

## **Deliberações Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 08 de abril de 2022.**

Na Assembleia Geral, realizada em 08 (oito) de abril de 2022, sob a forma digital com o uso do APP SICOOB MOOB, com a participação de 100 associados que tomaram as seguintes decisões, passando a vigorar após a homologação dos documentos pelo Banco Central.

### **AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

#### **1- Prestação de contas:**

Foi aprovada a prestação de contas do exercício 2021 e o respectivo balanço anual.

#### **2- Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo de 2021;**

Foi apresentado o valor da sobra líquida à disposição da assembleia no valor de R\$ 975.174,92 (novecentos e setenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). O Presidente do Conselho de Administração apresentou a proposta do Conselho de integralização ao Capital Social do Associado de 100% das sobras, na proporção de suas contribuições com operações ativas e passivas realizadas e mantidas na cooperativa no exercício de 2021.

Do total das sobras à disposição da assembleia, no valor de R\$ 975.174,92 (novecentos e setenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) foram destinados:

- 20% para Reserva Legal, que corresponde à R\$ 195.034,98 (Cento e noventa e cinco mil e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos)
- 80% para a integralização ao Capital Social do Associado, na proporção de suas contribuições com operações ativas e passivas realizadas e mantidas na cooperativa no exercício de 2021, que corresponde à R\$ 780.139,93 (Setecentos e oitenta mil, cento e trinta e nove reais e noventa e três centavos)

#### **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;**

- 33% do total, destinado a saldo médio real de depósitos à vista;
- 20% do total, destinado à saldo médio real de captação remunerada;
- 9% do total, destinado à quem pagou juros utilizando limites de crédito (cheque especial e conta garantida);
- 28% do total, destinado a quem pagou juros sobre empréstimos, crédito pessoal, empréstimo consignado em folha de pagamento, títulos descontados, (descontos de cheques e descontos de duplicatas);
- 10% do total, destinado a quem teve juros apropriados em crédito rural, financiamentos rurais com recursos próprios livres e repasses do Funcafé.

#### **4) Aprovação da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do SICOOB CREDCAM;**

Foi apresentada a assembleia, aprovada e arquivada a política que tem como objeto a fixação dos valores de honorários, benefícios e demais critérios e parâmetros aplicáveis à remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como da Diretoria-Executiva do Sicoob Credcam, está se encontrada à disposição para consulta de todos os associados , quando assim houver necessidade.

#### **5) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;**

Foi apresentada a assembleia, aprovada e arquivada a referida política que estabelece diretrizes para o sistema de controles internos e conformidade das entidades do Sicoob aplicando-se a todos os seus administradores, empregados, estagiários e prestadores de serviços, tem por objetivo estabelecer princípios a serem observados para assegurar o fortalecimento do sistema de controles internos e o efetivo gerenciamento do risco de conformidade, de acordo com a complexidade dos processos, bem como enfatizar que a responsabilidade pelas atividades de controles internos e de conformidade é de todos os empregados, em seus diversos níveis hierárquicos, está se encontrada à disposição para consulta de todos os associados , quando assim houver necessidade.

#### **6) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;**

Foi apresentada a assembleia, aprovada e arquivada a referida política que estabelece as diretrizes aplicadas à representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva, fiscalização e controle para as entidades do Sicoob, contemplando os princípios de segregação de funções na administração, remuneração dos integrantes dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas, está se encontrada à disposição para consulta de todos os associados , quando assim houver necessidade.

#### **7) Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;**

Foi apresentada a assembleia, aprovada e arquivada a política que estabelece princípios e diretrizes para a execução de Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credcam, considerando a natureza das entidades integrantes do Sistema Sicoob, já o Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credcam deverá seguir as diretrizes da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, e se caracteriza pelo planejamento estrategicamente alinhado às boas práticas de governança e tem como objetivo zelar pela transparência e sustentabilidade dos processos decisórios, objetivando o desenvolvimento e a renovação qualificada da alta administração, está se encontrada à disposição para consulta de todos os associados , quando assim houver necessidade.

**8) Eleição dos membros do Conselho de Administração;**

**Foram aprovados os seguintes membros do Conselho de Administração:** Pedro Donizeti da Silva, João Batista Furbeta, José Eduardo Vanzela, José Vanios Peres Bueno e Wellington Célio Goulart.

**Membros estatutários foram substituídos e que não mais farão parte da composição dos membros estatutários dessa Cooperativa:** Amadeu Cândido Ferreira, Breno Miareli e Celso Zanin.

**9) Assuntos diversos de interesse social.**

A palavra foi franqueada aos participantes e dela ninguém mais fez uso.

**AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credcam sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 95º), sem alteração do objeto social. O documento em referência se encontra em análise junto ao BACEN, assim que for homologado este será disponibilizado no site [www.sicoobcredcam.com.br](http://www.sicoobcredcam.com.br).

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Campos Gerais e Campo do Meio  
Ltda – Sicoob Credcam CNPJ: 71.146.450/0001-35**