

AGE 2024 – Assembleia Geral Extraordinária

1

O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu digitalmente pelo aplicativo Sicoob MOOB no dia 25/04/2024, com primeira chamada às 16h, segunda chamada às 17h e terceira e última chamada às 18h.

Teve duração aproximada de 1 hora e contou com a participação de 25 delegados, sendo 21 efetivos, apresentada pelo Sr. Ivo Azevedo de Brito, Presidente do Conselho de Administração.

A leitura do Edital de Convocação e das Instruções Assembleares foi realizada pela Secretária da Assembleia Sra. Débora Higino de Andrade Freitas.

O que foi decidido?

1. Reforma do Estatuto Social

Foi apresentada a proposta de reforma do Estatuto Social pela Dra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente do Jurídico do Sicoob Central BA. O Diretor do Sicoob Central BA, Sr. Alessandro do Carmo, explanou considerações relevantes em relação à proposta. Aprovada pela unanimidade dos delegados presentes, a reforma para adequação ao modelo padrão do Centro Cooperativo do Sicoob.

AGO 2024 – Assembleia Geral Ordinária

O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu digitalmente pelo aplicativo Sicoob MOOB no dia 25/04/2024, com primeira chamada às 16h, segunda chamada às 17h e terceira e última chamada às 18h.

Teve duração aproximada de 2 horas e contou com a participação de 21 delegados efetivos, sendo apresentada pelo Sr. Ivo Azevedo de Brito, Presidente do Conselho de Administração.

A leitura da Palavra do Presidente foi realizada pelo Sr. Carlos Wendel Braga Pires, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

2

O que foi decidido?

1. Prestação de Contas do Exercício de 2023

Os escolhidos para apresentarem a prestação de contas do Sicoob Extremo Sul concernentes ao exercício de 2023 foram os Srs. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul e Sr. Valmir Lima Silva, Gerente do GESEC – Sicoob Central BA.

Foram apuradas R\$ 28.150.685 milhões em sobras brutas no exercício de 2023, R\$ R\$ 7.395.602 milhões em sobras à disposição da AGEO.

A apresentação dos Relatórios de Auditoria e Parecer do Conselho Fiscal foi realizada pelo Sr. Edson Geraldino Moreira Júnior, Conselheiro Fiscal.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

2. Aprovação da Fórmula de Cálculo de Distribuição das Sobras

A explanação acerca da aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras concernentes ao exercício de 2023, foi realizada pelo Sr. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul, sendo proposto:

- 60% sobre o saldo médio dos depósitos a vista;
- 30% sobre os juros pagos sobre operação de crédito;
- 10% sobre o saldo médio dos depósitos a prazo.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas

A explanação acerca da destinação das sobras apuradas referentes ao exercício de 2023, foi realizada pelo Sr. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul, sendo proposto:

- 100% - Depósito em conta capital do associado.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.



4. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal

A explanação acerca da fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, foi realizada pela Sra. Débora Higino Andrade Freitas, Gerente de Desenvolvimento Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

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

A explanação acerca da fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva, foi realizada pela Sra. Débora Higino Andrade Freitas, Gerente de Desenvolvimento Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

6. Julgamento de recursos de associados contra eliminação

Foi explanado acerca do julgamento de recursos de associados contra a sua eliminação. Os recursos apresentados foram indeferidos pela maioria dos delegados presentes.

7. Ratificação da adesão às Políticas Sistêmicas

4

Foram ratificadas as seguintes políticas sistêmicas: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa.

Os delegados presentes foram unânimes nas decisões concernentes às propostas apresentadas neste item.

As decisões tomadas na AGEO de 2024 do Sicoob Extremo Sul foram aprovadas pela maioria dos votos.

Agradecemos a todos os Delegados, a equipe do Sicoob Extremo Sul, Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a todos os nossos cooperados por mais um ano de conquistas!