



Assembleia Geral Extraordinária

19 de março de 2025

PÓS ASSEMBLEIA - Confira quais foram as deliberações

Foi realizada no dia 19 de março de 2025 a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Credicem, em terceira convocação, às 19:00 horas, conforme pauta listada abaixo. Contando com a presença de 157 (cento e cinquenta e sete) cooperados.

Ordem do dia

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A **Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024** - Foi realizada a leitura dos relatórios contábeis, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, os mesmos juntamente com as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas foram publicados no site do Sicoob Credicem em 15 de fevereiro de 2025. Foi realizada a prestação contas do exercício 2024, a qual foi aprovada.

B **Destinação do resultado do exercício de 2024** – As Sobras Acumuladas do exercício de 2024 foram no montante de R\$ 17.231.422,41 (dezesete milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), valor este resultante da soma de R\$ 14.990.785,79 (quatorze milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) do resultado operacional e R\$ 2.241.636,62 (dois milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) de reversão do FATES. Deste montante, conforme destinação obrigatória constante no Estatuto, 60%, ou seja, R\$ 10.338.853,45 (dez milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) foram destinados ao FUNDO DE RESERVA, e 10%, ou seja, R\$ 1.726.142,20 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte centavos) foram destinados ao FATES, restando assim as Sobras Líquidas no valor de R\$ 5.169.426,72 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) à

disposição da Assembleia. Em seguida foi apresentada a Assembleia a proposta do Conselho de Administração, para que o das Sobras Líquidas seja distribuído sob forma de rateio na Conta Capital, de maneira proporcional com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2024, considerando a seguinte fórmula: Conta Corrente (saldo médio real) o percentual de 22%: R\$ 1.137.273,88; Conta Corrente (tarifas pagas) o percentual de 5,00%: R\$ 258.471,34; Captação Remunerada (saldo médio real) o percentual de 32%: R\$ 1.654.216,55; Empréstimos (juros pagos sobre empréstimos, exceto honras e avais) o percentual de 27,50%: R\$ 1.421.592,35; Títulos Descontados (juros pagos sobre empréstimo) o percentual 3,5%: R\$ 180.929,93; Cobrança bancária (tarifas pagas) o percentual de 5,00%: R\$ 258.471,34; Sipag (comissão sobre faturamento) o percentual de 5,00%: R\$ 258.471,34. Após as devidas explicações, a matéria foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pela Assembleia.

C **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES** - Após as devidas explicações, a matéria foi colocada em votação, ocasião em que a Assembleia aprovou por unanimidade que o uso e aplicação do FATES será determinado pelo Conselho de Administração, observadas as exigências legais e estatutárias, custeando capacitação e treinamentos dos conselheiros, diretores, empregados e associados da Cooperativa, visitas técnicas nacionais e internacionais, projetos de divulgação e incentivo do cooperativismo, incluindo o Dia C – Dia de Cooperar, e eventos relacionados com a comunidade e associados.

D **Eleição para o Conselho de Administração** - A Presidente do Conselho de Administração do SICOOB Credicem convidou o COMITÊ ELEITORAL para acompanhar ou realizar os trabalhos. Após as formalidades e cumprimentos de praxe, o Presidente do Comitê Eleitoral Sr. José



