



Aos(às) Cooperados(as) do Sicoob Coimppa.

Assunto: Deliberações da Assembleia Geral Ordinária 2024.

A AGO foi realizada na modalidade SEMIPRESENCIAL, no ambiente virtual via aplicativo ZOOM e no ambiente presencial no DO IT Coworking, localizado na Rua Avertano Rocha, nº 192, bairro: Campina, CEP: 66023-120, Belém/PA, no dia 25 de abril de 2024, iniciando-se às 14 horas e 30 minutos, em terceira e última convocação, com a participação de 96 cooperados(as) aptos a votar. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, representantes do Sicoob Central Unicoob e do Centro Cooperativo Sicoob.

Os assuntos foram tratados conforme o edital de convocação, publicado dia 15 de abril de 2024, disponibilizado no site da cooperativa e afixado nas dependências do prédio-sede da cooperativa.

A Assembleia deliberou, as seguintes ordens do dia:

1. Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) Relatório da Gestão;

b) Balanço do exercício social anterior;

c) Relatório da Auditoria Independente;

d) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Ivan Costa, apresentou aos cooperados o relatório da gestão, demonstrando a performance da Cooperativa no ano de 2023, na data base de dezembro/2023 a cooperativa possuía 3.925 cooperados e 34 colaboradores. Nos depósitos a vista a cooperativa obteve (saldo médio - R\$ MI) de R\$ 29.994, no depósito a prazo registrou (R\$ MI) R\$ 68.339, capital social (saldo médio - R\$ MI) R\$ 51.956, recursos administrados (R\$ MI) R\$ 150.290, patrimônio líquido (saldo médio - R\$ MI) 67.286, ativos totais (R\$ MI) 179.982, operações de crédito (saldo médio - R\$ MI) R\$ 84.711, sobras (R\$ MI) antes das destinações e remunerações de juros ao capital R\$ 6.630. Ainda compreendendo o relatório de gestão, foram apresentadas algumas realizações da cooperativa: Posse do Conselho de Administração (quadriênio 2023/2027) e do Conselho Fiscal (biênio 2023/2025), 1º Workshop de Sustentabilidade; Parceria Sicoob Coimppa e Instituto Alachaster; Implementação do PGRS e Boas Práticas de Sustentabilidade; 1ª Sensibilização Cooperativa Mirim. Cumprindo assim o princípio do interesse pela comunidade e o princípio da educação, formação e informação. Apresentada, também, a premiação recebida pela cooperativa no ano de 2023; 1º Lugar no

Atendimento Digital – Campanha CNV. Quanto ao item b) a analista Lilia Aparecida da Silva Ferreira do Centro Cooperativo Sicoob informou que as demonstrações contábeis estão publicadas no sítio da cooperativa, podendo ser consultado a qualquer momento por todos os cooperados e apresentou o Ativo da cooperativa que, registrou em 2023, o valor de R\$ 179.982.073,42. No item c) O Presidente Ivan Costa realizou a leitura do relatório da auditoria independente, e de acordo com a PWC as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Em seguida, a Coordenadora do Conselho Fiscal Sr.^a Maria Cristina Gonçalves de Souza fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que foi aprovado por maioria do colegiado em 15/04/24. Item d), a analista do CCS apresentou as Sobras brutas no valor de R\$ 6.630.338,07 (seis milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e sete centavos) e dos juros ao capital R\$ 626.449,24(seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Item 1 - Aprovado por maioria de votos. Quórum: 273 cooperados (259 via app Zoom e 14 presenciais), sendo 10 voto contrários (9 via app Zoom e 1 presencial).

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras:

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Ivan Costa, apresentou a proposta do Conselho de Administração, nos seguintes termos: após as devidas deduções legais as sobras disposição da AGO é de R\$ 3.038.407,39(três milhões, trinta e oito mil reais, quatrocentos e sete reais e trinta e nove centavos). E a destinação será realizada da seguinte forma: 100% em conta corrente para pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa e pessoas físicas; 100% para o capital social das pessoas jurídicas com finalidade lucrativa. Os critérios de distribuição propostos pelo Conselho de Administração, com base nos estudos realizados pelo colegiado, são: Empréstimos - juros pagos no exercício 51,5%; Depósitos à vista - saldo médio real 23,5%; Depósitos a prazo - saldo médio real 23,5%; Cartão - anuidade paga 0,5%; Sipag - antecipações 0,5%; Seguros - comissões 0,5%.

Item 2 - Aprovado por maioria de votos. Quórum: 277 cooperados (263 via app Zoom e 14 presenciais), sendo 10 votos contrários (10 via app Zoom).

3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:

O Sr. Ivan Costa apresentou a proposta do Conselho de Administração, nos seguintes termos: atualização monetária no percentual de 3,86%, referente a variação do INPC no período de março/2023 a fevereiro/2024. Acrescentando o índice, os valores propostos foram os seguintes: Presidente do Conselho de Administração R\$ 21.498,21 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) mensais, (base para gratificações 13^o, férias e gratificações em caso de substituição do presidente, em caso de férias, licenças e outros afastamentos). Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal com a cédula de presença no valor de R\$ 2.149,82 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Item 3 - Aprovado por maioria de votos. Quórum: 277 cooperados (263 via app Zoom e 14 presenciais), sendo 35 votos contrários (29 via app Zoom e 6 presenciais).

4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva:

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Ivan Costa, apresentou a proposta do Conselho de Administração, nos seguintes termos: atualização monetária de 3,86%, referente à variação do INPC. Com base nesse índice, o valor global proposto é de R\$ 1.005.087,00 (um milhão e cinco mil e oitenta e sete reais).

Item 4 - Aprovado por maioria de votos. Quórum: 277 cooperados (263 via app Zoom e 14 presenciais), sendo 28 votos contrários (24 via app Zoom e 4 presenciais).

5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa:

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Ivan Costa, realizou a leitura da Política Institucional de Governança Corporativa. Informou que esta 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.

Item 5 - Aprovado por maioria de votos. Quórum: 255 cooperados (242 via app Zoom e 13 presenciais), sendo 5 votos contrários (5 via app Zoom).

6. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Ivan Costa realizou a leitura da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. Esta Política 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. Tem por objetivo estabelecer os 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.

Item 6 - Aprovado por maioria de votos. Quórum: 252 cooperados (239 via app Zoom e 13 presenciais), sendo 3 votos contrários (3 via app Zoom).

7. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Ivan Costa realizou a leitura da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob. Esta Política visa a estabelecer princípios e diretrizes para a execução de Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob, considerando a natureza das entidades integrantes do Sistema.

Item 7 - **Aprovado por maioria de votos.** Quórum: 250 cooperados (237 via app Zoom e 13 presenciais), sendo 6 votos contrários (6 via app Zoom).

Encerramento: O Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a AGO às 16 horas e 50 minutos.

Belém, 25 de abril de 2024.

ivan.costa@sicoob.com.br

Assinado
 *Ivan Silveira da Costa*
D4Sign

IVAN SILVEIRA DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração