

**ATA SUMÁRIA Nº 55 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, HORA E LOCAL: 20/03/2026, 19h30m, formato híbrido, Centro de Eventos Rios – Chácara Rios, PR – 483, Km 2, Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85.601-195, e plataforma ZOOM, através do link de acesso: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/89830778944>. **II. PRESENCAS:** 72 (setenta e dois) delegados aptos a votar, em terceira e última convocação dos 100 (cem) delegados. **III. CONVOCAÇÃO:** Convocada na forma do Estatuto Social e Lei 5.764/71. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Enviada circular aos delegados e afixado o edital nas dependências mais frequentadas da Cooperativa, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa, conforme consta Ata nº 55, inteiro teor, na íntegra. **IV. MESA DIRETORA:** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroí, Vice-presidente, Sr. Sidnei Batistella, Conselheiro de Administração Sr. Maximiliano Alberto Pedron, Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central Unicoob, Sr. Jean Rodrigues, Diretor Superintendente do Sicoob Vale Sul, Sr. Roberto Schiavini, e, protocolo o Sr. Marcos Augusto Juvenasso Capanema, Analista de Governança do Sicoob Central Unicoob. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Secretário o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset, procedeu-se a leitura da ordem do dia. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial; c) parecer do Conselho Fiscal; d) relatório da auditoria externa; e) demonstrativo das sobras apuradas. 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. 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; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, dos honorários ou das gratificações dos membros do Conselho Fiscal; 5. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração, prevendo o valor global para pagamento de remuneração. Cumprimento da ordem do dia. **Item 1 – Prestação de Contas dos Órgãos de Administração acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:** a) relatório da Gestão, b) balanço patrimonial; c) parecer do Conselho Fiscal; d) relatório da auditoria externa; e) demonstrativo das sobras apuradas. A Deliberação do item ocorreu na Pré-Assembleia, em 05 de março de 2026, com 2.573 (dois mil quinhentos e setenta e três) votos favoráveis e 7 (sete) contrários, sendo assim, os votos ratificados pela aprovação na assembleia. **Item 2 da ordem do dia - Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios:** resultado contábil de R\$ R\$ 68.072.773,09 (sessenta e oito milhões setenta e dois mil setecentos e setenta e três reais com nove centavos), acrescido do FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (utilização) (+) R\$ 2.145.658,36 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais com trinta e seis centavos), provisão da Resolução nº 4.966/21 do Banco Central do Brasil de (-) R\$ 15.021.692,48 (quinze milhões vinte e um mil seiscentos e noventa e dois reais com quarenta e oito centavos), fundo de reserva (estatutário) 75% (setenta e cinco por cento) (-) R\$ 41.397.554,23 (quarenta e um milhões trezentos e noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais com vinte e três centavos), FATES (estatutário) 5% (cinco por cento) (-) R\$ 2.759.836,95 (dois milhões setecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais com noventa e cinco centavos) = sobras à disposição da Assembleia R\$ 11.039.347,79 (onze milhões trinta e nove

