

DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS SICOOB AGRORURAL 2026

❶ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Nº 35)

❷ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Nº 33)

Segue para conhecimento, as deliberações oriundas das Assembleias Sicoob Agrorural realizadas em 10/04/2026 (Ordinária e Extraordinária), a saber:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Nº 35)

1 Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal - Exercício Social 2025, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços; c) Relatório da Auditoria Independente; d) Demonstrativo das Sobras Apuradas.

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, integralmente, a prestação de contas dos Órgãos de Administração do Sicoob Agrorural referente ao exercício de 2025.

2 Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício social 2025, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, a destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2025, da seguinte forma:

- a) Fundo Reserva**, destinado 48% (quarenta e oito por cento), no valor de R\$ 5.366.922,84 (cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos);
- b) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES)**, destinado 5% (cinco por cento) no R\$ 559.054,46 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos);
- c) Aumento de capital**, destinado 30% (trinta por cento), que equivale ao montante de R\$ 3.354.326,77 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos);
- d) Sobras à disposição da AGO 2026**, destinado 17% (dezessete por cento), equivalente ao valor de R\$ 1.900.785,17 (um milhão, novecentos mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos).

3 Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício 2025:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício 2025, conforme apresentada.

4 Fixação do valor global da remuneração dos membros do Conselho de Administração:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, a fixação do valor global da remuneração dos membros do Conselho de Administração, conforme detalhado na apresentação.

5 Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade de votos, a fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, conforme detalhado na apresentação.

6 Delegação ao Conselho de Administração para fixação do valor individual da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, os benefícios, respeitando o valor global aprovado em Assembleia, nos termos do art. 42, inciso III do Estatuto Social da Cooperativa:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, a delegação ao Conselho de Administração para fixação do valor individual da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, os benefícios, respeitando o valor global aprovado em Assembleia, nos termos do art. 42, inciso III do Estatuto Social da Cooperativa, de acordo com a proposta apresentada.

7 Apresentação das evidências de Educação Financeira e Cooperativista:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, a apresentação das evidências de Educação Financeira e Cooperativista, conforme foi apresentado.

8 Plano de Atividades para o exercício de 2026:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, o plano de atividades para o exercício de 2026, conforme apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração.

9 Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Agrorural, em caráter informativo:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por maioria de votos, o plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Agrorural, conforme apresentado, mesmo a presente matéria ter sido apresentada apenas em caráter informativo.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Nº 33)

- 1 Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, para adequação ao modelo sistêmico do Sicoob, com destaque para: a) alteração da porcentagem de destinação ao Fundo de Reserva (art. 24); b) inclusão de condição para exercício de cargo estatutário (art. 37); c) alteração do prazo de mandato do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (arts. 39 e 45); e d) exclusão dos dispositivos relativos ao Conselho Fiscal, bem como, os consequentes ajustes de numeração**

A Assembleia Geral Extraordinária aprovou por maioria de votos, a reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, para adequação ao modelo sistêmico do Sicoob, com destaque para: a) alteração da porcentagem de destinação ao Fundo de Reserva (art. 24); b) inclusão de condição para exercício de cargo estatutário (art. 37); c) alteração do prazo de mandato do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (arts. 39 e 45); e d) exclusão dos dispositivos relativos ao Conselho Fiscal, bem como, os consequentes ajustes de numeração, conforme apresentado em detalhes.

- 2 Reforma do Regulamento Eleitoral para inclusão de requisitos para exercício de cargo estatutário.**

A Assembleia Geral Extraordinária aprovou por maioria de votos a reforma do Regulamento Eleitoral para inclusão de requisitos para exercício de cargo estatutário, conforme apresentado.

José Humberto Marquez
Presidente do Conselho de Administração