



**Deliberações da 38ª Assembleia Geral Ordinária
Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda – Sicoob Credisudeste
25 de abril de 2024.**

**Em respeito aos princípios da transparência e prestação de contas apresentamos
abaixo as deliberações ocorridas na AGO/2024.**

(i) Prestação de contas dos órgãos de administração: Foram aprovadas as contas do exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhada das peças legais, balanços patrimoniais e demonstrações de sobras ou perdas, além do parecer favorável do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria sobre as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, ambos os pareceres aprovando as demonstrações contábeis da Cooperativa.

Na aprovação da matéria foi apresentado o demonstrativo das sobras, que em resumo, informa que as sobras brutas do exercício foram de R\$ 16.291.803,43 (dezesesseis milhões duzentos e noventa e um mil oitocentos e três reais e quarenta e três centavos). De acordo com o Estatuto Social vigente os valores destinados ao Fundo de Reserva (60%) e FATES (10%), incidentes sobre as sobras totais apuradas no exercício: Fundo de Reserva legal correspondente a R\$ 6.870.529,95 (seis milhões oitocentos e setenta mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) e FATES, correspondente a R\$ 1.145.088,33 (Um milhão cento e quarenta e cinco mil e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

As demonstrações financeiras do exercício de 2023, aprovadas na AGO encontram-se disponíveis no site **www.sicoobcredisudeste.com.br**, no menu **área do associado**.

(ii) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023: Foi aprovada a seguinte distribuição: 1/3 destinado ao Fundo de Reserva da Cooperativa; 1/3 destinado a conta capital dos associados e 1/3 destinado a conta corrente dos associados, das sobras liquidas do exercício, no valor de R\$ 3.435.264,97, com base nas operações realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.

(iii) O Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras aprovada pelos associados, foi o seguinte: 45,00% sobre juros pagos sobre operações de crédito com recursos próprios, incluindo os juros pagos sobre empréstimos RPL, crédito rural RPL, rotativo cartão de crédito, utilização do limite de crédito do cheque especial e conta garantida com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas no exercício de 2023 - R\$ 1.030.579,49 (um milhão e trinta mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos); 45,00% sobre Saldo médio real em contas correntes de depósito à vista e em aplicações financeiras no exercício de 2023 - R\$ 1.030.579,50 (um milhão e trinta mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) e 10% sobre tarifas pagas em contas correntes de depósitos à vista no exercício de 2023 – R\$ 229.017,66 (Duzentos e vinte e nove mil e dezessete reais e sessenta e seis centavos).

(iv) Aprovação da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva: Foi aprovada a proposta fixação dos valores de honorários, benefícios e demais critérios e parâmetros aplicáveis à remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como da Diretoria Executiva do Sicoob Credisudeste.



(v) Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa: Foi aprovada a proposta de atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, cujas alterações encontram-se disponíveis no site www.sicoobcredisudeste.com.br, no menu área do associado.

(vi) Aprovação da atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credisudeste: Foi aprovada a proposta de atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credisudeste, cujas alterações encontram-se disponíveis no site www.sicoobcredisudeste.com.br, no menu área do associado.

(vii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal com chapa única: Foram eleitos os membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal, para um mandato de 04 (quatro anos), isto é, até a Assembleia Geral Ordinária de 2028: **Comissão Eleitoral Originária** - **Efetivos:** Paulo de Jesus Berizonzi, Joaquim Pereira de Carvalho, Eduardo Antônio Grillo Galvano; **Suplentes:** Jueselito do Amaral, Francisco Heitor Filho, Josemar Sebastião Guedes Pereira. **Comissão Eleitoral Recursal** - **Efetivos:** Welton Cardoso de Melo, Manoel Dias Nery, Braz Marcos Peixoto; **Suplentes:** Gustavo Ferreira de Oliveira, Itair Radael, Vitolina Soares Barcelos Costa.

(viii) Eleição dos membros do Conselho de Administração com chapa única: Foram eleitos os membros do Conselho de Administração, para um mandato de 04 (quatro anos), isto é, até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, prorrogável até a posse de seus substitutos: **Paulo Alexandre de Oliveira Carvalho, Allysson Domiciano Penha, Clodoaldo Heitor, Ivaldo Nolasco Nunes Barreto, José Afonso Silva Cardoso, Paulo Sérgio Pina, Sérgio Augusto Fonseca Cabral, Ricardo Ferreira da Silva, Vilson Lomar Silvestre, Zelma de Sousa e Silva.**

**SICOOB CREDISUDETE
MURIAE, 25 DE ABRIL DE 2024.**



**Deliberações da 29ª Assembleia Geral Extraordinária
Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda – Sicoob Credisudeste
25 de abril de 2024.**

**Em respeito aos princípios da transparência e prestação de contas apresentamos
abaixo as deliberações ocorridas na AGE de 25/04/2024.**

- 1. Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credisudeste (Art. 41 e Art. 45);**

Foi aprovada a proposta de reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credisudeste, com vistas à adequação ao estatuto social padrão do sistema. O mesmo encontra-se publicado no site da Cooperativa www.sicoobcredisudeste.com.br, no Menu 'RELATÓRIOS'.

**SICOOB CREDISUDETE
MURIAE 25 DE ABRIL DE 2024.**