**ATA SUMÁRIA Nº 55 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

mil trezentos e quarenta e sete reais com setenta e nove centavos), com destinação de 100% (cento por cento) em conta corrente dos associados. A Deliberação do item ocorreu na Pré-Assembleia, em 05 de março de 2026, com 2.583 (dois mil quinhentos e oitenta e três) votos favoráveis e 10 (dez) contrários, sendo assim, os votos ratificados pela aprovação na assembleia. **Item 3 da ordem do dia - 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:** a) **Juros Pagos:** 35% (trinta e cinco por cento) das sobras, equivalente a R\$ 3.863.771,74 (três milhões oitocentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e um reais com setenta e quatro centavos), calculados sobre juros pagos na utilização de limite de crédito, do produto conta corrente, modalidade conta corrente depósito à vista e conta salário; Juros pagos sobre empréstimos do produto crédito rural, nas modalidades: ACI – Demais Produtores, ACI – demais produtores repasse, ACI - POUP PRONAMP, ACI - PRONAF repasse, ACI - PRONAMP repasse, ACI - reneg demais produtores, ACI - reneg demais produtores repasse, ACI - reneg pronaf repasse, ACI - reneg PRONAMP repasse, ACI - REP RPL equalizável, ACI - RO PRONAF, ACI - RO PRONAMP, ACI - RPL crédito rural e ACI - RPL EQUAL PRONAMP; Juros pagos sobre empréstimos, do produto empréstimo, nas modalidades: antecipa FGTS sicoob, avais e fianças honrados – BNDES, avais e fianças honrados – cartões, avais e fianças honrados – crédito, bens não de uso próprio, capital de giro 2, capital de giro AA, capital de giro sem IOF, capital de giro, consignado crédito pessoal, CPRF pós - giro rural - não produtor, CPRF pós - crédito pessoal giro rural, CPRF pré - crédito pessoal giro rural, CPRF pré - giro rural - não produtor, crédito pessoal, crédito pessoal 2, crédito pré-aprovado, crédito rotativo, empréstimos, financiamentos bens e serviços, financiamentos veículos, honra de avais e fianças – cartões, honra de avais e fianças – crédito, portabilidade crédito consignado, reneg financ bens, reneg recup cred cg % info, renegociação crédito consignado privado, renegociação crédito consignado público, repactuação capital de giro pronampe, repactuação capital de giro, repactuação crédito pessoal e repactuação crédito rotativo; Juros pagos sobre empréstimos, do produto títulos descontados, nas modalidades desconto de cheques – próprios, desconto de duplicatas. Não serão contemplados na fórmula de rateio os juros de adiantamento a depositante por se tratar de prática vedada pelo Banco Central do Brasil e operações de repasse BRDE e BNDES, por estarem na carteira de crédito destes bancos; **b) Depósito à Vista:** 15% (quinze por cento) das sobras, equivalente a R\$ 1.655.902,16 (um milhão seiscentos e cinquenta e cinco mil novecentos e dois reais com dezesseis centavos), calculados sobre o saldo médio positivo, do produto conta corrente, nas modalidades conta corrente depósito à vista e conta salário de associados; **c) Depósito a Prazo:** 40% (quarenta por cento) das sobras, equivalente a R\$ 4.415.739,12 (quatro milhões quatrocentos e quinze mil setecentos e trinta e nove reais com doze centavos), calculados sobre saldo médio real, do produto captação remunerada, nas modalidades: depósito de aviso prévio - pós CDI, LCA DI, LCI DI, RDC DI 181, RDC DI 30, RDC DI 90, RDC fidelidade DI 181, RDC fidelidade DI 30, RDC fidelidade DI 361, RDC fidelidade DI 721, RDC fidelidade pré 361, RDC flexível e RDC progressivo; Depósito a prazo calculados sobre saldo médio real, do produto renda fixa sicoob, nas modalidades: LCA pós - rend. Fixa e LCI pós - renda fixa. Não serão contemplados na

