

AGE 2026 – Assembleia Geral Extraordinária

1

O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu presencialmente no Auditório do Hotel Lord Plaza, R. Teixeira de Freitas, nº 123, Centro, Teixeira de Freitas – BA, CEP: 45.985-19, no dia 09/04/2026, com primeira convocação às 16h, segunda convocação às 17h e terceira e última convocação às 18h.

Teve duração aproximada de 1 hora e contou com a participação de 17 delegados, sendo 15 efetivos, apresentada pelo Sr. Ivo Azevedo de Brito, Presidente do Conselho de Administração.

A leitura do Edital de Convocação foi realizada pela Secretária da Assembleia, Sra. Makiela Lopes de Souza Ruas.

O que foi decidido?

1. Reforma do Estatuto Social

Foi apresentada a proposta de reforma do Estatuto Social pela Dra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente do Jurídico do Sicoob Central BA. Foi informado pela Dra. Jaqueline que o tema “Mudança do Objeto Social” é deliberativo das Pré-Assembleias, o qual foi **APROVADO** por unanimidade em todas as Seccionais.

Em seguida, foi votada a reforma para adequação ao modelo padrão do Centro Cooperativo do Sicoob dos demais itens, sendo esta **APROVADA** pela unanimidade dos delegados presentes.

2. Atualização do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados e de Organização do Quadro Social

2

Foi apresentada a proposta de Atualização do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados e de Organização do Quadro Social pela Dra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente do Jurídico do Sicoob Central BA.

Em seguida, foi votada a proposta de atualização do referido normativo, sendo esta **APROVADA** pela unanimidade dos delegados presentes.



AGO 2026 – Assembleia Geral Ordinária

O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu presencialmente no Auditório do Hotel Lord Plaza, R. Teixeira de Freitas, nº 123, Centro, Teixeira de Freitas – BA, CEP: 45.985-19, no dia 09/04/2026, com primeira convocação às 16h, segunda convocação às 17h e terceira e última convocação às 18h.

Teve duração aproximada de 1 hora e contou com a participação de 17 delegados, sendo 15 efetivos, apresentada pelo Sr. Ivo Azevedo de Brito, Presidente do Conselho de Administração.

A leitura da Palavra do Presidente foi realizada pelo Sr. Carlos Wendel Braga Pires, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

O que foi decidido?

3

1. Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas e Relatório da Auditoria Independente

O Sr. Marcos Silva Vitório, Gerente de Riscos e Controles do Sicoob Extremo Sul apresentou a evolução dos números nos últimos 5 anos.

Em seguida, informou aos presentes que as Demonstrações Contábeis, o Relatório da Gestão e o Parecer da Auditoria são deliberativos das Pré-Assembleias, os quais foram **APROVADOS** por unanimidade em todas as Seccionais.

Foram apuradas 34.203.208 milhões em sobras brutas no exercício de 2025 e 8.645.506 milhões em sobras à disposição da AGEO.

2. Aprovação da Fórmula de Cálculo de Distribuição das Sobras

A explanação acerca da aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras concernentes ao exercício de 2025, foi realizada pelo Sr. Marcos Silva Vitório, Gerente de Riscos e Controles do Sicoob Extremo Sul, sendo proposto:

- 50% sobre o saldo médio dos depósitos a vista;
- 30% sobre os juros pagos sobre operação de crédito;
- 10% sobre o saldo médio dos depósitos a prazo.
- 10% sobre produtos e serviços

Este item foi **APROVADO** por unanimidade dos delegados presentes.

3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas

4

O Sr. Marcos Silva Vitória, Gerente de Riscos e Controles do Sicoob Extremo Sul, informou aos presentes que a Destinação das Sobras Apuradas ou Rateio das Perdas é tema deliberativo das Pré-Assembleias, o qual foi **APROVADO** por unanimidade em todas as Seccionais.

4. Fixação do Montante Global da Remuneração dos Membros do Conselho de Administração

A explanação acerca da fixação do valor dos honorários e gratificações do Vice-Presidente e dos membros dos Conselhos de Administração, foi realizada pela Sra. Thaís Oliveira Medeiros Ribeiro Gerente, de Suporte Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi **APROVADO** pela unanimidade dos delegados presentes.

5. Fixação do Montante Global da Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva

A explanação acerca da fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva, foi realizada pela Sra. Thaís Oliveira Medeiros Ribeiro, Gerente de Suporte Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi **APROVADO** pela unanimidade dos delegados presentes.

6. “Ad referendum” Complementação do valor global para pagamento dos honorários dos membros do Conselho de Administração

5

A explanação acerca do “*ad referendum*” para aprovação de complementação do valor global para pagamento dos honorários dos membros do Conselho de Administração concernente ao exercício 2025, foi realizada pela Sra. Sra. Thaís Oliveira Medeiros Ribeiro, Gerente de Suporte Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi **APROVADO** pela unanimidade dos delegados presentes.

7. Julgamento de recursos de associados contra eliminação

Foi apresentado pela Dra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente do Jurídico do Sicoob Central BA, recurso contra eliminação de um associado.

O recurso apresentado foi indeferido por unanimidade dos delegados presentes, mantendo-se a **APROVAÇÃO** da eliminação.

Deliberações

**AGEO
2026**

Assembleia Geral
Extraordinária e Ordinária do
Sicoob Extremo Sul

As decisões tomadas na AGEO de 2026 do Sicoob Extremo Sul foram aprovadas pela unanimidade dos votos.

6

Agradecemos a todos os Delegados, a equipe do Sicoob Extremo Sul, Diretoria Executiva, Conselho de Administração e a todos os nossos cooperados por mais um ano de conquistas!