

DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS SICOOB AGRORURAL 2024

① ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Nº 33)

② ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Nº 30)

Segue para conhecimento, as deliberações oriundas das Assembleias Sicoob Agrorural realizadas em 06/04/2024 (Ordinária e Extraordinária), a saber:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Nº 33)

1 Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço do Exercício Social de 2023; c) Relatório da Auditoria Externa; d) Demonstrativo das Sobras Apuradas no exercício de 2023:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade, integralmente, a prestação de contas dos Órgãos de Administração do Sicoob Agrorural referente ao exercício de 2023.

2 Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a fixação das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal, sendo o reajuste com base no percentual de no mínimo 4,62%, valores vigentes a partir de 1º de maio de 2024.

3 Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a Política de Remuneração da Diretoria Executiva, conforme apresentada.

4 Fixação do valor dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a fixação do valor dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva, sendo o reajuste com base no percentual de no mínimo 4,62%, valores vigentes a partir de 1º de maio de 2024.

5 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 de 2023:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade que as sobras apuradas no ano de 2023 sejam rateadas em razão diretamente proporcional entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano de 2023, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS	ITENS ANALISADOS	%
CONTA CORRENTE	SALDOS MÉDIOS REAIS E JUROS PAGOS E TARIFAS PAGAS	7	12,50%
CAPTAÇÃO REMUNERADA	SALDOS MÉDIOS REAIS E JUROS SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	8,93%
CRÉDITO RURAL	SALDO DE FIM DE MÊS, JUROS CONTRATUAIS, ENCARGOS, JUROS PAGOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9	16,07%
EMPRÉSTIMOS	SALDO DE FIM DE MÊS, JUROS CONTRATUAIS, ENCARGOS, JUROS PAGOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	11	19,64%
TÍTULOS DESCONTADOS	SALDO DE FIM DE MÊS, JUROS CONTRATUAIS, JUROS PAGOS E JUROS APROPRIADOS	5	8,93%
SERVIÇOS	COBRANÇA BANCÁRIA, CARTÃO DE CRÉDITO, CONSÓRCIO, SEGURO E SIPAG	19	33,93%
TOTAL			100,00%

6 Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023, da seguinte forma:

- a) Sobra Líquida, no valor de R\$ 22.075.844,86 (vinte e dois milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos);
- b) Reversão de utilização de recursos do FATES, no montante de R\$ 1.490.303,49 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos).
- c) Base de cálculo para destinação estatutária, no valor de R\$ 23.566.148,35 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos);
- d) Fundo de Reserva, destinado 48% (quarenta e oito por cento) no valor de R\$ 11.311.751,00 (onze milhões, trezentos e onze mil, setecentos e cinquenta e um reais);
- e) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), destinado 10% (dez por cento) no valor de R\$ 2.356.615,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quinze reais);
- f) Fundo para Aumento de Capital, destinado 30% (trinta por cento) no valor de R\$ 7.069.845,00 (sete milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
- g) Sobra à disposição da Assembleia, representando 12%, no valor de R\$ 2.827.937,79 (dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), sendo que existe saldo de sobras de exercício encerrado no montante de R\$ 601.196,80 (seiscentos e um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), totalizando à disposição da Assembleia

para deliberação o total de R\$ 3.429.134,59 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) quanto à sua destinação.

h) Assembleia aprovou por unanimidade de votos que as sobras serão utilizadas para composição do Fundo de Reserva de Contingência.

7 Eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade para comporem o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027, os seguintes Associados:

- a)** José Humberto Marquez – Presidente do Conselho de Administração;
- b)** Paulo César da Silva Pereira – Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- c)** Antônio Flávio Leite Gomes – Conselheiro de Administração;
- d)** Sebastião Nunes Sousa – Conselheiro de Administração;
- e)** Emília Kikuko Iwata Shiaku – Conselheira de Administração;
- f)** Rodrigo Galan Gouveia – Conselheiro de Administração;
- g)** Pedro Henrique Quirino da Silveira Ribeiro – Conselheiro de Administração.

8 Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2024:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade o Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2024, a saber:

- a)** Estabelecer estratégias que resguardem os ativos (Resolução CMN 4.966/2021 – entrará em vigor em 2025);
- b)** Trabalhar metas sistêmicas;
- c)** Revitalizar Postos de Atendimento deficitários (Chapadão do Céu e Porteirão);
- d)** Desenvolver ações sustentáveis: projeto piloto para recuperação de nascente;
- e)** Estabelecer parcerias com empresas locais para promover ações de conservação do meio ambiente.

9 Reforma do Regulamento do Fundo destinado à cobertura de eventuais arrombamentos, assaltos e furtos:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a reforma do Regulamento do Fundo destinado à cobertura de eventuais arrombamentos, assaltos e furtos, nas seguintes condições: caso o valor do respectivo fundo (na ordem de R\$ 800.000,00 - oitocentos mil reais), não seja utilizado, após 3 (três) anos (período coincidente com o mandato do Conselho de Administração

eleito nesta data, 06/04/2024, Gestão 2024-2027), o saldo deverá ser destinado ao fundo de reserva, uma vez que o fundo não foi revertido para constituição de sobras da Cooperativa.

10 Criação do Fundo de Reserva de Contingência:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Contingência, com objetivo de reunir recursos financeiros para compensar, em exercícios futuros, os impactos decorrentes do aumento de provisão para atendimento das Resoluções CMN nº 4.966/2021 e BCB nº 352/2023.

11 Deliberação sobre o Regulamento do Fundo de Reserva de Contingência:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade o Regulamento do Fundo de Reserva de Contingência, constituído pelo valor de R\$ 3.429.134,59 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente às sobras disponíveis para deliberação da assembleia. Os recursos para composição do fundo de reserva de contingência são oriundos da apropriação de parte das sobras do exercício social de 2023 e por apropriação de 20% (vinte por cento) das sobras do exercício social de 2024. Os recursos financeiros do fundo de reserva de contingência destinam-se a compensar, no exercício de 2025, os impactos decorrentes do aumento de provisão para atendimento das resoluções CMN nº 4.966/2021 e BCB nº 352/2023. O prazo de liquidação do fundo de reserva de contingência é de 3 (três) anos, e eventuais sobras apuradas quando da liquidação do fundo serão revertidas para o fundo de reserva.

12 Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a ratificação de adesão à Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023.

13 Adesão à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023;

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a adesão à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS 195/2023.

14 Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a adesão à atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS 164/2023.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Nº 30)

1 Reforma do Estatuto Social da Cooperativa:

A Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade a reforma estatutária visando retificação da redação do texto do Artigo 17, que trata do valor do capital social mínimo; alteração no Artigo 23, propondo redução do percentual destinado ao FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social), alteração do Artigo 43, que trata da composição da Diretoria Executiva e alteração no Artigo 46, incluindo as competências da Diretoria de Riscos com destaque para a alteração na forma de aumento contínuo de capital, alteração da nomenclatura da Diretoria Executiva e demais ajustes para adequação ao Estatuto-padrão Sicoob.

José Humberto Marquez
Presidente do Conselho de Administração