



## **DELIBERAÇÕES SICOOB NOVA CENTRAL**

### **65ª Assembleia Geral Ordinária e 66ª Assembleia Geral Extraordinária**

#### **65ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial do exercício social de 2023; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023; e) demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2023; f) demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício de 2023; g) demonstração de resultado abrangente do exercício de 2023.**

A Assembleia Geral Ordinária aprovou integralmente a prestação de contas dos Órgãos de Administração do Sicoob Nova Central, exercício 2023.

- 2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023.**

Assembleia Geral Ordinária deliberou sobre a destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023, cujo valor das sobras líquidas antes da destinação foi de R\$ 10.353.980,27. Considerando as destinações estatutárias, as sobras foram distribuídas da seguinte forma:

- I. Reserva Legal: 10% – R\$ 1.035.398,03 (um milhão, trinta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e três centavos);**
- II. Fundo de Marketing: 10% – R\$ 1.035.398,03 (um milhão, trinta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e três centavos);**
- III. FATES: 5% – R\$ 517.699,01 (quinhentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo).**

As sobras líquidas após as destinações estatutárias que ficaram à disposição da Assembleia Geral foram distribuídas da seguinte forma:

- I. Destinação complementar Fundo de Marketing – R\$ 1.553.097,04 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, noventa e sete reais e quatro centavos);**
- II. Destinação complementar FATES – R\$ 2.070.796,05 (dois milhões, setenta mil, setecentos e noventa e seis reais e cinco centavos);**
- III. Fundo de Tecnologia – R\$ 4.141.592,11 (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos).**



### **3. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da gratificação do presidente do Conselho de Administração.**

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade:

- I. o reajuste de cédula de presença aos conselheiros vogais para R\$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais;
- II. o honorário mensal ao Presidente do Conselho de Administração no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e do Vice-presidente do Conselho de Administração no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), reajuste de 11,1120% em cada honorário;
- III. manutenção dos atuais benefícios concedidos, sendo:
  - a. ajuda de custo alimentação/refeição ao Presidente e Vice-Presidente, nos mesmos valores pagos aos empregados, com reajuste de 6%;
  - b. seguro de vida para os membros do Conselho de Administração.
- IV. implantação da Gratificação Natalina ao Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros do Conselho de Administração, sendo seu valor correspondente ao pagamento recebido em 1 mês no exercício, conforme cargos ocupados.

Os reajustes aprovados e benefícios implementados passarão a vigorar a partir de maio 2024.

### **4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.**

Aprovado o valor global para pagamento de honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva, no valor de **R\$ 2.936.299,38**, contemplando a manutenção dos benefícios atuais e ainda:

- I. reajuste de 11,1120% sobre a remuneração atual;
- II. previsão de reajuste de 6% sobre a cartilha de benefícios; os quais serão efetivados de acordo com os reajustes dos empregados (ajuda alimentação e plano de saúde e odontológico);
- III. 10% de Reserva Técnica.

Os reajustes aprovados e benefícios implementados passarão a vigorar a partir de maio



2024.

## **5. Criação do Fundo de Tecnologia do Sicoob Nova Central.**

Aprovada a criação do Fundo de Tecnologia do Sicoob Nova Central que tem por objetivo reunir recursos financeiros para custeio de investimentos e despesas com tecnologias que garantam a manutenção do parque tecnológico, bem como investimentos em tecnologias necessárias para o desenvolvimento do Sicoob Nova Central e de suas filiadas.

## **6. Deliberação sobre o Regulamento do Fundo de Tecnologia do Sicoob Nova Central.**

Aprovado o Regulamento do Fundo de Tecnologia do Sicoob Nova Central, que observará alguns requisitos para a aplicação de recursos, sendo eles:

- a) complemento de tecnologias ainda não disponibilizadas pelo Centro Cooperativo Sicoob e/ou que não estejam atendendo às demandas da Central e/ou Sistema Regional;
- b) ganhos em eficiência e automação de processos;
- c) cumprimento dos requisitos sistêmicos de infraestrutura, segurança da informação e prevenção do risco cibernético;
- d) previsão no Plano Diretor de Tecnologia, aprovado pelos órgãos estatutários competentes.

## **7. Atualização do Regulamento do Fundo de Marketing do Sicoob Nova Central.**

Aprovada a atualização do Regulamento do Fundo de Marketing do Sicoob Nova Central, cujo objetivo é reunir recursos financeiros para custear investimentos referentes a marketing e ações de comunicação.

## **8. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS – 195/2023.**

Aprovada a ratificação de adesão à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS – 195/2023.



## **66ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **1. Alteração do artigo 45 do Estatuto Social do Sicoob Nova Central, que trata das competências da Diretoria Executiva.**

Aprovada a reforma do Estatuto Social do Sicoob Nova Central, com as alterações presentes no Art. 45, inciso II, alínea “j”, e inciso IV, alínea “n” do Estatuto Aprovado.

Original assinado

**Marcelo Baiocchi Carneiro**  
Conselho de Administração  
Presidente