



  | Assembleias
AGO e AGE 2024

**QUANDO DECIDIMOS JUNTOS,
AVANÇAMOS CADA VEZ MAIS.**

DELIBERAÇÕES DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2024

No dia 06 de abril de 2024, os Delegados(as) e Dirigentes do Sicoob Credijustra reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, para tratar de assuntos importantes e de interesse do quadro social, como seguem:

1. Prestação de Contas do Exercício Social de 2023.

Aprovadas as contas do exercício de 2023 do Sicoob Credijustra.

2. Eleição do Conselho Fiscal, biênio 2024-2026.

Foram eleitos os membros do Conselho Fiscal, biênio 2024-2026, com a seguinte composição: 1º membro efetivo: Nilson José Gomes Barros; 2º membro efetivo: Davi da Costa Aires de Oliveira; 3º membro efetivo: José Haelton Souza da Costa; 4º membro suplente: Arthur Fernando Dellagiustina Lago. Todos os nomes já homologados pelo Banco Central do Brasil (BCB).

3. Fundo de Reserva de Contingência, acompanhado de regulamentação correspondente. Objetivando atender as exigências previstas na Resolução CMN nº 4.966/2021, que passou a exigir provisionamentos extras para empréstimos consignados, a Assembleia Geral deliberou pela criação do fundo de reserva de contingência, acompanhado do regulamento correspondente.

4. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas do exercício 2023.

A Assembleia Geral deliberou sobre as Sobras Líquidas, cujo valor total foi de R\$ 1.091.908,96 (um milhão, noventa e um mil, novecentos e oito reais e noventa e seis centavos), os quais serão em sua totalidade destinados ao fundo de reserva de contingência.

5. Fixação da Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e da gratificação do Presidente do Conselho de Administração.

Foram mantidos os mesmos valores deliberados na XXII AGO, sem reposição inflacionária.



  | Assembleias
AGO e AGE 2024

**QUANDO DECIDIMOS JUNTOS,
AVANÇAMOS CADA VEZ MAIS.**

6. Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva.

Aprovada a reposição inflacionária sob o INPC acumulado de 2023.

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

Aprovada a ratificação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob Credijustra. O documento está publicado no site do Sicoob Credijustra, no link

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.

8. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Aprovada a ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. O documento está publicado no site do Sicoob Credijustra, no link

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.

9. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa. Aprovada a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

O documento está publicado no site do Sicoob Credijustra, no link

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.