

I. DATA, LOCAL E HORA: Aos 19/03/2026, às 19h00, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, na forma semipresencial, no Giardino Eventos, localizado na Avenida Euclides da Cunha, nº 127, Zona 04, Maringá/PR, CEP 87014-250, local este fora da sede da Cooperativa por não comportar o número de participantes, bem como por meio digital, utilizando a plataforma Zoom. **II. PRESENCAS:** Participaram da assembleia 78 (setenta e oito) delegados, conforme registros de presença, realizando-se a assembleia em terceira convocação, por não ter havido quórum suficiente em primeira e segunda chamadas. Total de delegados da cooperativa: 80 (oitenta). **III. CONVOCAÇÃO:** A assembleia foi convocada na forma do Estatuto Social e da Lei nº 5.764/71. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** publicado no site da Cooperativa e afixado nas dependências da instituição. **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Compuseram a mesa o Sr. Luiz Ajita, Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa; Sr. Jean Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da Central Unicoob; Sr. Marcio de Souza Gonçalves, Diretor Presidente do Sicoob Central Unicoob; os Conselheiros de Administração Ilson da Silva Rezende (Vice-Presidente), José Carlos Valêncio, Luiz Carlos Zampier, Solange Belasco Pereira, Milton Henrique Brazan e Blamir Bonadiman Machado; os membros do Conselho Fiscal Adilson Alcini, Milton Torres e Daiany Shizuko Porpetta Kataoka; e os Diretores Executivos Ideval Luis Curioni – Diretor Presidente e Aginaldo Reis Benecioto – Diretor Administrativo e Risco. Para secretariar os trabalhos, foi indicado o Conselheiro Blamir Bonadiman Machado. **V. ORDEM DO DIA:** ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): 1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa; 2. Deliberação sobre Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob; 3. Deliberação sobre o Regulamento Eleitoral de Conselheiros; 4. Deliberação sobre o Regulamento de Delegados e Organização do Quadro Social; 5. Deliberação sobre o Regulamento do Fundo de Contingência. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): 1. Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação das sobras apuradas; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo para distribuição das sobras; 4. Aprovação do valor global para remuneração dos administradores; 5. Aprovação da cédula de presença do Conselho Fiscal; 6. Aprovação dos critérios da verba “Excedente de Desligamento”; 7. Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração; 8. Planejamento das Atividades para 2026; 9. Outros assuntos de interesse social. **VI. DELIBERAÇÕES.** Prosseguindo, o Sr. Luiz Ajita declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária, observando que os Delegados foram previamente comunicados quanto à realização da assembleia na forma semipresencial, com disponibilização de link para participação virtual. Lembrou que na Reunião Seccional de Associados, realizada de forma virtual em 12/03/2026, teve a apresentação detalhada dos números e resultados da Cooperativa e os pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Externa, garantindo transparência e amplo acesso às informações pelos cooperados. Na ocasião, todos os associados foram devidamente convidados a participar do processo deliberativo, realizando suas votações por meio do aplicativo Sicoob Moob, nas pautas destinadas às seccionais. O período de votação permaneceu aberto entre os dias 12 e 17 de março de 2026, assegurando a participação democrática e representativa do quadro social. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: **ITEM 1**

DA ORDEM DO DIA. A proposta de reforma do Estatuto Social justifica-se pela necessidade de adequação ao modelo padrão sistêmico, amplamente adotado no âmbito do Sicoob, assegurando maior conformidade regulatória e segurança jurídica. A atualização visa promover o alinhamento institucional e normativo da Cooperativa às diretrizes vigentes do Sistema, garantindo maior padronização, transparência e eficiência na governança. Também, foi observado que o documento com o novo texto ora submetido para deliberação dos Delegados, foi, previamente, disponibilizado para conhecimento de todos, no site da Cooperativa. Colocado o assunto para discussão e não havendo manifestações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. **ITEM 2, 3 E 4 DA ORDEM DO DIA.** Em atendimento aos itens 2, 3 e 4 da Ordem do Dia, a Assembleia analisou, de forma conjunta, as propostas de atualização dos seguintes documentos: Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, o Regulamento Eleitoral de Conselheiros e o Regulamento de Delegados e Organização do Quadro Social. Conforme apresentado, foi observado que tratam-se de atualizações de documentos sistêmicos, de caráter mandatório, alinhados às diretrizes do Sistema Sicoob, os quais visam fortalecer a governança, a transparência e a organização institucional da Cooperativa. Ressaltou-se que os respectivos documentos foram previamente disponibilizados para consulta no site da cooperativa, bem como apresentados nas reuniões com todos os grupos de Delegados das Seccionais, realizadas presencialmente no período de 23/02/2026 a 03/03/2026. Colocado os assuntos em discussão e não havendo manifestações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. **ITEM 5 DA ORDEM DO DIA.** Em atendimento ao item 5 da Ordem do Dia, a Assembleia deliberou sobre o Regulamento do Fundo de Contingência, sendo esclarecido que, no exercício de 2025, a Cooperativa possuía fundo junto à Central Unicoob, no montante de R\$ 25.907.000,00, o qual retornou ao resultado da cooperativa no final do referido exercício. Desse total, a proposta é que R\$ 15.544.000,00 permaneçam no resultado, e R\$ 10.363.000,00 sejam destinados à constituição do Fundo de Contingência; com esse montante foi elaborado o regulamento do Fundo de Contingência, disponibilizado para conhecimento de todos no site oficial da Cooperativa e sobre o qual foi comentado que o referido fundo possui natureza patrimonial e contábil, com a finalidade de fortalecer a solidez financeira da cooperativa, bem como mitigar e absorver impactos econômicos e patrimoniais de caráter extraordinário e não recorrente, assegurando a estabilidade e a continuidade operacional. Colocado o tema em discussão e, posteriormente, em deliberação, não houve manifestações contrárias, sendo o aporte financeiro a o Regulamento aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo outras pautas a serem tratada na reunião extraordinário o Sr. Luiz Ajita, Presidente do Conselho de Administração, declarou encerrada a referida assembleia e, ato contínuo, declarou instalada e aberta a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito Sicoob Metropolitano. Na abertura, informou aos Delegados e Delegadas que o Conselho de Administração analisou minuciosamente todos os documentos e propostas constantes da Ordem do Dia, e recomenda sua aprovação, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ITEM 1 e 2 DA ORDEM DO DIA.**

