

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 2024 EXERCÍCIO 2023 E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 2024

INFORMATIVO — Aos Associados / Funcionários / Público Externo

Em função do cumprimento da determinação da Resolução CMN 4.434/2015, artigo 60, inciso IV, alínea "b", Item 5. E por recomendação dos órgãos de auditoria externa CNAC Confederação Nacional de Auditorias Cooperativas, a Cooperativa de Crédito Integrado — Sicoob Integrado vem por meio desta informar as deliberações decorrentes da realização da AGE e AGO 2024 Exercício 2023. A AGE/AGO foi convocada por edital expedido pelo Sr. Presidente Alcir Luiz Freisleben, em 25 de janeiro de 2024 e rerratificado em 21 de fevereiro de 2024, afixado nos pontos de atendimento da respectiva área de atuação da Cooperativa e meios oficiais de divulgação.

A instalação da Assembleia aconteceu conforme convocação do edital, realizada em 19 de março de 2024, em TERCEIRA CHAMADA, às 17h (dezessete horas), já que não houve quórum nas chamadas anteriores, reunidos de forma SEMIPRESENCIAL, tendo como local o auditório do SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PATO BRANCO Sindicómércio, situado na Rua Nereu Ramos, 524, Centro, Pato Branco — PR, e também de forma virtual por meio do aplicativo MOOB integrado a plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, com a presença de 61 (sessenta e um) delegados aptos a votar, conforme constantes na Lista de Presença, apreciando a pauta e deliberando:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Item 01 – Alteração do art. 23 incisos I e II do Estatuto Social da Cooperativa, que trata sobre os Fundos Estatutários obrigatórios. A proposta de alteração do percentual ao Fundo de Reserva, após debates sem manifestação de Delegados, foi realizada a votação, obtendo-se 58 (cinquenta e oito) votos favoráveis, sendo aprovada por unanimidade dos votantes, onde o art. 23 inciso I. do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação “50% (cinquenta por cento) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa”.

A proposta de alteração do percentual ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), após debates sem manifestação de Delegados, foi realizada a votação, obtendo-se 58 (cinquenta e oito) votos favoráveis, sendo aprovada por unanimidade dos votantes, onde o art. 23 inciso II do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação “7% (sete por cento) para Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) destinado à prestação de assistência aos associados e a seus familiares, aos empregados da Cooperativa e à comunidade situada em sua área de ação”.

Item 02 – Alteração do art. 23 – inclusão de parágrafo no Estatuto Social – Criação do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Cooperação – FIDC e renumeração do § 3º. 23. Após debates sem manifestação de Delegados, foi realizada a votação, obtendo-se 58 (cinquenta e oito) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, sendo aprovada por maioria dos votantes a proposta de criação do FIDC bem como o percentual de destinação das sobras seja de 3% (três por cento), onde o art. 23 inciso IV do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “3% (três por cento) para o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Cooperação - FIDC destinado ao desenvolvimento de crianças e adolescentes através dos projetos do Instituto Sicoob e/ou instituições/entidades que detenham projetos sociais nos municípios situados na área de ação da Cooperativa”.

03 - Aquisição de Bem Imóvel para uso da Cooperativa. Após debates sem manifestação de Delegados, foi realizada a votação, obtendo-se 57(cinquenta e sete) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário e 01 (uma) abstenção, ficando aprovada por maioria dos votantes a compra do imóvel.

04 - Aprovação de alterações na Política Institucional de Governança Corporativa, que que foi promovida pelo CCS em 24/04/2023, com pequenas alterações na redação da atual política. Após debates sem manifestação de Delegados, foi realizada a votação, obtendo-se 59 (cinquenta e nove) votos favoráveis, sendo aprovada por unanimidade dos votantes a alteração/atualização bem como as atualizações posteriores realizados pelo Cento Cooperativa Sicoob (CCS) na referida política.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Item 01 - Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo o relatório da gestão; balanços elaborados; e demonstrativo das sobras apuradas. Foi lido o parecer do Conselho Fiscal acompanhada do parecer da auditoria independente, ambos apontando conformidade nas contas e recomendam aprovação dos demonstrativos de 2023. O item apreciado e aprovado com unanimidade dos votos.

Item 02 - Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, ficando à disposição da Assembleia, o valor líquido de R\$ 3.966.804,52. Foram apresentadas 02(duas) propostas. Após a discussão sem manifestação de Delegados, foi realizada a votação, obtendo-se, 45(quarenta e cinco) votos favoráveis à proposta 01 e 13(treze) votos favoráveis a proposta 02, tendo sido aprovada por maioria dos votantes a proposta 01, ficando estabelecido que do valor total de sobras de R\$ 3.966.804,52, será destinado o valor de R\$ 666.804,52 de aporte ao FEF (Fundo de Estabilidade Financeira); o valor de 300.000,00 de aporte ao FIDC (Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Cooperação); e a diferença no valor de R\$ 3.000.000,00 distribuir aos associados de acordo com suas operações junto à cooperativa, integralizando na conta capital, conforme segue: DEPOSITO A PRAZO; o valor de R\$ 1.500.000,00; DEPÓSITO A VISTA o valor de R\$ 900.000,00; e JUROS PAGOS o valor total de R\$ 600.000,00.

Item 03 - Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva, Após a discussão sem manifestação de Delegados, foi realizada a votação, obtendo-se 59 (cinquenta e nove) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários tendo sido aprovado pela maioria dos votantes o item 3 da ordem do dia.

Item 04 - Fixação dos honorários e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Após a discussão foi realizada a votação, sem manifestações de Delegados, obtendo-se 55(cinquenta e cinco) votos favoráveis e 02(dois) votos contrários, tendo sido aprovado pela maioria dos votantes o item 4 da ordem do dia.

Item 05 – Ocorreu Eleição para o Conselho de Administração, tendo sido protocolado o registro de apenas 01 (uma) chapa, a qual atendeu aos requisitos contidos no Regulamento Eleitoral. Após deliberações foi realizada a votação, obtendo-se 59 (cinquenta e nove) votos favoráveis, sendo aprovado por unanimidade dos votantes, os nomes indicados para o Conselho de Administração para o período de 2024/2027.

Também ocorreu eleição para o Conselho Fiscal, tendo sido protocolado o registro de apenas 01 (uma) chapa para o Conselho Fiscal, a qual atendeu aos requisitos contidos no Regulamento Eleitoral. Após deliberações

foi realizada a votação, obtendo-se, 58 (cinquenta e oito) votos favoráveis, sendo aprovado por unanimidade dos votantes os nomes indicados para o Conselho Fiscal, para o período de 2024/2025.

Item 06 - Apresentação planejamento da Cooperativa para o exercício 2024, com projeção de crescimento, quanto a recursos totais, crédito total, associados ativos e ativos totais. Também as projeções de reformas e abertura de novos Pontos de Atendimento da Cooperativa, de acordo com os projetos já aprovados pelo Consad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alcir Luiz Freisleben".

Alcir Luiz Freisleben
Presidente Sicoob Integrado