

Assunto: Deliberações da Assembleia Geral Ordinária 2024.

Prezados(as) Associados(as),

Informamos que na última Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Cooperplan Credsef, realizada em 24/04/2024, foram aprovados os assuntos dispostos a seguir:

- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023:** aprovado conforme relatório publicado no site da Cooperativa, junto com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa.
- Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023:** foram apuradas sobras de R\$1.410.560,44, assim distribuídas: **a)** Fundo de reserva: 40% - R\$564.224,18; **b)** FATES 5% - R\$70.528,02; **c)** Sobras líquidas (R\$775.808,24), assim rateadas: I - 50% (R\$387.904,12) para provisão de risco; II – 50% (R\$387.904,12) rateado entre os associados sob a forma de cotas de capital, podendo ser requerido como cotas eventuais até 25%, devendo o requerimento ser enviado ao Conselho de Administração, via aplicativo, até 24 de maio de 2024. No mês de dezembro/2023, realizou-se o pagamento de juros ao capital no valor de R\$927.129,18.
- Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e remuneração, mais benefícios dos membros da Diretoria Executiva e definição do valor global para pagamentos dos referidos valores:** proposta aprovada: **a) Conselhos de Administração e Fiscal:** Valor global R\$636.111,10, Presidente, valor mensal de R\$12.800,00, mais gratificação natalina de R\$12.800,00. Vice-presidente, valor mensal R\$8.250,00, mais gratificação natalina de R\$8.250,00. Conselheiros de Administração e Fiscal R\$1.600,00 por presença mensal. Encargos INSS e Sistema S (26,2%) R\$132.061,10 anual; **b) Diretoria Executiva:** Valor global R\$1.045.623,60, remuneração mensal 15.080,00 (por Diretor), *PPR (Programa de Participação de Resultados) valor anual R\$90.480,00, a ser pago em duas parcelas semestrais, a ser regulamentado pelo Conselho de Administração, gratificação natalina anual

R\$15.080,00 (por Diretor), encargos INSS e Sistema S (26,2%) R\$177.793,20 anual; auxílio alimentação R\$1.550,00 mensal (por Diretor), auxílio combustível R\$1.500,00 mensal (por Diretor), plano de saúde R\$1.000,00 mensal (por Diretor); patrocínio ao Sicoob Previ R\$3.619,20 mensal (por três Diretores).

4. **Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023:** Política Aprovada.
5. **Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023:** Política Aprovada.
6. **Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023:** Política Aprovada.

Manoel Raimundo Nunes
Presidente do Conselho de Administração