

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 16h30min (dezesesseis horas e trinta minutos) em segunda convocação, de forma presencial, na casa de eventos Barouch, situada à Rodovia José Benedito de Paiva, nº 4.260, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do SICOOB CREDIVASS.

2. CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, através de publicação e divulgação de Edital de convocação, no site do SICOOB CREDIVASS no endereço eletrônico www.sicoobcredivass.com.br.

3. PRESENÇA: O Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIVASS e o secretário declaram que estiveram presentes na AGO 70 (setenta) delegados, conforme assinaturas colhidas no Termo de Presença, às folhas 01 a 03. Até a presente data o SICOOB CREDIVASS possui 70 (setenta) delegados.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Roberto Machado Mendes de Barros – Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rodolfo Bastos Luiz – Diretor de Negócios, Sr. João Carlos Ribeiro – Diretor Administrativo, Sr.ª Márienn Ferreira Vieira de Paiva – Diretora de Gestão de Riscos, Sr. Elson Rocha Justino – Diretor Superintendente do Sicoob Central Crediminas e Sr. Roberto Wagner Marotta Reis Almeida – Advogado do Sicoob Central Crediminas.

5. SECRETÁRIA: Elaine de Cássia Domingues – Supervisor Administrativo.

6. ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração dando início à assembleia, agradeceu a participação de todos e solicitou a dispensa da leitura do edital (conforme texto relacionado abaixo):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIVASS – RUA DR. FERNANDO DE LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, CEP 37.490-000, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG - C.N.P.J. MF.: 01.604.998/0001-04, NIRE Nº 31400019995 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIVASS - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os delegados desta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma PRESENCIAL, no dia 02 (dois) de abril de 2024 (terça-feira), na casa de eventos Barouch, situada na Rodovia José Benedito de Paiva, 4260, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, estado de Minas Gerais, às 15:30 h (quinze horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 16:30 h (dezesesseis horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 17:30 h (dezesete horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Alteração no Artigo**

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

43, Inciso III, com a inclusão da letra h) bem como do § 7º; **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria independente – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 5. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios; 6. Eleição dos membros do Conselho de Administração. 7. Assuntos diversos de interesse social.

OBS: 1. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á, presencialmente, no dia 02/04/2024, na casa de eventos Barouch, situada na Rodovia José Benedito de Paiva, 4260, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. O processo de votação terá a duração de 03 (três) horas ininterruptas, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os delegados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 26/02/2024 ao dia 01/03/2024; o registro das chapas será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez horas) às 15:00 (quinze horas), conforme regimento eleitoral disponível em nosso site “www.sicooocredivass.com.br”. Em caso de empate entre as chapas, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros do SICOOB CREDIVASS seja maior.

São Gonçalo do Sapucaí (MG), 23 de fevereiro de 2024.

Roberto Machado Mendes de Barros

Presidente do Conselho de Administração Sicoob Credivass

ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria independente – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

Fiscal; 5. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios; 6. Eleição dos membros do Conselho de Administração. 7. Assuntos diversos de interesse social.

7. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

ITEM 1: Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria independente – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;

Obedecendo à ordem do dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Machado Mendes de Barros convidou o Diretor de Negócios Rodolfo para apresentar a evolução dos números do Sicoob Credivass através do relatório de gestão compreendendo número de agências, operações de crédito em geral, depósitos totais, poupança, rendas de serviços, despesas administrativas, pagamento de juros ao capital, total do ativo, o patrimônio líquido, número de associados, sobras líquidas e ganho social por cooperado.

Posteriormente, o Presidente do Conselho Sr. Roberto, solicitou à Diretora de Gestão de Riscos, Sr.ª Márienn Ferreira Vieira de Paiva, que fizesse a apresentação do Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais; tais documentos já haviam sido disponibilizados previamente aos delegados. Logo após, apresentou o balanço patrimonial, demonstrado através das contas do ativo e do passivo e as demonstrações de sobras ou perdas referentes aos semestres findos dos exercícios de 2022 e 2023. Em seguida, realizou a leitura do relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC.

Dando continuidade, os Conselheiros Fiscais Sr. João Alfredo Pacheco Ratton, Sr. Luís Alberto Scarpa Pinto e Sr. Carlos Alberto Duarte Julidori foram convidados pelo Presidente Sr. Roberto a realizarem a leitura do Parecer do Conselho Fiscal.

