

Pato Branco-PR, 10 de abril de 2026

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE 2026 E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 2026 EXERCÍCIO 2025

INFORMATIVO — Aos Associados / Funcionários / Público Externo

Em função do cumprimento da determinação da Resolução CMN 4.434/2015, artigo 60, inciso IV, alínea "b", Item 5. E por recomendação dos órgãos de auditoria externa CNAC Confederação Nacional de Auditorias Cooperativas, a Cooperativa de Crédito Integrado — Sicoob Integrado vem por meio desta informar as deliberações decorrentes da realização da AGE e AGO 2026 Exercício 2025. A AGE/AGO foi convocada por edital expedido pelo Sr. Presidente Carlos Fumagalli Manfroi, em 04 de fevereiro de 2026, afixado nos pontos de atendimento da respectiva área de atuação da Cooperativa e meios oficiais de divulgação.

A instalação da Assembleia aconteceu conforme convocação do edital, realizada em 31 de março de 2026, em TERCEIRA CHAMADA, às 09:00h (nove horas), já que não houve quórum nas chamadas anteriores, reunidos de forma DIGITAL, pela plataforma Zoom, com a presença de 63 (sessenta e três) delegados aptos a votar, conforme constantes na Lista de Presença, apreciando a pauta e deliberando:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Item 01 – Reforma Geral do Estatuto Social – com vistas à sua adequação ao modelo do Manual de Governança, especialmente no que se refere ao objeto social, à área de admissão, à exclusão e readmissão de cooperados, ao resgate ordinário de quotas-partes, à representação nas assembleias, entre outras modificações previamente apresentadas nas reuniões preparatórias. O item ocorreu sem manifestações, realizada votação e obtendo de 55 (cinquenta e cinco) votos favoráveis e 08 (oito) abstenções.

Item 02 – Atualização do Regulamento de Delegados e de organização do Quadro Social – exposição aos delegados sobre a necessidade da atualização no Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social, em concordância com o novo modelo do Manual de Governança Corporativa, com o objetivo de disciplinar: I. a organização das reuniões de grupos seccionais; II. a organização e a condução do processo eleitoral para os cargos de Delegado; III. as regras de conduta relativas ao exercício do cargo de Delegado para a efetiva representação dos associados, que foi apresentado de forma detalhada nos encontros com os delegados. O item ocorreu sem manifestações, realizada votação e obtendo de 58 (cinquenta e oito) votos favoráveis e 05 (cinco) abstenções.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Item 01 – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: o relatório da gestão; balanços; relatório da auditoria independente; e demonstrativo das sobras apuradas – O item foi apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração que relatou todo balanço da cooperativa e informou o resultado de R\$ 31.914.435,06 (trinta e um milhões, novecentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos), com pagamento de juros ao

www.sicoob.com.br

Cooperativa de Crédito Integrado - Sicoob Integrado
Rua Tapajós, 440 - Centro - Pato Branco PR - 85501-043
T (46) 3025 9900

capital no valor de R\$ 10.432.258,94 (dez milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa quatro centavos) e após as destinações estatutárias, o valor de sobras a disposição da assembleia ficou com R\$ 6.444.652,84 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta dois reais e oitenta quatro centavos). Foi lido o parecer do Conselho Fiscal acompanhada do parecer da auditoria independente, ambos apontando conformidade nas contas e recomendam aprovação dos demonstrativos de 2025. Conforme força regulamentar, esse assunto foi discutido com os cooperados em Pré Assembleia no dia 25 de março de 2026, sendo o item aprovado com 5.512 (cinco mil quinhentos e doze) votos favoráveis, 103 (cento e três) votos contrários e 198 (cento e noventa e oito) abstenções, totalizando 5.813 (cinco mil oitocentos e treze) votos.

Item 02 - Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios - Foi apresentada 01 (uma) proposta do conselho de administração. O valor líquido para destinação das sobras foi de R\$ 6.444.652,84 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo destinado R\$ 2.444.652,84 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta dois reais e oitenta e quatro centavos) ao FEF (Fundo de Estabilidade Financeira) e colocado à disposição da AGO o montante de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que serão integralizados em conta capital. Conforme força regulamentar, esse assunto foi discutido com os cooperados em Pré Assembleia no dia 25 de março de 2026, sendo o item aprovado com 5.388 (cinco mil trezentos e oitenta e oito) votos favoráveis, 180 (cento e oitenta) votos contrários e 245 (duzentos e quarenta e cinco) abstenções, totalizando 5.813 (cinco mil oitocentos e treze) votos.

Item 03 - 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, excetuando-se o valor de quotas-partes - A proposta consiste em distribuir os R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) das sobras, aprovados no item anterior, de acordo com suas operações junto a cooperativa, integralizando na conta capital sendo: DEPOSITO A PRAZO no valor de R\$ 2.000.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); DEPÓSITO À VISTA no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); e JUROS PAGOS no valor total de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). O item aprovado com 55 (cinquenta e cinco) votos favoráveis e 8 (oito) abstenções.

Item 04 - Eleição dos Membros do Conselho Fiscal - O item foi apresentado pelo coordenador da comissão eleitoral, Claus Antonio Mozaner, na qual a nova chapa assumirá o mandato em 2026 e a finalização do ciclo será em 2028. A chapa proposta para o Conselho Fiscal tem os seguintes nomes: Elaine Vanelli Udcenski, Wlademir Alberto Waszczuk e André Luiz Ceni, para conselheiros efetivos; e Jeane Rodighero, para conselheira suplente. O item foi apreciado pelos delegados e aprovado com 55 (cinquenta e cinco) votos favoráveis e 8 (oito) abstenções.

Item 05 - Fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal - O item foi apresentado de acordo com proposta descrita na Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, Plano Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob e Diretriz de Remuneração de Administradores do Sicoob Integrado, em consonância com as práticas de mercado e orientações da Central Sicoob Unicoob. O item

foi apreciado pelos delegados e aprovado com 55 (cinquenta e cinco) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 7 (sete) abstenções.

Item 06 – Fixação do valor global dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração, conforme a Política de Remuneração de Administradores – O item foi apresentado de acordo com proposta descrita na Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, Plano Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob e Diretriz de Remuneração de Administradores do Sicoob Integrado, em consonância com as práticas de mercado e orientações da Central Sicoob Unicoob. O item foi colocado a apreciação aos delegados e aprovado com 55 (cinquenta e cinco) votos favoráveis, 3 (três) contrários e 5 (cinco) abstenções.

Item 07 – Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa. No item foi apresentado a projeção de crescimento, quanto a cooperados, ativos, crédito, recursos administrados, depósitos a prazo, depósitos a vista, capital social e resultado. Também as projeções de reformas e abertura de novos Pontos de Atendimento da Cooperativa, projetos da área de Cidadania e Sustentabilidade de acordo com os projetos já aprovados pelo Consad (Conselho de Administração) do Sicoob Integrado. Este item tem caráter informativo e, com isso, não é apreciado para votação.

Carlos Fumagalli Manfroi
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Integrado