



**COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DOS EMPREGADOS DA VALE
S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA. – SICOOB COOPVALE.**

CNPJ 33.924.028/0001-74 - NIRE 33.4.0001186-4

Sede Social: Rua Santa Luzia 651, 35º andar-Centro- Rio de Janeiro/RJ

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 26 DE ABRIL DE 2024**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

No vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de 2024, às 10 (dez) horas, em terceira e última convocação, sob o formato digital por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da **Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da Vale S/A e Entidades Vinculadas Ltda. – Sicoob Coopvale**.

II. PRESENCAS:

Registram a presença 25 (vinte e cinco) **Delegados** da **Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da Vale S/A e Entidades Vinculadas Ltda. – Sicoob Coopvale**, conforme registro do aplicativo Sicoob Moob, realizando-se a Assembleia Geral Ordinária em terceira e última convocação, sendo esclarecido que nesta data são 34 (trinta e quatro) o número de Delegados em condições de votar na Assembleia Geral.

III. CONVOCAÇÃO:

A Assembleia Geral Ordinária foi convocada, obedecendo as exigências legais, conforme edital de convocação publicado no sítio do Sicoob Coopvale (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopvale>), em 11 de abril de 2024. Comunicação feita aos Delegado por meio de mensagem eletrônica enviada em 11 de abri de 2024.

IV. CONDUÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

A Assembleia Geral Ordinária foi conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Angelo Galatoli, sendo secretariado pelo Sr. José Roberto Menegardo, Diretor Executivo.

O Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, foi lido na integra pelo Diretor Sr. José Roberto Menegardo.

O Presidente do Conselho de Administração após verificação do quórum de instalação, que registrava a presença de 25 (vinte e cinco) Delegados, deu-se início aos trabalhos, na sequência, o Presidente propôs que os assuntos da

pauta fossem votados simultaneamente, sugestão que teve a anuência unânime do plenário desta Assembleia Geral Ordinária.

V. DELIBERAÇÕES:

I. Prestação de contas do exercício de 2023 dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) Parecer da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do exercício de 2023;

Na apreciação do item I da pauta, o Presidente explanou sobre o exercício findo, tomando por base as informações contidas nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2023, nas Notas Explicativas, no Relatório de Administração e no Relatório de Gestão. Em seguida, foi lido o parecer da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC); registra-se que o parecer demonstra em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicoob Coopvale em 2023.

DELIBERAÇÃO: Posto em votação, a prestação de contas do exercício foi aprovada por 21 (vinte e um) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e 2 (dois) abstenções, totalizando 25 (vinte e cinco) Delegados votantes.

II. Destinação do rateio das perdas apuradas, bem como, o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023;

Passando para o item II da pauta, que trata sobre a destinação do rateio das perdas apuradas, o Presidente apresentou as perdas líquidas no montante de R\$ 1.947.680,58 (hum milhão, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) e em seguida apresentou proposta do Conselho de Administração de utilização do saldo do Fundo de Reserva para o abatimento das perdas.

Em complemento, o Presidente apresentou detalhadamente o Plano de Recuperação da cooperativa para readequação do resultado em até dezembro de 2024, cuja cópia se encontra anexada a presente ata.

DELIBERAÇÃO: Posto em votação, o item foi aprovado por 22 (vinte e dois) votos a favor 2 (dois) votos contrários e 1 (um) abstenção, totalizando 25 (vinte e cinco) Delegados votantes.

III. Fixação do valor das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração;

Na apreciação do item III da Pauta, o Presidente da Assembleia propôs ao plenário que não houvesse reajuste no valor das cédulas de presença e gratificações do Colegiado.

DELIBERAÇÃO: Posto em votação, a proposta foi aprovada por 22 (vinte e dois) votos a favor, 02 (dois) votos contrários e 01(um) e abstenção, totalizando 25 (vinte e cinco) Delegados votantes.

IV. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável, em razão do cumprimento das metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;

O Presidente da Assembleia propôs ao plenário que não houvesse reajuste no valor para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável do Colegiado.

