



Resolução Sicoob Aliança 034

Deliberações do Processo Assemblear Ordinário 2026.

O Conselho de Administração torna público as DELIBERAÇÕES DO PROCESSO ASSEMBLEAR ORDINÁRIO 2026, composto por REUNIÃO DE GRUPOS SECCIONAIS (Pré-assembleia) e ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, como especifica:

REUNIÃO DOS GRUPOS SECCIONAIS (Pré-assembleia): Convocada por meio de Edital em 13/03/2026, publicado no *sítio* eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/editais-publicacoes-estatuto>, e afixada nos Pontos de Atendimento (PAs). Realizada em 24/03/2026, com votação digital pelo Aplicativo. Na ocasião em que foram DELIBERADOS PELOS ASSOCIADOS os temas de sua competência constantes da Ordem do Dia. Os votos dos associados foram posteriormente consolidados e levados à Assembleia Geral pelos respectivos Delegados representantes, nos termos da legislação vigente.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: Convocada por meio de Edital publicado no *sítio* eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/editais-publicacoes-estatuto> em 31/03/2026, e afixadas cópias em todos os Postos de Atendimentos (agências) da Cooperativa, bem como encaminhado aos Delegados por e-mail e WhatsApp. Ocorrida em 10/04/2026, às 18h30, de forma **presencial**. Contou com a presença de 32 (trinta e dois) Delegados aptos a votar (titulares ou suplentes em exercício do cargo), representando a vontade dos associados. Estiveram presentes, ainda, Conselheiros de Administração e Fiscal e dos Diretores da Cooperativa, o Diretor de Negócios do Sicoob Central Unicoob e suas coligadas, o Diretor Executivo da Unicoob Consórcios, acompanhantes e equipe técnica de apoio.

Segue os assuntos que compuseram a Ordem do Dia:

I – Em Assembleia Geral Ordinária:

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 independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; com 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 social;
3. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
4. Fixação da remuneração do Presidente e dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;



6. Aprovação da revisão do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social
7. Aprovação da revisão do Regulamento Eleitoral;
8. Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
9. Atualização da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
10. Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Aliança.

II – Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa para adequação ao modelo padrão do Sistema Sicoob.

DELIBERAÇÕES:

ITEM 01 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Todas as demonstrações contábeis foram publicadas no site da cooperativa em 13/03/2026, disponíveis a todos os associados. O parecer da auditoria externa não apresentou **nenhuma ressalva**. O parecer do Conselho Fiscal foi **favorável** à aprovação das contas. De maneira sintética, os principais números da cooperativa e seu crescimento podem ser aferidos na tabela seguinte, e demonstram a solidez e crescimento de nossa cooperativa:

| Indicadores | 2025 | 2024 | Var.% |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Ativos | R\$ 757.743.683,26 | R\$ 678.091.118,78 | 12% |
| Operações de Crédito | R\$ 410.083.442,56 | R\$ 396.272.144,25 | 3% |
| Depósitos Totais | R\$ 470.029.397,96 | R\$ 471.857.632,72 | 0% |
| Depósitos a Vista | R\$ 110.261.147,09 | R\$ 124.997.411,66 | -12% |
| Depósitos a Prazo | R\$ 358.710.847,19 | R\$ 305.439.091,56 | 17% |
| Depósitos sob aviso | R\$ 1.057.403,68 | R\$ 933.969,27 | 13% |
| Patrimônio Líquido | R\$ 106.771.639,04 | R\$ 96.760.594,27 | 10% |
| Capital Social | R\$ 70.141.481,87 | R\$ 62.253.334,59 | 13% |
| Fundo de Reserva | R\$ 33.960.023,23 | R\$ 31.983.134,54 | 6% |

As demonstrações financeiras completas do exercício 2025 podem ser visualizadas no site da cooperativa, pelo [link: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/demonstracoes-contabeis](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/demonstracoes-contabeis)

DELIBERAÇÃO: Os delegados apresentaram a apuração dos votos dos associados, resultando na APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE de todas as seccionais (31.738 votos).

ITEM 02 – DESTINAÇÃO DAS SOBRES APURADAS

Os delegados apresentaram a apuração dos votos dos Grupos Seccionais, que decidiram por **distribuir aos cooperados** todo o saldo de sobras, no valor de R\$2.670.133,94. Das 2 (duas) propostas submetidas à votação, a [PROPOSTA 1] saiu-se vencedora, com 24.651 votos favoráveis, contra 5.537 votos favoráveis à [PROPOSTA 2]. Dessa forma, será utilizada a seguinte FÓRMULA DE RATEIO:



| FÓRMULAS | DISTRIBUIÇÃO EM R\$ | DISTRIBUIÇÃO EM % |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS A VISTA | R\$ 934.546,88 | 35,00% |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 934.546,88 | 35,00% |
| JUROS PAGOS EM EMPRÉSTIMOS | R\$ 801.040,18 | 30,00% |
| SOMA | R\$ 2.670.134,00 | |

- R\$ R\$ 934.546,88 serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO POSITIVO das CONTAS CORRENTES DE DEPÓSITO À VISTA;
- R\$ 934.546,88 serão distribuídos proporcionalmente ao valor do SALDO MÉDIO REAL das APLICAÇÕES FINANCEIRAS, incluindo CAPTAÇÃO REMUNERADA em DAP, RDC, LCA e LCI;
- R\$ 801.040,18 serão distribuídos proporcionalmente ao valor dos JUROS PAGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS, TÍTULOS DESCONTADOS E RURAL, pagos pelos associados, por ocasião de utilização de operações de TÍTULOS DESCONTADOS (CHEQUES E DUPLICATAS), JUROS PAGOS NA UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CONTA CORRENTE, JUROS PAGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO RURAL.