**ATA SUMÁRIA Nº 55 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

fórmula de rateio os valores depositados em conta poupança, pois estes, estão aplicados no Banco Sicoob e não na Cooperativa; **d) Tarifas:** 10% (dez por cento) das sobras, equivalente a R\$ 1.103.934,77 (um milhão cento e três mil novecentos e trinta e quatro reais com setenta e sete centavos), calculados sobre tarifas pagas, do produto cobrança, modalidade simples com registro e tarifas pagas na conta corrente de depósito à vista. Colocado o item em discussão, não houve questionamentos, após em votação, aprovado por unanimidade, a proposta da Fórmula de distribuição de Sobras. **Item 4 da ordem do dia - Fixação do valor das cédulas de presença, dos honorários ou das gratificações dos membros do Conselho Fiscal:** Valor global dos honorários para o exercício de 2026, de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) acrescido ao valor, os encargos. Apresentado, colocado em discussão, após em votação e aprovado por unanimidade de votos. **tem 5 da ordem do dia – Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração, prevendo o valor global para pagamento de remuneração:** O Presidente Sr. João apresentou a referida Política, após encerrado a exposição do tema, que não houve questionamentos, foi aprovada por unanimidade a atualização da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob - CCS. Conforme prevê a política, apresentou a sugestão do valor global para pagamento da remuneração da Diretoria Executiva e Conselho de Administração: **a) Diretoria Executiva:** valor global dos honorários, gratificações e/ou benefícios para o ano de 2026 de R\$ 2.550.000,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais), para pagamento de honorários, ajuda de custo, diárias, seguro de vida, plano de saúde, previdência privada, gratificação natalina, participações nos resultados, dentre outros benefícios, acrescido ao valor, os encargos sociais. Apresentado, colocado em discussão, após em votação e aprovado por unanimidade de votos; **b) Conselho de Administração:** valor global dos honorários, gratificações e/ou benefícios para o ano de 2026 de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), para pagamento de honorários, seguro de vida, gratificação natalina, dentre outros benefícios, acrescido ao valor, os encargos sociais. Apresentado, colocado em discussão, após em votação e aprovado por unanimidade de votos. **VI. ENCERRAMENTO DA AGO:** Nada mais a tratar, o Presidente Sr. João agradeceu a participação e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária, cuja ata vai lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas. *****

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, SOB AS PENA DA LEI, QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ATA Nº 55, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 027 A 033, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****

joao@sicoob.com.br
D4Sign

Assinado

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente

jeferson.rosset@sicoob.com.br
D4Sign

Assinado

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Secretário

Ata nº 55 sumária AGO do dia 20 03 2026 pdf
Código do documento 4d82e1df-b65b-485d-8b9f-97f243eda84a



Assinaturas



jeferson Leandro Rosset
Jeferson.Rosset@sicoob.com.br
Assinou

Jeferson Leandro Rosset



João Bactista Manfroi
joca@sicoob.com.br
Assinou

João Bactista Manfroi

Eventos do documento

15 Apr 2026, 13:47:01

Documento 4d82e1df-b65b-485d-8b9f-97f243eda84a **criado** por ANDRESSA WELTER COVER (1ce888da-4f14-456f-ba8c-554b0545ae7e). Email: andressa.cover@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-15T13:47:01-03:00

15 Apr 2026, 13:48:13

Assinaturas **iniciadas** por ANDRESSA WELTER COVER (1ce888da-4f14-456f-ba8c-554b0545ae7e). Email: andressa.cover@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-15T13:48:13-03:00

15 Apr 2026, 15:06:03

JEFERSON LEANDRO ROSSET **Assinou** (2f82d0d2-5862-4f16-a813-9f3be6ec9002) - Email: jeferson.rosset@sicoob.com.br - IP: 177.155.126.170 (177.155.126.170.static.deztelecom.net.br porta: 60190) - **Geolocalização: -26.074170253036105 -53.05432357588815** - Documento de identificação informado: 032.516.119-41 - DATE_ATOM: 2026-04-15T15:06:03-03:00

15 Apr 2026, 15:46:07

JOÃO BACTISTA MANFROI **Assinou** - Email: joca@sicoob.com.br - IP: 177.155.126.170 (177.155.126.170.static.deztelecom.net.br porta: 27320) - **Geolocalização: -26.074174536593706 -53.05430415831683** - Documento de identificação informado: 212.815.139-20 - DATE_ATOM: 2026-04-15T15:46:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):01d585d9f7218db915c26f8f26035a1a4c3ce93593c236367f03bc540a16f4ea

(SHA512):6fd9a7975e6e551f2d51e3b965020b984b9286a9088f777f08cc38b26232d6cac96108f0cd4690082f32517ecb94f6e56ae9948e016f0a81ee7aa2fbae4177f9

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**.