



SINTESE DE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL DE 2023

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 2022; c) relatório da auditoria externa – EY – ERNERST & YOUNG – auditores independentes S.S.

Deliberação: Foi apresentado o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente publicados. A seguir, foram realizados comentários acerca do relatório anual, esclarecendo dúvidas existentes. Em seguida foi feito à leitura do parecer do Conselho Fiscal pela aprovação das contas. Foi lido também, o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, expedido pela auditoria independente da EY. Foi informado o valor das sobras brutas apuradas, no exercício de 2022, equivalentes a R\$ 17.667.046,00 (dezessete milhões seiscentos e sessenta e sete mil e quarenta e seis reais e o valor das sobras totais líquidas de R\$16.264.994,00 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro mil reais). Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação o relatório da gestão, que foi

aprovado de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar. Isto feito, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2022 e o respectivo balanço anual, que foram aprovados de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

2. Destinação das sobras apuradas e estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:

Em cumprimento ao Art. 42 do Estatuto Social, das sobras totais líquidas apuradas no exercício de 2022, no valor de R\$ 9.250.844,38 (nove milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) 5% correspondente a R\$ 832.921 (oitocentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e um reais) foram revertidos para o FATES e 60% (sessenta por cento), correspondente a R\$ 9.995.059,00 (nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil e cinquenta e nove reais) para o Fundo de Reserva, ficando à disposição da AGO o montante de R\$ 5.830.451,00 (cinco milhões oitocentos e trinta mil quatrocentos e cinquenta e um reais).

Deliberação: A proposta do Conselho de Administração foi no sentido de que R\$ 2.830.451,00 (dois milhões, oitocentos e trinta mil quatrocentos e cinquenta e um reais), fosse destinado ao fundo de reserva, R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) fossem distribuídas na conta capital dos associados e R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na conta corrente dos associados proporcionalmente, às operações

realizadas junto ao SICOOB CENTRO SUL MINEIRO, ficando a disposição dos associados para saques ou crédito em capital e conta corrente, no período de 20/04/2023 a 31/05/2023, caso o associado não procurasse a cooperativa para resgatar o valor das sobras do exercício de 2022, nesse período, o valor seria incorporado ao capital de cada associado. Colocada em votação, a matéria foi aprovada pela assembleia, com exceção de um voto.

A proposta do Conselho de Administração é de que as sobras sejam distribuídas observando os seguintes critérios: 50% referente aos juros pagos sobre empréstimo/financiamentos/títulos descontados e utilização de limite de crédito, 25% em depósito à vista e 25% depósito a prazo.

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de Administração

3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificação e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

Deliberação: A proposta apresentada foi de manter parcialmente os valores que estavam em vigência em 2022. Ficando os honorários, as cédulas de presença e as gratificações para os integrantes do Conselho de Administração e Conselho fiscal, nos seguintes patamares: Honorários do Presidente do Conselho de Administração: R\$22.822,08 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos). Para o vice-presidente e os demais conselheiros

administrativos/fiscais foi apresentado a proposta de pagamento de 10% do valor da cédula do Presidente. Foi apresentado o pagamento de uma cédula de gratificação natalina ao Presidente, valor a ser pago nos mesmos critérios previstos para pagamento do 13º salário aos colaboradores do Sicoob Centro Sul Mineiro. Os demais conselheiros não farão jus à gratificação natalina. O Presidente do Conselho de Administração ressaltou que honorários, gratificação natalina e cédulas de presença serão reajustadas na mesma época e pelo mesmo índice aplicado aos funcionários, de acordo com o instrumento coletivo da categoria. Posta a matéria em votação, à proposta apresentada pelo Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar. Foi apresentada também a proposta de honorários e gratificações dos membros da diretoria executiva no valor global de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). Foi esclarecido aos associados que o valor global inclui gratificação natalina paga em valor igual aos respectivos honorários, nos mesmos critérios previstos para pagamento do 13º salário aos colaboradores do Sicoob Centro Sul Mineiro. O Presidente do Conselho ressaltou que os honorários serão reajustados na mesma época e pelo mesmo índice aplicado aos colaboradores. Colocada a matéria em votação, a proposta apresentada pelo Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar

4. Atualização da Política e Plano de Sucessão dos Administradores;

Deliberação: O Presidente do Conselho de Administração procedeu com a leitura e explicação das atualizações realizadas na política e plano de sucessão. As atualizações foram aprovadas por unanimidade.

5. Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade;

Deliberação: O Presidente do Conselho de Administração procedeu com a leitura e explicação das atualizações realizadas na política. As atualizações foram aprovadas por unanimidade.