O valor apurado será creditado **integralmente** na **conta capital** de cada cooperado. Aqueles que desejarem transferir esse valor creditado de sobra da conta capital para a conta corrente poderá fazê-lo diretamente em nossas agências, com prazo até o dia **24/04/2026**.

ITEM 03 – Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva

Os delegados aprovaram o orçamento apresentado, que fixa um montante de R\$ 1.958.000,00 de teto máximo destinado ao pagamento dos Honorários, Gratificações, Benefícios e Bônus para a Diretoria Executiva da Cooperativa. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer os valores individuais para cada Diretor, e fixar as metas que poderão ensejar no pagamento de Bônus por desempenho.

ITEM 04 – Fixação da remuneração do Presidente e dos membros do Conselho de Administração

Os delegados aprovaram o reajuste do INPC de 3,36% para a remuneração do Presidente do Conselho de Administração, com Ticket Alimentação no mesmo valor pago aos empregados. Para os Conselheiros de Administração, foi aprovado honorários mensais individuais no valor de R\$ 2.500,00 para cada conselheiro.

ITEM 05 – Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal

Foi estabelecido o valor de R\$ 2.500,00 para a Cédula de Presença dos Conselheiros Fiscais Titulares, e R\$ 1.250,00 para o Suplente.

ITEM 06 – Aprovação da revisão do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social

Aprovadas as revisões, conforme modelo sistêmico.

ITEM 07 – Aprovação da revisão do Regulamento Eleitoral

Aprovadas as revisões, conforme modelo sistêmico.

**ITEM 08 – Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob**

Item de caráter informativo, não havendo deliberação.

ITEM 09 – Atualização da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob

Item de caráter informativo, não havendo deliberação.

ITEM 10 - Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Aliança

Item de caráter informativo, foi apresentada a Política Interna de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Aliança.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Foram aprovadas as alterações no ESTATUTO SOCIAL da Cooperativa. As principais alterações são ajustes à mudança na legislação, em especial decorrentes das Resoluções CMN 5051/2022 e 5131/2024. Citamos a seguir os principais itens alterados:

- Alterações nos incisos VI e VII, no parágrafo 5º do Art. 3º
- Inclusão dos incisos II a VII, no parágrafo 2º do Art. 7º
- Alteração do inciso V Art. 10º
- Alteração nos incisos do Art. 20
- Inclusão do Art. 22, renumerando a partir do 22 anterior.
- Ajustes no Art. 32 (era 31) e seus parágrafos.
- Ajuste no parágrafo único do Art. 36 (era 35).
- Ajuste no parágrafo 1º do Art. 37 (era 36).
- Ajustes no Art. 41 (era 40) e incisos e alíneas.
- Inclusão do Art. 59.

O novo estatuto foi aprovado por unanimidade, e aguarda a aprovação dos atos de nossa assembleia pelo Banco Central.

Os itens submetidos previamente à Reunião de Grupos Seccionais foram levados à Assembleia Geral por meio da representação dos Delegados, que consignaram fielmente os votos recebidos, sem alteração de mérito.

Todos os documentos aprovados, à exceção do Estatuto estarão disponíveis no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/editais-publicacoes-estatuto>.

Informações complementares podem ser obtidas no site www.sicoob.com.br cooperativa **4374**, ou diretamente junto à cooperativa pelo correio eletrônico (e-mail) governanca.4374@sicoob.com.br ou WhatsApp **(43) 99982-1943**.

Apucarana/PR, 10 de abril de 2026

Osnei José Simões Santos

Conselho de Administração
Presidente

Resolução CONSAD 034-2026 - Deliberações AGO E 2026 pdf

Código do documento eed7758c-e021-4d2c-b4fa-1ee345a317b9



Assinaturas



Osnei José Simões Santos
osnei@sicoob.com.br
Assinou

Osnei José Simões Santos

Eventos do documento

27 Apr 2026, 10:09:20

Documento eed7758c-e021-4d2c-b4fa-1ee345a317b9 **criado** por ERIKA VANESSA DOS SANTOS (287b0b61-2361-4321-aa04-1e1dc656ba98). Email:erika.vanessa@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-27T10:09:20-03:00

27 Apr 2026, 10:13:07

Assinaturas **iniciadas** por ERIKA VANESSA DOS SANTOS (287b0b61-2361-4321-aa04-1e1dc656ba98). Email:erika.vanessa@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-27T10:13:07-03:00

27 Apr 2026, 10:26:53

OSNEI JOSÉ SIMÕES SANTOS **Assinou** (6346bca5-8e5d-4b63-96b8-346ae720b50f) - Email: osnei@sicoob.com.br - IP: 170.84.4.70 (170-84-4-70.initfibra.com.br porta: 58108) - Documento de identificação informado: 580.379.509-72 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2026-04-27T10:26:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e99f74c5521d03740bf9414deafa0edf27de86f5396bf30effb775b932ac8378
(SHA512):02a34591866393d2d7e78f98b861744f4aaff5c74c7b5ce0a3288bd03342103238f6263364a9bd05cc568b5b6deb7902a6ccced1e7fbcc49723141fd28b0446bb

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.