Menezes de Andrade Junior, informou ter recebido e registrado 01 (uma) única chapa para concorrer ao Conselho de Administração, realizou a leitura dos nomes dos candidatos. Para composição do Conselho de Administração, com mandato de 04 (quatro) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2029, Conselheiros: Presidente do Conselho: Carla Maria Gonçalves Corrêa, brasileira, divorciada, Administradora, CPF: 299.965.626-20, ID: MG-1.105.346 SSP/MG, nascida em 29/05/1958, natural de Guanhães (MG), filha de Wilson Gonçalves Bicalho e Maria das Mercês Corrêa Bicalho, residente na Rua Santa Efigênia, 622, Centro, na cidade de Guanhães/MG, CEP: 39740-000; Conselheiros Efetivos: Antônio João Pimenta Lopes, brasileiro, casado, comerciante, CPF: 669.757.786-04, CI: MG-4.861.245, expedida em 29/07/2002, nascido em 09/08/1967 em Sabinópolis/MG, filho de Sebastião Pimenta Martins e Terezinha Augusta Lopes Pimenta, residente na Rua Santa Efigênia, 22 apto 301 BL1, Centro, em Guanhães/MG, CEP: 39740-000; Arleus Souza Costa, brasileiro, divorciado, Técnico em Contabilidade CPF: 476.009.006-10, CI: M 3.128.303, nascido em 23/08/1963 em Pedra Azul/MG, filho de Hugulino José da Costa e Minervina Souza Costa, residente à Rua Santa Efigênia, 241, centro, na cidade de Guanhães/MG, CEP: 39740-000; Leonardo Sardinha, brasileiro, casado, comerciante, CPF: 559.102.386-04, CNH: 22.402.284-2, expedida em 05/06/1987 nascido aos 23/08/1965 em Matelândia /MG, filho de Antônio Sardinha e Maria Ilda Sardinha, residente Rua Maestro João Silvério nº 254, Centro, em Sabinópolis/MG, CEP: 39750-000; João Paulo Furbino dos Santos, brasileiro, casado, aposentado, CPF: 017.456.626-34, CI: MG-873.721, expedida em 14/08/1990 nascido aos 24/06/1944 em Dores de Guanhães/MG, filho de Agenor Furbino dos Santos e Zulmira Salvador de Oliveira, residente na Rua Francisco Nunes, 01, Centro, em Guanhães/MG, CEP: 39740-000; Pedro Antônio de Oliveira Peixoto, brasileiro, casado, comerciante, CPF: 065.360.826-80, CI: MG-11.623.923, expedida em 21/11/2003 nascido aos 09/02/1983 em Guanhães/MG, filho de Antônio Rodrigues Peixoto e Ilca de Oliveira Peixoto, residente na Rua Wantuil Caldeira, 190, Expansão, em Guanhães/MG, CEP: 39740-000; Tadeu Coelho do Nascimento, brasileiro, casado, Administrador, CPF: 062.510.076-05, CNH: 026.30278005, nascido aos 05/10/1984 em Guanhães, filho de Eustáquio Salvador do Nascimento e Vanice Coelho do Nascimento, residente na Rua Tulipa, 266 apto 201, Mangueiras II, Guanhães/MG, CEP: 39740-000. Por tratar-se de chapa única, a Assembleia decidiu que a votação fosse realizada por aclamação. Colocados os nomes dos candidatos aos cargos nos órgãos sociais em questão, a Assembleia elegeu por unanimidade os componentes da chapa apresentada.



F Eleição para o Conselho Fiscal - A Presidente do Conselho de Administração do SICOOB Credicenm convidou O COMITÊ ELEITORAL para acompanhar ou realizar os trabalhos. O Presidente do Comitê, Sr. José Menezes de Andrade Junior informou ter recebido e registrado 01 (uma) única chapa para concorrer ao Conselho de Fiscal, sendo 03 (três) membros efetivos e 01 (um) suplente, realizou a leitura dos nomes dos candidatos para composição do Conselho de Fiscal, com mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2027. Conselheiros Efetivos: Carlos da Silveira Dumont, brasileiro, divorciado, aposentado, CPF: 250.533.106-53, ID: M – 210.008 SSP/MG, nascido em 15/09/1951 em Serro (MG), filho de José Soares Dumont e Maria Geralda da Silveira Dumont, residente na Rua Topázio, 185, Cidade Nova, na cidade de Serro-MG, CEP: 39150-000; Sávio Coelho de Almeida, brasileiro, casado, comerciante, CPF: 550.856.366-00, CI: 2.639.953 SSP/MG, nascido aos 12/11/1964 em Guanhães/MG, filho de José Afonso de Almeida e Laura Iara Coelho de Almeida, residente na Av. Ciro Nunes, 177, Centro, em Guanhães/MG, CEP: 39740-000; Tereza Cristina Teixeira Furbino Dias, brasileira, casada, empresária, CPF: 831.687.706-63, ID MG 6.000.795, expedida em 10/02/2012, nascida os 22/05/1973, Guanhães/MG, filha de Jorge Teixeira Leão e Maria José Furbino, residente na Rua Salatiel Nunes, 54, Centro, Guanhães/MG, CEP: 39740-000; Conselheiro Suplente: Geraldo Wagner Viana Cabral, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF: 017.371.806-00, ID: M-2.067.856 SSP/MG, nascido em 22/08/1946 em Santa Maria de Itabira (MG), filho de José Lage Cabral e Maria do Rosário Viana Cabral, residente à Rua Monsenhor Pinheiro, 13, Centro na cidade de Guanhães (MG), CEP: 39740-000; Por tratar-se de chapa única, a Assembleia decidiu