Mediante a apresentação de quadro resumo com as seguintes informações: Resultado do Exercício: R\$ 185.752.879,48; (-) Juros Sobre Capital: R\$ 27.739.416,01; (-) Fundo de Reserva Estatutário: R\$ 100.011.293,20; (-) FATES: R\$ 7.250.271,28; (-) Destinação ao Fundo de Contingência: R\$ 10.363.024,49; Resultado à disposição da Assembleia: R\$ 40.388.874,50, registrou-se que os itens referentes à prestação de contas do órgão de administração e à destinação das sobras apuradas, crédito em conta capital, foram previamente apresentados e deliberados nas Reuniões Seccionais de Associados realizada de forma conjunta e virtual no dia 12/03/2026 e mantida para consulta e votação até o dia 17/03/2026, tendo sido aprovados conforme atas das 5 (cinco) seccionais, assinadas e arquivadas na Cooperativa e neste momento, se necessário, em poder do secretário da reunião, para consultas. Para ciência de todos os presentes, foi apresentado o resultado consolidado das votações das Reuniões Seccionais de Associados que totalizaram 20.362 votos, com os seguintes índices de aprovação: **Item 1:** 99,57% de aprovação; **Item 2:** 99,07% de aprovação. Passou-se, então, à deliberação dos demais itens da ordem do dia. **ITEM 3 DA ORDEM DO DIA.** Seguindo a ordem do edital foi apresentado, para deliberação, o assunto que trata do estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras, que no final do exercício social apresentou o valor de R\$ R\$ 40.388.874,50. A proposta do Conselho de Administração foi que as sobras sejam distribuídas mediante crédito em conta capital e os seguintes critérios, observando o período de 01/2025 a 12/2025: 30% proporcional ao saldo médio positivo de depósitos a vista – conta corrente; 60% proporcional ao saldo médio real de captação remunerada, modalidades Depósito de Aviso Prévio - PÓS CDI; RDC Especial; RDC Flexível; RDC Pré 181; RDC Pré 361; RDC Pré 721; LCA DI; RDC DI 181; RDC DI 361; RDC Progressivo; RDC Fidelidade DI 1081; RDC Fidelidade DI 721; RDC Fidelidade DI 361; RDC Fidelidade DI 181; RDC Fidelidade DI 30; Renda Fixa Sicoob – LCA PÓS – REND. FIXA; LCI PÓS – REND. FIXA; 10% proporcional às tarifas pagas em conta corrente de depósitos à vista. Colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, o item foi aprovado por unanimidade. **ITEM 4 DA ORDEM DO DIA.** Foi apresentada, para deliberação, a proposta de aprovação do valor global para remuneração dos administradores, bem como a de delegação ao Conselho de Administração para fixação da remuneração individual, inclusive benefícios. Foi esclarecido que, para a finalidade, foi constituída uma Comissão de Remuneração, composta por 03 (três) Conselheiros de Administração, que considerou, além da Resolução CMN 5.177/2024, normas sistêmicas e pesquisa de mercado disponibilizada pela Central Unicoob/CCS. Em complemento, foi apresentado esclarecimentos sobre a definição/composição de cada item que estaria sendo deliberado. O assunto foi colocado para discussão e, não havendo manifestações, foi colocado para votação; inexistindo votos contrários, a assembleia aprovou, por unanimidade, para o período de março de 2026 a fevereiro de 2027, o Montante Global no valor mensal de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), que não inclui os encargos sociais (INSS patronal) devidos sobre a remuneração fixa, que é encargo da Cooperativa, e a delegação ao Conselho de Administração para atribuir e decidir sobre o pagamento, a fixação de metas e o valor a ser remunerado individualmente a cada administrador, inclusive benefícios; o