Em seguida, o Presidente do Conselho, Sr. Roberto Machado Mendes de Barros apresentou o demonstrativo de sobras apuradas do exercício de 2023 equivalentes a R\$ 54.241.116,50 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta centavos). Em cumprimento ao Artigo 23 do Estatuto Social, referente às sobras apuradas no exercício 2023, no valor de R\$ 54.241.116,50 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), após a reversão do FATES no valor de R\$ 1.400.793,37 (Um milhão, quatrocentos mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), conforme determina CCI 797/2020 emitida pelo Sicoob

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

Confederação em 10/12/2020, serão deduzidos para os fundos obrigatórios: 5% (cinco por cento) destinados ao FATES, no valor de R\$ 2.782.095,49 (Dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) e 50% (cinquenta por cento) destinados ao Fundo de Reserva, correspondente ao valor de R\$ 27.820.954,94 (Vinte e sete milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), ficando uma sobra líquida à disposição da Assembleia, após as destinações legais, um valor total de R\$ 25.038.859,44 (Vinte e cinco milhões, trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração colocou o demonstrativo em votação, o qual foi aprovado de forma unânime pelos delegados presentes. Não votaram os legalmente e estatutariamente impedidos de votar.

ITEM 2: Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;

O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração, informou o valor das sobras líquidas do exercício de 2023, no valor de R\$ 25.038.859,44 (Vinte e cinco milhões, trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo proposto pelo Conselho de Administração de destinar 20% (vinte por cento) das sobras para o Fundo de Reserva e 80% (oitenta por cento) das sobras para a conta capital dos associados. Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a destinação proposta das sobras apuradas, a qual foi aprovada por 64 votos a favor e 06 votos contra. Não votaram os legalmente e estatutariamente impedidos de votar.

ITEM 3: Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração, apresentou a proposta do Conselho de Administração, que do valor a ser distribuído em conta capital dos associados no total de R\$ 20.031.087,55 (Vinte milhões, trinta e um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), seja feita a capitalização de acordo com a movimentação financeira de cada associado com a Cooperativa, obedecendo aos seguintes critérios: 40% (quarenta por cento) para saldo médio de depósito à vista e a prazo, no valor de R\$ 8.012.435,02 (Oito milhões, doze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dois centavos) e 60% (sessenta por cento) de acordo com a margem de contribuição de cada associado, no valor de R\$ 12.018.652,53 (Doze milhões, dezoito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

Também foi apresentada a proposta de algumas exceções que deverão ser adotadas para a distribuição de sobras do ano de 2023, sendo:

- associados que fizeram dação em pagamento no ano de 2023
- associados que fizeram renegociação no ano de 2023
- associados que realizaram pagamento no ano de 2023 de operações que estavam baixadas para prejuízo
- associados que estavam no INAD90 no mês de dezembro de 2023.

Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação as propostas, às quais foram aprovadas por 64 votos a favor e 06 votos contra. Não votaram os legalmente e estatutariamente impedidos de votar.

ITEM 4: Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Obedecendo à ordem do dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, convidou o Diretor da Central Crediminas, Sr. Elson, para apresentar os valores de honorários a serem pagos ao Presidente do Conselho de Administração e aos Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, considerando que, desde 2021, os valores são reajustados na mesma época e pelo mesmo índice aplicado aos empregados do Sicoob Credivass.

Tendo sido apresentados e explanados os valores e verbas a serem pagas, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação o valor de cédulas de presença, honorários, gratificações, seguro, benefícios, sendo que os valores apresentados foram aprovados por unanimidade dos votos dos delegados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

ITEM 5: Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;

O Diretor Elson, prosseguindo com a ordem do dia, a pedido do Presidente Sr. Roberto, apresentou a Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credivass.

Colocada a matéria em votação, a Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credivass, na forma proposta pelo Conselho de Administração, foi aprovada por unanimidade dos votos dos delegados presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

A Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credivass, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, foi assinada e arquivada na sede do Sicoob Credivass, estando disponível para eventuais consultas.

ITEM 6: Eleição dos membros do Conselho de Administração;

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

O Presidente do Conselho de Administração Sr. Roberto convidou o advogado do Sicoob Credivass, Sr. João Marcos Gonçalves Moreira da Silva, para prosseguir com a ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes chapas para concorrerem à eleição para o Conselho de Administração, para um mandato de 4 (quatro) anos até a AGO/2028, prorrogando-se até a posse dos novos membros, tendo em vista que, de acordo com o Regimento Eleitoral, ambas foram registradas a tempo e modo:

