

DELIBERAÇÕES

AGEO 2026

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, realizada em 08 de abril de 2026, foram tomadas as seguintes decisões:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

✓ **Reforma geral do Estatuto Social:**

Aprovada a reforma geral do Estatuto Social, em conformidade com as exigências do Banco Central e do Sicoob Central Crediminas.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

✓ **Prestação de contas:**

Foram aprovadas a prestação de contas do exercício de 2025 e o respectivo balanço anual.

✓ **Destinação das sobras apuradas no exercício de 2025:**

Do total das sobras líquidas à disposição da assembleia, no valor de R\$ 3.404.433,77, foram destinados:

- 90% para Cota Capital;
- 10% para FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social).

✓ **Parametrização das sobras creditadas:**

- 35% sobre saldo médio real de conta corrente;
- 25% sobre saldo médio real da aplicação;
- 20% sobre juros pagos em empréstimos totais (empréstimos, cheque especial e conta garantida);
- 12% sobre financiamentos;
- 5% sobre títulos descontados;
- 3% sobre juros pagos em operações de crédito rural (RPL e RO).

✓ **Atualização de valores previstos na Política de Remuneração dos Administradores:**

Aprovada a atualização do valor montante global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

✓ **Deliberação da definição de remuneração variável à Diretoria Executiva:**

Aprovado o valor montante variável para remuneração da diretoria executiva e delegada a responsabilidade ao Conselho de Administração.

✓ **Aprovação dos valores de remuneração do Conselho Fiscal:**

Aprovada a remuneração e benefícios dos membros do Conselho Fiscal.