bônus ao representante do Conselho de Administração será deliberado anualmente em AGO, após o encerramento de cada exercício social. **ITEM 5 DA ORDEM DO DIA.** Foi apresentada, a proposta para deliberação, referente à cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal, para o período de março de 2026 a fevereiro de 2027. Colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, a assembleia aprovou, para os membros efetivos do Conselho Fiscal, individualmente, a remuneração equivalente a 1/20 (um vinte avos) dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e os seguintes benefícios: a) Seguro de Vida em Grupo b) Seguro de Responsabilidade Civil na mesma modalidade que a dos Conselheiros de Administração. **ITEM 6 DA ORDEM DO DIA.** Foi apresentada, para deliberação, a proposta de critérios (questionário de avaliação da compatibilidade do desempenho do administrador com a criação de valor à entidade ao longo do tempo e com a gestão e risco de longo prazo) e de pagamento da verba “Excedente de Desligamento” para administradores: conselheiros e diretores executivos. Colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, a assembleia aprovou os critérios e o pagamento da verba ‘Excedente de Desligamento’, delegando ao Conselho de Administração a avaliação dos quesitos previstos nos critérios – “questionários avaliativos” e o enquadramento nas respectivas faixas de remuneração previstas para o benefício. **ITEM 7 DA ORDEM DO DIA.** Foi apresentada a Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Unicoob, como caráter informativo, destacando-se que o documento estabelece diretrizes para sucessão, renovação e desenvolvimento de lideranças, sendo que esse material foi previamente disponibilizado no site da Cooperativa. **ITEM 8 DA ORDEM DO DIA.** Foi realizada a apresentação, assunto de caráter informativo, do Planejamento das Atividades da Cooperativa para o exercício de 2026, que se evidenciou estruturado nos pilares de Pessoas, Experiência, Transformação e Perenidade, com foco em crescimento sustentável, inovação, fortalecimento do relacionamento com cooperados e desenvolvimento organizacional. **ITEM 9 DA ORDEM DO DIA.** Item de caráter informativo. Nos assuntos de interesse social, foram apresentadas iniciativas institucionais da Cooperativa, com destaque para o projeto TechBus, voltado à educação tecnológica de crianças da rede pública, bem como ações de cooperativismo e inclusão social desenvolvidas em parceria com cooperativas mirins e entidades locais. **VII. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luiz Ajita agradeceu a presença de todos os Delegados, autoridades, conselheiros, diretores e colaboradores, destacando a importância da participação para o fortalecimento da Cooperativa, e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária.

ajita@sicoob.com.br
D4Sign

Assinado

Luiz Ajita
Presidente Conselho de Administração

blamir@mres.adv.br
D4Sign
BLAMIR BONADIMAN MACHADO
Assinado

Blamir Bonadiman Machado
Secretário da Assembleia

ATA AGE-AGO 2026 pdf

Código do documento dc14ab5b-0151-4a5e-a300-771a632be100



Assinaturas



BLAMIR BONADIMAN MACHADO
blamir@mres.adv.br
Assinou

BLAMIR BONADIMAN MACHADO



Luiz Ajita
ajita@sicoob.com.br
Assinou

Eventos do documento

06 Apr 2026, 15:55:37

Documento dc14ab5b-0151-4a5e-a300-771a632be100 **criado** por TALITA MARIA SANTOS MARTINS (18436ff4-5109-4253-a094-82fc07c9900a). Email: talita.martins@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-06T15:55:37-03:00

06 Apr 2026, 16:11:07

Assinaturas **iniciadas** por TALITA MARIA SANTOS MARTINS (18436ff4-5109-4253-a094-82fc07c9900a). Email: talita.martins@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-06T16:11:07-03:00

06 Apr 2026, 16:30:02

BLAMIR BONADIMAN MACHADO **Assinou** (16fb7a96-4890-4628-bc62-6bbc74628cb8) - Email: blamir@mres.adv.br - IP: 186.233.190.211 (186.233.190.211.static.vsx.net.br porta: 28804) - **Geolocalização: -23.4287 -51.9519** - Documento de identificação informado: 429.188.120-72 - DATE_ATOM: 2026-04-06T16:30:02-03:00

08 Apr 2026, 08:49:09

LUIZ AJITA **Assinou** (0d76e6d0-27f7-4e5a-9964-20b14ee70bf9) - Email: ajita@sicoob.com.br - IP: 177.125.217.53 (177.125.217.53.static.vsx.net.br porta: 26318) - Documento de identificação informado: 320.183.479-34 - DATE_ATOM: 2026-04-08T08:49:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):038e05244d752f8e0010eda07b44084528bd53fc07095bee40ce7b995d8c07fc

(SHA512):b79d2d902294dfc7812450f4ec2ae9e8766aa07c10a1a2605ce84cad754676113a1595cbd6a6559b831970724254da4fd6a3a7d5b9151a3917e6f60828f353e2

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**.