Chapa 1: Roberto Machado Mendes de Barros, CPF: 719.359.248-34, Documento de Identidade: MG-21.441.887, Órgão emissor: PC/MG, data de expedição: 22/07/2015, divorciado, brasileiro, natural de Aiuruoca – MG, empresário, data de nascimento: 10/08/1956, residente à Avenida Delfim Moreira, nº 518 – apartamento 601, Centro, Santa Rita do Sapucaí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.540-000; Alessandro Alves Hervaz, CPF: 037.337.586-76, Documento de Identidade: MG-10.503.064, Órgão emissor: SSP/MG, data de expedição: 30/11/1995, casado em regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de São Paulo – SP, produtor rural, data de nascimento: 06/03/1977, residente no Sítio Esperança, Ferreiras, São Gonçalo do Sapucaí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.490-000; Cássio José Stecca, CPF: 001.210.746-84, Documento de Identidade: 00607746851, Órgão emissor: Detran/MG, data de expedição: 30/07/2021, casado em regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Jacutinga – MG, produtor rural, data de nascimento: 08/02/1976, residente à Rua José Toledo Filho, nº 80, Parque Cel. Rennó, Jacutinga, estado de Minas Gerais, CEP: 37.590-000; Gláucio Carneiro Pinto, CPF: 636.688.828-00, Documento de Identidade: 02985555439, Órgão emissor: Detran/MG, data de expedição: 20/05/2019, casado em regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Carmo de Minas – MG, aposentado, data de nascimento: 16/06/1947, residente à Rua Vicente Ferreira, nº 240, Centro, Carmo de Minas, estado de Minas Gerais, CEP: 37.472-000; Joaquim José Siqueira, CPF: 345.747.196-72, Documento de Identidade: 01796568850, Órgão emissor: Detran/MG, data de expedição: 07/08/2019, casado em regime universal de bens, brasileiro, natural de Passa Quatro – MG, aposentado, data de nascimento: 01/05/1956, residente à Rua Dr. Almeida, nº 44, centro, Passa Quatro, estado de Minas Gerais, CEP: 37.460-000; Luiz Filipe Valias Vargas, CPF: 714.056.906-15, Documento de Identidade: MG-8.414.867, Órgão emissor: PC/MG, data de expedição: 30/11/2011, casado em regime parcial de bens, brasileiro, natural de São Gonçalo do Sapucaí – MG, empresário, data de nascimento: 30/09/1977, residente à Rui Barbosa, nº 77, centro, São Gonçalo do Sapucaí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.490-000; Paulo Reges Duarte, CPF: 863.317.528-20, Documento de Identidade: 01160599508, Órgão emissor: Detran/MG, data de expedição: 07/03/2023, casado em regime de comunhão universal de bens, brasileiro, natural de Silvianópolis – MG, autônomo, data de nascimento: 26/09/1954, residente à Rua Maria do Carmo Ramos, nº 272, Vila Ramos, Cambuí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.600-000; Paulo Roberto do Nascimento, CPF: 397.274.246-00, Documento de Identidade: 01711419171, Órgão emissor: Detran/MG, data de expedição: 29/01/2016, divorciado, brasileiro, natural de Formiga – MG, aposentado, data de nascimento: 05/03/1961, residente à Rua Rosa Fernandes Barreiro, nº 55, bloco 02, apartamento 33, Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, CEP: 37.552-471; Ricardo Pittigliani

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

Rodrigues, CPF: 046.395.118-25, Documento de identidade: MG 20.013.576, Órgão emissor: PC/MG, data de expedição: 24/10/2012, casado em comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Tubarão – SC, produtor rural, data de nascimento: 21/06/1959, residente à Rua Saturnino de Oliveira, nº 80, centro, Campanha, estado de Minas Gerais, CEP: 37.400-000.

