

DELIBERAÇÕES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

07.04.2024





DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credcooper sem alteração do objeto social (artigos 1º ao 68º);

Abaixo apresentamos os artigos alterados e a quantidade de votos dos associados sobre cada tema, registrados via aplicativo Sicoob Moob:

Seção II – Do resgate eventual

Votação dos itens:
Art. 21



Capítulo V – Dos Órgãos Estatutários

Votação dos itens:
Art. 45





Subseção III – Das Ausências

Votação dos itens:
Art. 49



Subseção III – Das Competências da Diretoria

Votação dos itens:
Art. 55





DELIBERAÇÕES 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 de 2023; c) relatório da auditoria externa – CNAC – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA COOPERATIVA 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 no exercício findo;

DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS	
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	11.084.397,14
FUNDO DE RESERVA - RESOLUÇÃO CMN 4966/2021	3.000,00
CONTA CAPITAL	8.084.397,14





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;

MODALIDADE	PERCENTUAL
DEPÓSITO À PRAZO	20%
DEPÓSITO À VISTA	25%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35%
PRODUTOS E SERVIÇOS (CARTÕES, SIPAG, TARIFAS, CONSÓRCIOS E SEGUROS)	20%



4. Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

PROPOSTA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO	HONORÁRIO MENSAL	BENEFÍCIOS
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 30.168,44	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina, PPR - Programa de Participação nos Resultados
VICE-PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.067,38	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina, PPR - Programa de Participação nos Resultados
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.166,20	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina, PPR - Programa de Participação nos Resultados



CONSELHEIRO FISCAL	R\$ 5.325,24	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina
DIRETOR EXECUTIVO	R\$ 25.527,15	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina, PPR - Programa de Participação nos Resultados

A política de remuneração aprovada pela AGO tem validade de 4 anos e seu reajuste anual se dará pelo mesmo índice da convenção coletiva dos empregados da cooperativa na data base de 1º de novembro de cada ano.



5. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;

A política e plano de sucessão de administradores compreendeu as seguintes alterações:

POLÍTICA DE SUCESSÃO

Esta política:

- a) é aplicável às entidades do CCS, observadas as particularidades ligadas à composição da alta administração cada CNPJ, e às cooperativas centrais e singulares do Sicoob;
- b) é revisada, no mínimo, a cada 5 (cinco) anos, por proposta da área responsável pelo Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob ou em decorrência de fatos relevantes e, também, por sugestões encaminhadas pelas entidades do Sicoob;
- c) no âmbito das cooperativas centrais e singulares do Sicoob, é aprovada por suas respectivas Assembleias Gerais, tendo os respectivos Conselhos de Administração a competência de aprovar, supervisionar e controlar os processos relativos ao planejamento e à operacionalização desta Política.

5 Para esta Política e os demais normativos complementares deve-se considerar:

- e) Seleção: triagem e verificação de pessoas com competências para atendimento de requisitos mínimos como: capacidade técnica, capacidade



gerencial, habilidades interpessoais, conhecimento das leis e regulamentos relativos à sua atuação e experiência;

PLANO DE SUCESSÃO

Inclusão das perguntas para avaliação de desempenho do Conselho de Administração



6. Atualização da Política de Governança Corporativa;

A política de governança corporativa compreendeu as seguintes alterações:

1.1 Além do disposto no item 1, as entidades do Sicoob orientam-se por princípios e objetivos baseados no propósito na missão, na visão e nos valores definidos no Planejamento Estratégico do Sicoob (sistêmicos).

2. d) demais entidades do Sicoob poderão aderir a esta Política por meio do seu órgão deliberativo máximo;

2. e) uma vez aprovada/aderida pelas entidades do Sicoob, as atualizações posteriores desta política serão aprovadas em Assembleia Geral do Sicoob Confederação e terão vigência imediata, mediante disponibilização às entidades do Sistema.

9. Nas demais entidades do Sicoob, a representação na reunião societária ocorre conforme previsto em seu estatuto ou contrato social.

11. As cooperativas do Sicoob são administradas por Conselho de Administração, e/ou Diretoria Executiva, nos termos da regulamentação vigente, devendo ser observadas as regras de governança corporativa disciplinadas na regulamentação em vigor.

13. Os processos eleitorais das entidades do Sicoob poderão ser organizados e acompanhados por comissões constituídas com a finalidade de assegurar a isenção, a transparência e a conformidade.



15. Os membros de órgãos estatutários de cooperativas de crédito podem participar do Conselho de Administração (ou colegiado equivalente) de instituições financeiras e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelas cooperativas, observadas as regras de não cumulatividade previstas na legislação vigente.

19. Para assegurar a fiscalização dos atos da gestão estratégica e executiva, as entidades do Sicoob possuem Conselho Fiscal, quando constituído e Auditoria própria e/ou contratada, conforme a regulamentação em vigor, além de adotarem outros mecanismos de conformidade e controles.

20. Os conselhos fiscais, quando constituídos, são compostos por membros revestidos de condições efetivas de independência em relação aos integrantes do Conselho de Administração e/ou da Diretoria Executiva das entidades do Sicoob.



7. Outros assuntos de interesse social.

O Presidente do Conselho Sr. Vagner Ribeiro dos Santos, passou aos assuntos gerais de interesse da sociedade, a palavra foi franqueada aos presentes e dela ninguém mais fez uso.

DELIBERAÇÕES

AGE 2024

AGO 2024