DECISÕES ASSEMBLEARES

Todas as propostas foram aprovadas pelos cooperados, e as documentações serão enviadas ao Banco Central do Brasil dentro do prazo estipulado para homologação.



que a votação fosse realizada por aclamação. Colocados os nomes dos candidatos aos cargos no órgão social em questão, a Assembleia elegeu por unanimidade os componentes da chapa apresentada. Terminadas as eleições, os conselheiros eleitos foram cientificados que só tomarão posse após a homologação e autorização do Banco Central do Brasil.

F Atualização global dos valores de honorários e gratificações do Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração e Fiscais: Após ampla discussão sobre o assunto, a Assembleia aprovou por unanimidade a atualização do atual Valor Global líquido com acréscimo anual de R\$ 601.449,80 (seiscentos e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), que serão utilizados para atualização dos honorários/remunerações e gratificações ao Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos Conselheiros de Administração e Fiscais, efetivos e suplentes. A Assembleia aprovou que a(o) Presidente do Conselho de Administração, os Conselheiros de Administração e Fiscais e os Diretores terão anualmente uma Gratificação Extra equivalente a uma remuneração mensal, com pagamento no mês de dezembro. A Assembleia aprovou que a Cooperativa custeará benefício de previdência privada a(o) Presidente do Conselho de Administração e Diretores, a razão de 8% (oito por cento) do valor dos honorários destes e que os mesmos terão direito a licença anual remunerada de 30 dias. A Assembleia aprovou também para o Presidente do Conselho de Administração e Diretores, plano de saúde e seguro de vida, equivalentes aos praticados com os empregados do Sicoob Credicem. No tocante ao reajuste foi decidido que o Valor Global Líquido e honorários/remunerações/gratificações do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos Conselheiros de Administração e Fiscais, efetivos e suplentes, serão reajustados anualmente, considerando IPCA (acumulado 12 meses) + 1%, só poderá ocorrer no início dos próximos mandatos.

G Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo – Abrindo a palavra para manifestação da plateia, não se apresentou nenhuma manifestação e a Assembleia Geral Ordinária deu-se por encerrada.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A Reforma integral do Estatuto Social: alterar do art. 1º ao art. 62º** - Por orientação do Superintendente Executivo e Institucional do Sicoob Central Cecremge, Raimundo Sérgio, a reforma estatutária não foi aprovada, por considerar que o modelo sistêmico não estava disponível na presente data, ficando este procedimento para uma próxima Assembleia.
- B Atualização do Regulamento Eleitoral** - Por orientação do Superintendente Executivo e Institucional do Sicoob Central Cecremge, Raimundo Sérgio, o Regulamento não foi aprovado, por considerar que o modelo sistêmico do Estatuto Social não estava disponível na presente data, ficando este procedimento para uma próxima Assembleia.
- C Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob; Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob; Política Institucional de Remuneração e constituição do Comitê de Remuneração** - Após os esclarecimentos da necessidade da atualização das Políticas Institucionais, foi aprovada por unanimidade a atualização das políticas: Política Institucional de Governança Corporativa; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob. A Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), cuja atualização posterior realizada pelo CCS, se existir, será aplicada à cooperativa e ratificada na Assembleia seguinte. A Política Institucional de Remuneração e constituição do Comitê de Remuneração serão elaboradas de acordo com a orientação do CCS e encaminhadas para aprovação na próxima AGE, conforme explanado pelo Superintendente Executivo e Institucional da Central Cecremge.
- D Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo:** Abrindo a palavra para manifestação da plateia, o cooperado Enio Caldeira manifestou sobre o valor da integralização do Capital Social, sugerindo uma redução dos atuais valores. A presidente agradeceu aos presentes e deu como encerrada a assembleia.