Chapa 2: Wellington Carvalho de Sousa, CPF: 750.218.976-91, Documento de identidade: 00507977758, Órgão emissor: Detran/MG, data de expedição: 24/01/2019, casado em regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de São Gonçalo do Sapucaí – MG, empresário, data de nascimento: 08/02/1971, residente à Rua João Machado Guimarães, nº 22, centro, São Gonçalo do Sapucaí, CEP: 37.490-000; Ivan Lemos Brandão, CPF: 005.134.316-91, Documento de identidade: MG-6.648.220, Órgão emissor: SSP/MG, data de expedição: 21/05/1991, separado, brasileiro, natural de São Gonçalo do Sapucaí – MG, aposentado, data de nascimento: 07/01/1946, residente à Rua Baronesa, nº 84, Jardim Baronesa, São Gonçalo do Sapucaí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.490-000; Jadir Flavino de Pinho, CPF: 753.918.728-04, Documento de identidade: 1703471946, Órgão emissor: CFEA/MG, data de expedição: 28/10/2013, divorciado, brasileiro, natural de Ouro Fino – MG, aposentado, data de nascimento: 08/01/1954, residente à Rua Antônio Amâncio, nº 95, centro, Ouro Fino, estado de Minas Gerais, CEP: 37.570-000; José Antônio Carvalho Fernandes, CPF: 214.522.616-87, Documento de Identidade: 12.767.454, Órgão emissor: SSP/MG, data de expedição: 09/06/1978, casado em regime de comunhão universal de bens, brasileiro, natural de Pouso Alegre – MG, aposentado, data de nascimento: 01/03/1958, residente à Rua Walter Tibúrcio, nº 40, João Paulo II, Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, CEP: 37.552-069; José Daniel Rodrigues Ribeiro, CPF: 166.101.806-87, Documento de identidade: M-544.713, Órgão emissor: SSP/MG, data de expedição: 23/07/1973, casado em regime de comunhão universal de bens, brasileiro, natural de Careagu – MG, produtor rural, data de nascimento: 02/02/1946, residente à Avenida Getúlio Vargas, nº 232, apartamento 901, centro, Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, CEP: 37.550-038; Marco Antônio de Oliveira Amorim, CPF: 033.861.076-64, Documento de identidade: 02144234373, Órgão expedidor: Detran/MG, data de expedição: 18/07/2013, casado em regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Campanha – MG, empresário, data de nascimento: 09/11/1976, residente à Rua Paulino de Araújo, nº 71, centro, Campanha, estado de Minas Gerais, CEP: 37.400-000; Rosana de Jesus Ferraz, CPF: 814.189.576-15, Documento de identidade: MG-5.143.252, Órgão expedidor: PC/MG, data de expedição: 22/11/2011, divorciada, brasileira, natural de Cambuí – MG, empresária, data de nascimento: 01/10/1968, residente à Rua Maria do Carmo Ramos, nº 145, centro, Cambuí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.600-000; Sebastião Edicássio Raimundo, CPF: 286.146.586-72, Documento de Identidade: MG-1.233.960, Órgão expedidor: SSP/MG, data de expedição: 13/09/2001, casado em regime universal de bens, brasileiro, natural de Conceição da Pedras – MG, produtor rural, data de nascimento: 20/10/1958, residente à Rua Joaquim Raimundo de Faria, nº 70, centro, Conceição das Pedras, estado de Minas Gerais, CEP: 37.527-000; Wando Gonçalves da Silva, CPF: 052.481.126-13, Documento de Identidade: MG-12.623.997, Órgão expedidor: SSP/MG, data de expedição: 09/09/1999, solteiro, brasileiro, natural de Cambuí – MG, gerente

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

de produtos bancários, data de nascimento: 04/04/1983, residente à Rua Marto Salles dos Santos, nº 91, Santa Edwiges, Cambuí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.600-000.

A chapa 1 (um) foi eleita por 53 (cinquenta e três) votos nos termos do artigo 23 do Regimento Eleitoral do SICOOB CREDIVASS.

Os membros a serem substituídos permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, aos quais será permitido pleno acompanhamento dos atos do Conselho de Administração, pelo prazo que restar até a posse definitiva. A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil, conforme determina a Resolução nº 4.122/12.

O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração, ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não têm antecedentes criminais e não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

ITEM 7: Assuntos diversos de interesse social

Dada a palavra aos presentes, ninguém a fez uso. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração Sr. Roberto deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária.

Eu, Elaine de Cássia Domingues, CI MG-11.870.171, CPF nº 051.353.186-66 (Supervisor Administrativo do SICOOB CREDIVASS), secretário da presente Assembleia Geral, declaro sob as penas da lei que: *i.* todos os requisitos para realização desta Assembleia foram preenchidos, especialmente os previstos na IN DREI nº 81/2020; e *ii.* esta ata retrata fielmente o ocorrido na presente Assembleia, bem como que a mesma foi lavrada de forma digital e sua reprodução impressa irá compor o livro próprio, sendo assim, assino a presente para todos os fins de direito.

Esta ata foi aprovada e assinada digitalmente com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil pelo Secretário, pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Conselheiro Fiscal Efetivo.

São Gonçalo do Sapucaí (MG), 02 de abril de 2024.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.

Roberto Machado Mendes de Barros
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 719.359.248-34

Luis Alberto Scarpa Pinto
Conselheiro Fiscal Efetivo
CPF: 412.256.946-04

Elaine de Cássia Domingues
Secretária
CPF: 051.353.186-66