



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CREDITO DE  
LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA – SICOOB DFMIL

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMil LTDA – Sicoob DFMil apresenta as deliberações feitas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no último dia 28/04/2024 para fins de publicidade e ciência dos cooperados.

**1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do conselho fiscal, compreendendo relatório da gestão, balanço do exercício social do ano anterior, parecer da auditoria e demonstrativo das sobras apuradas.**

O Relatório da Administração foi aprovado pelo Conselho de Administração, e observado que no relatório da auditoria ficou evidenciado que as demonstrações financeiras estavam adequadas em todos os aspectos relevantes quanto à posição patrimonial e financeira da Cooperativa em 31 de dezembro de 2023. Os documentos aprovados estão disponíveis para acesso no link <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobdfmil/relatorios>.

**2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023**

<b>Sobras Líquidas</b>	<b>R\$ 2.157.415,52</b>
<b>Reversão/Absorção FATES</b>	<b>R\$ 299.908,61</b>
<b>Fundo de Reserva</b>	<b>R\$ 1.078.707,76</b>
<b>FATES</b>	<b>R\$ 215.741,55</b>
<b>Sobras à disposição da Assembleia</b>	<b>R\$ 862.966,21</b>

Quanto à destinação das sobras líquidas, foi aprovada com 51 votos, 5% (cinco por cento) foram destinados para os programas sociais, correspondente ao valor de R\$ 43.148,31; 30% (trinta por cento) para o rateio entre os associados (Conta Capital), correspondente a R\$ 258.889,86 (duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos); 65%, correspondente a R\$ 560.928,04 (quinhentos e sessenta mil novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos) para a reserva de contingência.



Quanto à forma para distribuição, foi aprovado por unanimidade que as sobras serão rateadas em razão diretamente proporcional entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano de 2023, observando os seguintes critérios: a) 40% (quarenta por cento) rateados proporcionalmente aos depósitos à vista; b) 25% (vinte e cinco por cento) rateados proporcionalmente às operações de empréstimo; c) 20% (vinte por cento) rateados proporcionalmente aos depósitos a prazo; e c) 15% (quinze por cento) rateados proporcionalmente aos demais produtos.

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

A Assembleia aprovou, por 163 votos, a proposta dos valores das remunerações dos membros dos conselhos de administração e fiscal, nos seguintes termos:

- Cédula de presença dos conselheiros, no valor mensal de R\$ 2.180,00
- Honorário mensal ao Presidente do Conselho de Administração, no valor de R\$ 25.676,54.

**4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.**

A Assembleia aprovou, por 163 votos, a proposta do valor global para pagamento dos honorários da diretoria executiva, nos seguintes termos:

- Valor Global anual de R\$ 560.315,07

**5. 4. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS 185/2023;**

A Assembleia aprovou, por unanimidade, a Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS 185/2023.

**6. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades Resolução CCS 195/2023.**

A Assembleia aprovou, por unanimidade, da ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades Resolução CCS 195/2023.



**7. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa Resolução CCS 246/2024.**

A Assembleia aprovou, por unanimidade, a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa Resolução CCS 246/2024.

**8. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.**

A Assembleia aprovou, por unanimidade, a Política de Remuneração da Diretoria Executiva

**9. Ratificação da alteração da denominação social para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMil Ltda. - Sicoob DFMil.**

A Assembleia aprovou, por unanimidade, a ratificação da alteração da denominação social para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMil Ltda. - Sicoob DFMil

**Brasília/DF, 28 de abril de 2024.**

**Sergio Roberto Cardoso da Cruz**  
**Presidente do Conselho de Administração**