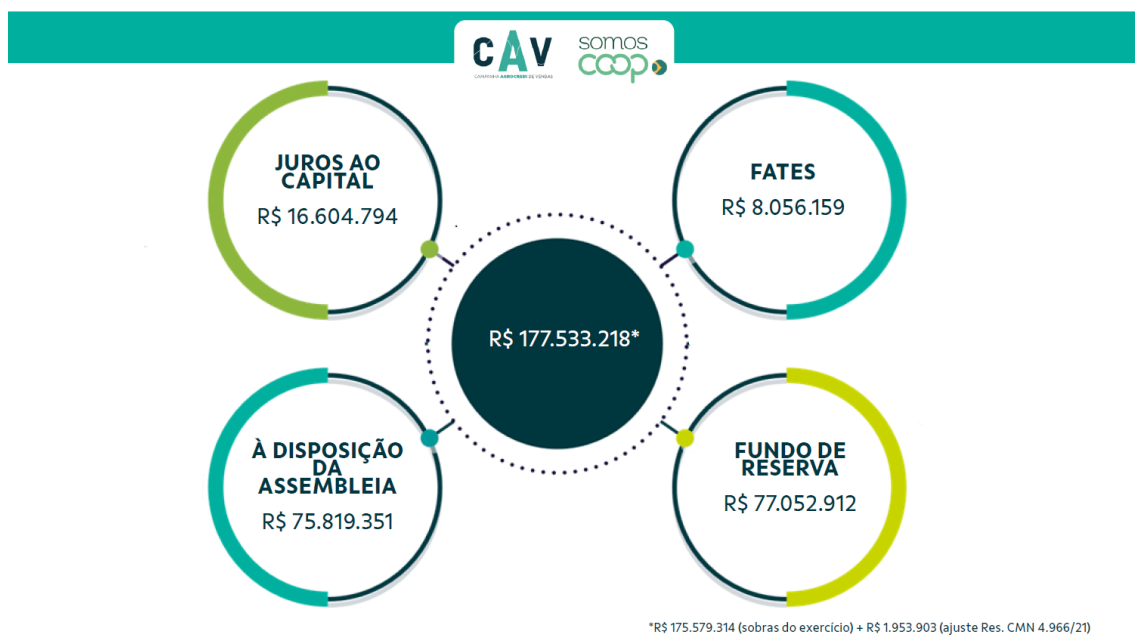


Aprovado com 1.208 (um mil duzentos e oito) votos favoráveis, 15 (quinze) votos contrários e 0 (zero) abstenções.

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**Item 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 emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade:**

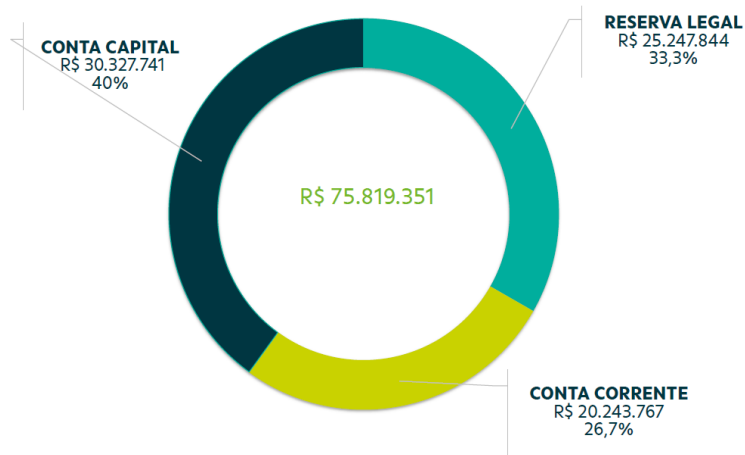
**Deliberação:** Aprovada a prestação de contas referentes ao exercício de 2024, compreendendo o relatório de gestão, os balanços, o parecer da Auditoria Externa e o parecer do Conselho Fiscal. Foram aprovadas sobras de R\$ 177.533.218,05.



Aprovada com 1.211 (um mil duzentos e onze) votos favoráveis, 12 (doze) votos contrários e 0 (zero) abstenções.

