

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA – CNPJ 83.836.114/0001-01, NIRE 15400004294 com sede na Av. Generalíssimo Deodoro, 391, Bairro Umarizal, na Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66050-160.

I. DATA, LOCAL E HORA: Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 16h (dezesseis horas), em terceira convocação, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA, de forma **SEMIPRESENCIAL** no Salão Catalina da Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém – CASSAZUM, situada na Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco, CEP 66093-030 - Belém/PA, fora de sua sede por não comportar a quantidade de delegados prevista em Estatuto, e por meio do **aplicativo ZOOM** para os delegados que não compareceram presencialmente, com transmissão a partir do endereço já referido acima, com utilização de equipamentos eletrônicos de áudio e vídeo para discutir e deliberar sobre a pauta indicada no Edital de Convocação. A Assembleia foi “conduzida” pela Sra. Marina Palazzo Delai – Especialista de Desenvolvimento Cooperativo do Sicoob Central Unicoob. Em seguida passou a palavra para Sra. Márcia Rejane Moutinho Ramos - Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cooesa para abertura oficial da Assembleia. **II. PRESENCAS:** Estiveram presentes o total de 32 (trinta e dois) Delegados, sendo 14 Delegados presencialmente e 18 Delegados pelo aplicativo ZOOM, dentre os 50 Delegados aptos a votar, conforme assinaturas registradas na lista de presença disponibilizado fisicamente e check-in disponibilizado no aplicativo utilizado. **III. CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi convocada em conformidade com as disposições legais e estatutárias, cujo Edital de convocação foi afixado nas dependências da Cooperativa e divulgado no sítio eletrônico da Cooperativa. **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Márcia Rejane Moutinho Ramos - Presidente do Conselho de Administração; Vanja Bordallo Proença - Membro do Conselho de Administração; Waldete Vasconcelos Seabra Gomes - Membro do Conselho de Administração; Giselle Quésia Moutinho Barbosa Turan – Membro do Conselho Fiscal; Andréa Machado Nauar de Almeida - Diretora Superintendente; Marcela Cristina Miranda da Silva - Diretora Administrativa e Financeira e para secretariar os trabalhos foi designada a Sra. Tayana Farias de Castro. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Aprovação do Regulamento de Eleição e Conduta dos Delegados; 2. Aprovação do Regulamento Eleitoral; 3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa e 4. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades. **VI. DELIBERAÇÕES:** O **primeiro item** da pauta foi apresentado pela Diretora Administrativa e Financeira Marcela Miranda, que iniciou explicando sobre o **Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados** que tem como objetivo disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para o cargo de delegado, estabelecendo também regras de conduta relativas ao exercício do cargo, e enfatizou que o presente normativo complementa o Estatuto Social, estando em consonância com a legislação e regulamentação em vigor, em seguida detalhou os seguintes tópicos do regulamento: dos pré-requisitos para candidatura ao cargo de delegado, da nomeação da Comissão Eleitoral, das competências da Comissão Eleitoral, das regras de conduta dos delegados e da vacância e impedimentos. Após apresentação, a Presidente deu início aos debates, e não havendo manifestações, foi **aprovado por unanimidade** dos Delegados aptos a votar. Em seguida, a Sra. Marina Palazzo convidou a Diretora Marcela Miranda para iniciar o **segundo item** da pauta, relativo à **Aprovação do Regulamento Eleitoral**, esta explicou que o regulamento tem como objetivo disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de forma complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação e regulamentação em vigor, detalhando os processos como: da comissão eleitoral e suas atribuições; da divulgação do processo eleitoral; do registro de chapas para o Conselho de Administração; da candidatura para o Conselho Fiscal; dos exames dos pedidos de registro de chapas/candidatos; da divulgação das chapas/candidaturas inscritas; da impugnação de candidatura (prazo e condições); da votação e da declaração dos eleitos. A seguir, foi franqueada

 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA – CNPJ 83.836.114/0001-01, NIRE 15400004294 com sede na Av. Generalíssimo Deodoro, 391, Bairro Umarizal, na Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66050-160.

a palavra para debates, e após os devidos esclarecimentos, a proposta foi submetida à votação e **aprovada por unanimidade** dos Delegados presentes na Assembleia. Avançando para o **terceiro e quarto item** da pauta, a Sra. Marina Palazzo solicitou à Diretora Marcela Miranda para iniciar a apresentação do **terceiro item**, relativo a **Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa**, explicou que a política estabelece as diretrizes aplicadas à representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva, fiscalização e ao controle para as entidades do Sicoob, contemplando os princípios de segregação de funções na administração, a remuneração dos integrantes dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas, em seguida apresentou o **quarto item**, relativo **Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades** que estabelece as diretrizes para o sistema de controles internos e conformidade das entidades do Sicoob, e aplica-se a todos os seus administradores, empregados, estagiários e prestadores de serviços e define princípios para assegurar o fortalecimento do sistema de controles internos e o gerenciamento efetivo 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. Franqueada a palavra para debates e sem nenhuma manifestação, foi submetida à votação e **aprovada por unanimidade** dos Delegados presentes que ratificam a adesão às seguintes políticas do Sicoob, assim como às atualizações já promovidas e aprovam as atualizações posteriores, realizadas pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS): (I) Política Institucional de Governança Corporativa e (II) Política Institucional de Controles Internos e Conformidades. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária, às dezessete horas e trinta minutos; da qual, eu Tayana Farias de Castro, secretária nomeada para o ato, redigi esta ata, em duas laudas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, em duas vias, impressa por meio eletrônico; a qual, após lida e aprovada pelos presentes, segue assinada pela Presidente, Diretora Administrativa e Financeira e por mim; à qual integram todos os documentos aprovados na reunião.

Belém (PA), 21 de outubro de 2024.


Márcia Rejane Moutinho Ramos
Presidente- Sicoob Cooesa


Marcela Cristina Miranda da Silva
Diretora Administrativa e Financeira- Sicoob Cooesa


Tayana Farias de Castro
Secretária nomeada para a reunião