

Deliberações de 2025
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária – Presencial
Cooperativa de Crédito Pro – Sicoob Pro

Realizamos no dia 23 de abril de 2025, no município de Guariba/SP, às 14h00 (última convocação) a AGEO 2025 do Sicoob Pro. Estiveram presentes 141 associados, sendo 50 associados com condição de votos, número legal para funcionamento em 3ª e última convocação, sendo deliberado, conforme Edital de Convocação, o seguinte:

I – Assembleia Geral Extraordinária

1. Aprovada a Reforma do Estatuto Social para inclusão do artigo 8º-A.

Após a aprovação pelo Banco Central do Brasil, o Estatuto Social estará disponível no site da Cooperativa.

II – Assembleia Geral Ordinária

1. Aprovada a Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2024, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras e o Relatório da Auditoria Independente.

2. Aprovada a Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento.

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 2024	
	*valores em reais
RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES	45.354.196,83
RESULTADO COM ATOS NÃO ASSOCIADOS E NÃO OPERACIONAL - REVERSÃO AO FATES	(809.130,64)
REVERSÃO DESPESAS CONTRA FATES	4.755.753,44
RESERVA LEGAL - 45%	(22.185.368,83)
FATES - 5%	(2.465.040,98)
FUNDO DE AÇÃO SOCIAL (FAS) - 1%	(493.008,20)
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	24.157.401,62
DESTINAÇÃO PARA RESERVA LEGAL	(9.000.000,00)
SOBRAS A DISTRIBUIR	15.157.401,62

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS 2024	
	TOTAL
SALDO MÉDIO CAPTAÇÕES REMUNERADAS	7.528.149,54
SALDO MÉDIO CONTA CORRENTE	3.526.689,31
JUROS APROPRIADOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.620.613,17
CONSÓRCIOS - COMISSÃO RECEBIDA PELA CONTRATAÇÃO	539.768,75
SIPAG - COMISSÃO SOBRE FATURAMENTO E ANTECIPAÇÃO SIPAG	206.702,14
SEGUROS - COMISSÃO SOBRE CONTRATAÇÃO	735.478,71
TOTAL DAS SOBRAS A DISTRIBUIR EM CONTA CORRENTE	15.157.401,62

Deliberou-se por unanimidade, que:

- os associados inadimplentes no encerramento do exercício de 2024 e que não regularizaram suas obrigações até 31/01/2025 não terão direito às sobras;
- os créditos serão realizados automaticamente até 23 de maio de 2025 em conta corrente.

- 3. Aprovada a Atualização do Regulamento do Fundo de Ação Social (FAS).**
- 4. Aprovada a Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.**
- 5. Aprovada a Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.**
- 6. Aprovada a Atualização da Política de Sucessão de Administradores.**
- 7. Aprovada a Atualização da Política de Remuneração de Administradores.**
- 8. Fixação do valor das cédulas de presença e honorários dos membros do Conselho de Administração.**

Aprovado, por unanimidade, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, a manutenção do valor, sem reajuste, dos honorários ao Presidente do Conselho de Administração.

Aprovado, por unanimidade, a partir de maio de 2025 até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, o valor da cédula de presença, com os encargos totais, aos demais membros do Conselho de Administração.
- 9. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva.**

Aprovado, por unanimidade, a partir de maio de 2025 até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, o valor global mensal para pagamento dos honorários, com os encargos totais, aos membros da Diretoria Executiva, e a gratificação anual.
- 10. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).**

Não houve.