DELIBERAÇÃO: Posto em votação, a proposta foi aprovada por 22 (vinte e dois) votos a favor, 02 (dois) votos contrários e 01 (um) abstenção, totalizando 25 (vinte e cinco) Delegados votantes.

ITEM V: Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral;

O Presidente da Assembleia explicou que, em função da descontinuidade do Conselho Fiscal aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/02/2024, foi necessária a atualização do Regulamento Eleitoral a fim de adequá-lo ao Estatuto Social do Sicoob Coopvale.

DELIBERAÇÃO: Posto em votação, o item foi aprovado por 23 (vinte e três) votos a favor, 01 (um) voto contrário e 01 (um) abstenção, totalizando 25 (vinte e cinco) Delegados votantes.

ITEM VI: Outros assuntos de interesse social:

Foi franquiada a palavra aos Delegados que se manifestaram em fazer uso dela, com uma série de esclarecimentos prestados pelo Presidente da Assembleia Geral, a respeito dos itens da pauta e de outras dúvidas suscitadas durante esta Assembleia; em seguida, o Presidente do Conselho de Administração fez um agradecimento aos Delegados pela participação nesta Assembleia Geral, agradecendo pelo apoio prestado pela equipe técnica do



Sicoob UniMais Rio, aos conselheiros de administração e fiscal, e este pela atuação enquanto órgão estatutário, agradecendo também aos Diretores Executivos e aos demais colaboradores do Sicoob Coopvale, dando por encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária.

Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da Vale S/A e Entidades Vinculadas Ltda. - Sicoob Coopvale.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024.

angelo.galatoli@sicoob.com.br

Assinado
 ANGELO GALATOLI
Angelo Galatoli
D4Sign

Presidente do Conselho de Administração

jose.menegardo@sicoob.com.br

Assinado
 José Roberto Menegardo
José Roberto Menegardo

Diretor Executivo

Ata da AGO de 26 ABRIL 2024 Revisada UniMais Rio 2 docx
Código do documento 13a0704f-21d0-419e-92cc-fde00427114d



Assinaturas



José Roberto Menegardo
jose.menegardo@sicoob.com.br
Assinou

José Roberto Menegardo



ANGELO GALATOLI
angelo.galatoli@sicoob.com.br
Assinou

ANGELO GALATOLI

Eventos do documento

21 May 2024, 11:08:48

Documento 13a0704f-21d0-419e-92cc-fde00427114d **criado** por VIVIANE PINHEIRO DA SILVA SOUZA (42e04efd-c01b-46af-8691-1cf43bad75f5). Email: vivianep.souza@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-21T11:08:48-03:00

21 May 2024, 11:12:06

Assinaturas **iniciadas** por VIVIANE PINHEIRO DA SILVA SOUZA (42e04efd-c01b-46af-8691-1cf43bad75f5). Email: vivianep.souza@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-21T11:12:06-03:00

21 May 2024, 11:12:57

JOSÉ ROBERTO MENEGARDO **Assinou** (13198fe2-8d4b-43cb-95fd-15667d479551) - Email: jose.menegardo@sicoob.com.br - IP: 177.99.224.18 (177.99.224.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 57708) - **Geolocalização: -22.90383 -43.1708** - Documento de identificação informado: 786.597.877-49 - DATE_ATOM: 2024-05-21T11:12:57-03:00

21 May 2024, 11:19:40

ANGELO GALATOLI **Assinou** - Email: angelo.galatoli@sicoob.com.br - IP: 177.99.224.18 (177.99.224.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 44060) - **Geolocalização: -22.8965026 -43.1843925** - Documento de identificação informado: 298.365.907-06 - DATE_ATOM: 2024-05-21T11:19:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):357289169bb20b9a71a9ef7ac90129314c29d20b4b4b29b383d2707bbcefb3d5
(SHA512):5b97028bfe20eaa0436714d19177ac9335f4e7956e45e4690c4ef0d81e8aff1377b041ab34cc0e37eaa8b5f1cf24b5bd772008f0776c8e4c5fc416e213d05fb8c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign