

ASSUNTO: DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL – REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025.

O Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO-SICOOB CREDSAOPAULO**, com SEDE social na Rua Pedro de Toledo, 78, Vila Adyana, São José dos Campos/SP, inscrita no CNPJ 02.197.569/0001-14, NIRE 35400046520, em razão da Assembleia Geral Ordinária – Digital, realizada em 27 de março de 2025, informa:

Art. 1º As deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária Digital, em 3ª convocação às 18h, conforme Edital de Convocação publicado em 11 de março de 2025, divulgado por meio de e-mail marketing, site da cooperativa: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo> e cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos associados, foram as seguintes:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, acompanhada do parecer da auditoria compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o relatório da auditoria independente; **Item aprovado.**
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo (compensação das perdas do exercício de 2023, conforme deliberado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 23.04.2024); **Item aprovado.**
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração; **Item aprovado.**
4. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva; **Item aprovado.**
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; **Item aprovado.**
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob; **Item aprovado.**
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; **Item aprovado.**
8. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob); **Item aprovado.**

Art. 2º Os detalhes das deliberações encontram-se transcritos em ata, a qual se encontra disponível para consulta na SEDE da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO-SICOOB**

Edison Lourenço Riccomi
Presidente do Conselho de Administração