**Item 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 2025:**

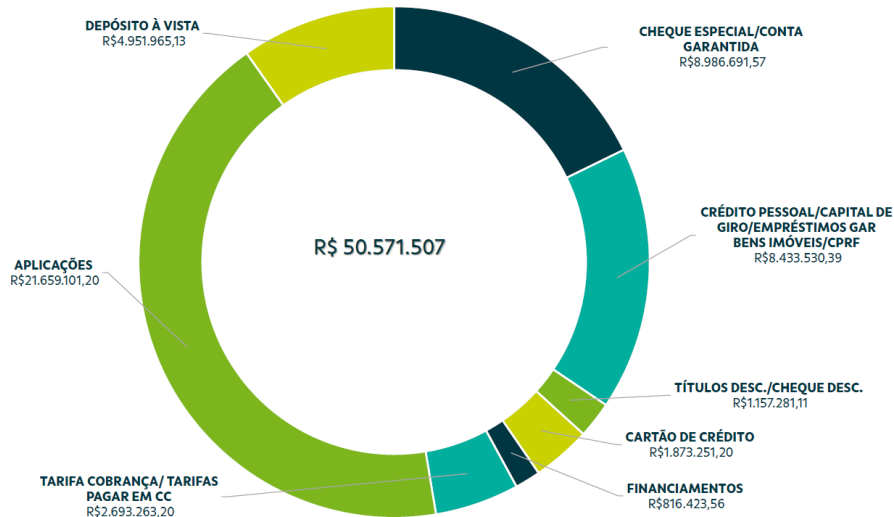
**Deliberação:** Aprovada a proposta de destinação de sobras líquidas no valor de R\$ 75.819.351,36, sendo 33,3% para a Reserva Legal, 26,7% creditado em conta corrente e 40% creditado em cota capital dos associados.



Aprovado com 1.210 (um mil duzentos e dez) votos favoráveis, 13 (treze) votos contrários e 0 (zero) abstenções

**Item 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 2025, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:**

**Deliberação:** Aprovada a fórmula de cálculo proporcional à movimentação dos cooperados com a cooperativa, considerando produtos e serviços utilizados no exercício de 2025.



Aprovado com 1.205 (um mil duzentos e cinco) votos favoráveis, 18 (dezoito) votos contrários e 0 (zero) abstenções.

**Item 4: Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, incluindo a atualização do anexo à referida Política, denominado “Anexo à Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob”:**

**Deliberação:** Destaques: honorário do Presidente do Conselho de Administração no valor de R\$ 39.214,90 + encargos e benefícios; honorário do Vice-Presidente do Conselho de Administração no valor de R\$ 19.607,45 + encargos e benefícios; honorário unitário dos membros efetivos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no valor de R\$ 3.921,48 + encargos e benefícios.



HONORÁRIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO				HONORÁRIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL			
ITEM	VALOR INDIVIDUAL	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL	ITEM	VALOR INDIVIDUAL	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Valor dos honorários mensais para os Conselheiros de Administração. <i>Considerando 06 membros</i>	R\$ 3.921,48	R\$ 23.528,88	R\$ 282.346,56	Valor dos honorários mensais para os Conselheiros de Administração. <i>Considerando 03 membros</i>	R\$ 3.921,48	R\$ 11.764,44	R\$ 141.173,28
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Seguro de Vida, Plano de Saúde, Gratificação Natalina, D&O e de Responsabilidade Civil)	R\$ 1.462,45	R\$ 8.774,73	R\$ 111.884,80	Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Seguro de Vida, Plano de Saúde, Gratificação Natalina, D&O e de Responsabilidade Civil)	R\$ 1.462,45	R\$ 4.387,36	R\$ 55.942,40

No que se refere à Diretoria Executiva, foi apresentado o valor global anual de remuneração no montante de R\$ 2.460.327,99, considerando três diretores.

**REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA**

VALOR GLOBAL ANUAL

R\$ 2.460.327,99



Aprovado com 1.190 (um mil cento e noventa) votos favoráveis, 33 (trinta e três) votos contrários e 0 (zero) abstenções.

**Item 5: Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade:**

**Deliberação:** Aprovada a atualização da Política, reforçando práticas de Gestão de Riscos, Controles Internos e conformidade normativa.

Aprovado com 1.206 (um mil duzentos e seis) votos favoráveis, 17 (dezesete) votos contrários e 0 (zero) abstenções.

**Item 6: Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna:**

**Deliberação:** O regulamento tem como objetivo estabelecer as diretrizes, atribuições e responsabilidades da auditoria interna, garantindo uma atuação independente, imparcial e alinhada às normas do Sistema Sicoob e às exigências do Banco Central.

Aprovado com 1.208 (um mil duzentos e oito) votos favoráveis, 15 (quinze) votos contrários e 0 (zero) abstenções.

**Item 7: Eleição dos membros do Conselho Fiscal:**

**Deliberação:** Aprovada a chapa única apresentada para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2028.



Aprovado com 1.211 (um mil duzentos e onze) votos favoráveis, 12 (doze) votos contrários e 0 (zero) abstenções.

**Item 8: Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Agrocredi da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração:**

**Deliberação:** Esse item refere-se à comunicação da aprovação, pelo Conselho de Administração do Sicoob Agrocredi, da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração. A Política foi aprovada pelo Conselho de Administração no dia 02 de dezembro de 2025 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2026, sendo este item de caráter exclusivamente informativo.

**Item 9: Assuntos diversos de interesse social:**

Foram registradas manifestações de associados com alguns questionamentos prévios à realização da Assembleia, principalmente acerca da distribuição das sobras.

*Guaxupé, 20 de abril de 2025*

**Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda. – Sicoob Agrocredi**