

Deliberações Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 05 de abril de 2024.

Na Assembleia Geral, realizada em 05 (cinco) de abril de 2024, sob a forma **PRESENCIAL**, no salão de eventos 'Styllus Hall' situado à Rua: Simão Martins Ferreira, 119- Centro, na cidade de Campos Gerais/MG, com a participação de 89 (oitenta e nove) associados, conforme assinaturas colhidas no livro de presença, às fls. 01 (um) a 113 (cento e treze), 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 2023 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 2023:

Foi apresentado o valor da sobra líquida a disposição da assembleia no valor de R\$ 1.419.175,99 (um milhão quatrocentos e dezenove mil cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos). O Presidente do Conselho de Administração citou que em 2022 a assembleia havia proposto que 100% das sobras fossem destinadas as cotas de capital e atendendo ao proposto foi destinado o valor de 100% das sobras correspondendo a R\$ 1.419.175,99 (um milhão quatrocentos e dezenove mil cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) distribuídos aos associados, na proporção de suas contribuições com operações ativas e passivas realizadas e mantidas na cooperativa no exercício de 2023, por meio de integralização ao Capital Social dos Associados.

O Presidente do Conselho de Administração levou a proposta para votação sendo aprovada por **UNANIMIDADE** pelos presentes.

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 a saldo médio real de captação remunerada;
- 9% do total, destinado a 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.

Em votação, a fórmula proposta foi aprovada por **UNANIMIDADE** pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

4) Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores:

Foi apresentado pela Diretora Administrativa as principais alterações no Plano de Sucessão de Administradores conforme Resolução Sicoob Central Crediminas 1192/2023 de 21/08/2023 que segue 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. O Plano de Sucessão é voltado à alta administração e seus potenciais sucessores e contempla processos distintos para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva.

Em votação, a matéria foi aprovada por **UNANIMIDADE** pelos presentes.

O Plano de Sucessão de Administradores, ora alterado, foi assinado e arquivado no SICOOB CREDCAM, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

5) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO PARA OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, BEM COMO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA:

O Presidente do Conselho de Administração Pedro Donizeti da Silva, apresentou a Assembleia, a proposta de atualização da Política de Remuneração para os Conselhos de Administração e Fiscal, bem como para a Diretoria Executiva, sendo proposto o que segue em relação a Diretoria Executiva: a- Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS aos diretores, b- pagamento de vale alimentação.

Em votação, a matéria foi **aprovada pela maioria** tendo apenas 01 associado manifestado contrário a aprovação da proposta.

A Política de Remuneração para os Conselhos de Administração e Fiscal, bem como para a Diretoria Executiva, ora alterada, foi assinada e arquivada no SICOOB CREDCAM, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

6) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA:

A Diretora Administrativa Geisa Silva Martins, apresentou à Assembleia as principais alterações promovidas pelo CCS na Política Institucional de Governança conforme as Resoluções CCS 164 de 24/04/2023 e 246 de 27/03/2024.

Em votação, a matéria foi aprovada por **UNANIMIDADE** pelos presentes.

A Política Institucional de Governança, foi assinada e arquivada no SICOOB CREDCAM, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

7) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE:

A Diretora Administrativa Geisa Silva Martins, apresentou à Assembleia a ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade conforme as Resoluções CCS 195 de 28/07/2023.

Em votação, a matéria foi aprovada por **UNANIMIDADE** pelos presentes.

A Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, foi assinada e arquivada no SICOOB CREDCAM, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

7) 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 61º), sem alteração do objeto social. O documento em referência foi homologado



junto ao BACEN em 07/06/2024 e se encontra disponibilizado no site 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