

**CCI 025 – 2024 – DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DIGITAL - REALIZADA EM 23/04/2024.**

O Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO – SICOOB CREDSAOPAULO**, com sede social à Rua Pedro de Toledo, nº 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 23/04/2024, informa:

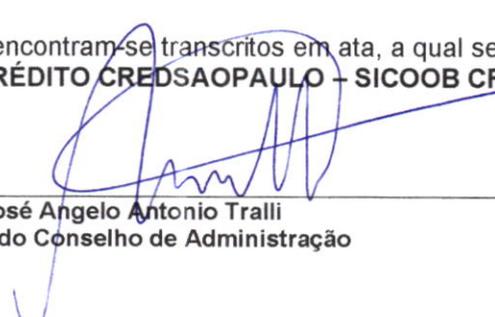
**Art. 1º** As deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária Digital, em 3ª convocação, às 18h, conforme Edital de Convocação publicado em 15 de fevereiro de 2024, divulgado por meio de e-mail marketing, site da cooperativa: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo> e cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos associados, foram as seguintes:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Relatório da Auditoria Independente, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, e o parecer da Auditoria Externa: **Item aprovado.**
2. Rateio das Perdas Apuradas e sua fórmula de cálculo: **Item aprovado.**
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração: Aprovados por unanimidade de votos, para mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, a chapa 2, com a seguinte composição:

| <b>Conselho de Administração</b> |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome</b>                      | <b>Cargo</b>           |
| Edison Lourenço Riccomi          | Presidente do Conselho |
| Jose Angelo Antonio Tralli       | Vice-Presidente        |
| Marco Antonio Sarquis Ude        | Conselheiro Efetivo    |
| Paulo de Sá Leite Martins        | Conselheiro Efetivo    |
| Monica Meinicke Nascimento       | Conselheiro Efetivo    |
| Jefferson de Oliveira Delfino    | Conselheiro Efetivo    |
| José Augusto Soares da Silva     | Conselheiro Efetivo    |

4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração: **Item aprovado.**
5. Aprovação da Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva: **Item aprovado.**
6. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva: **Item aprovado.**
7. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES: **Item aprovado.**
8. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob: **Item aprovado.**
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade: **Item aprovado.**
10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários: **Item aprovado.**

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



Dr. José Angelo Antonio Tralli  
Presidente do Conselho de Administração