

**SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**04 DE ABRIL DE 2024**

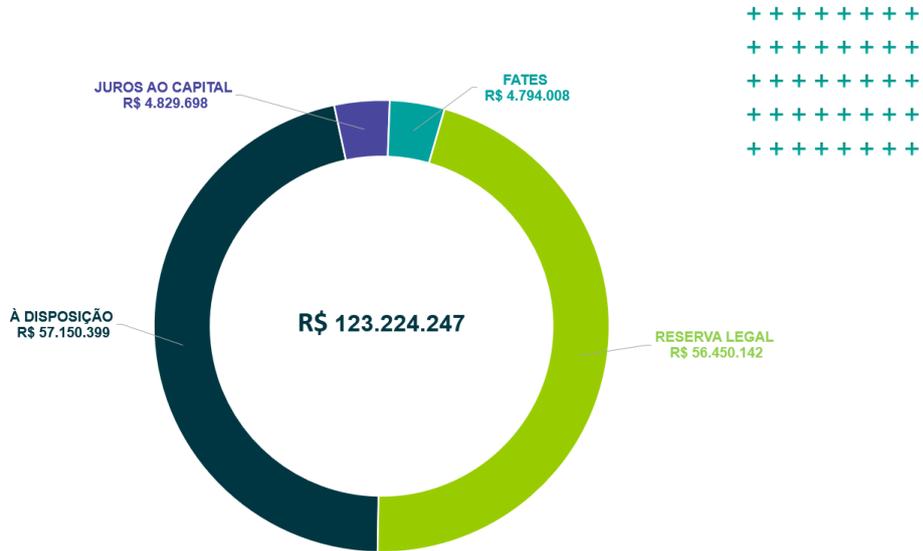
1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior, relatório da auditoria externa e demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023:

**Deliberação:** Foi apresentado o balanço dos dois semestres do exercício de 2023 pelo Diretor Administrativo Walfrido Antônio Russo Júnior, bem como foi lido, pelo coordenador do Conselho Fiscal, Sr. André Luiz Alves, o parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Foi apresentado, o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, sem ressalvas da Auditoria Externa. As sobras totais apuradas no exercício de 2023, totalizaram o valor de R\$ 123.224.247,04 (cento e vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seta reais e quatro centavos). Em cumprimento ao Art. 21 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2023 deduzidos os juros ao capital no valor de R\$ 4.829.698,09 (quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos), totalizando R\$ 118.394.548,95 (cento e dezoito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), deduzido o resultado de atos não-cooperativos, no valor de R\$ 183.958,05 (cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos), incorporado diretamente ao FATES; 5% (cinco por cento) correspondente a R\$ 5.715.039,87 (cinco milhões, setecentos e quinze mil, trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) foram revertidos também para o mesmo fundo e 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente a R\$ 51.435.358,79 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais) para o Fundo de Reserva.

Após a reversão de utilização de recursos do FATES, fundo voluntário no exercício de 2023, conforme CCI 797/2020 no valor de R\$ 1.104.989,43 (um milhão, cento e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), o valor que ficou à disposição da Assembleia Geral para destinações foi de R\$ 57.150.398,66 (cinquenta e sete milhões, cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

Feito isso, o Presidente colocou em votação a prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2023, o respectivo balanço anual e demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023, que foram aprovados pela maioria dos associados presentes, exceto àqueles legal e estatutariamente impedidos de

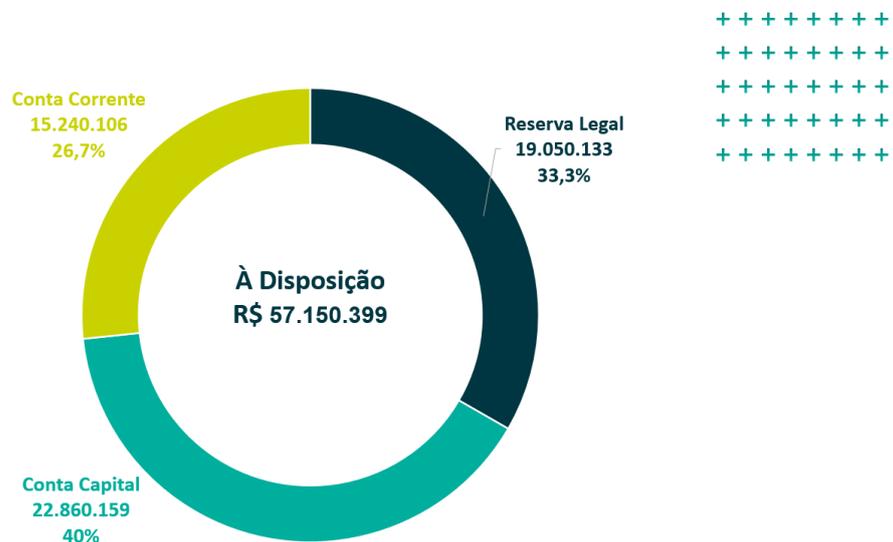
votar, com 440 (quatrocentos e quarenta) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 2 (duas) abstenções.



**2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2023:**

**Deliberação:** Foi apresentada proposta pelo Conselho de Administração, para que as sobras líquidas sejam destinadas da seguinte forma: 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), para a Reserva Legal, correspondente ao valor de R\$ 19.050.132,89 (dezenove milhões, cinquenta mil, cento e trinta e dois reais, e oitenta e nove centavos); 26,67% (vinte e seis vírgula sessenta e sete por cento), distribuídas aos associados, proporcionalmente às operações realizadas junto à Cooperativa, mediante crédito em Conta Corrente, equivalente à R\$ 15.240.106,31 (quinze milhões, duzentos e quarenta mil, cento e seis reais, e trinta e um centavos) e 40% (quarenta por cento) distribuídas aos associados, proporcionalmente às operações realizadas junto à Cooperativa, mediante crédito na Conta Capital, equivalente a R\$ 22.860.159,46 (vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Colocada a proposta em votação, foi aprovada pela maioria, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar com 399 (trezentos e noventa e nove) votos favoráveis, 5 (cinco) votos contrários e 4 (quatro) abstenções.

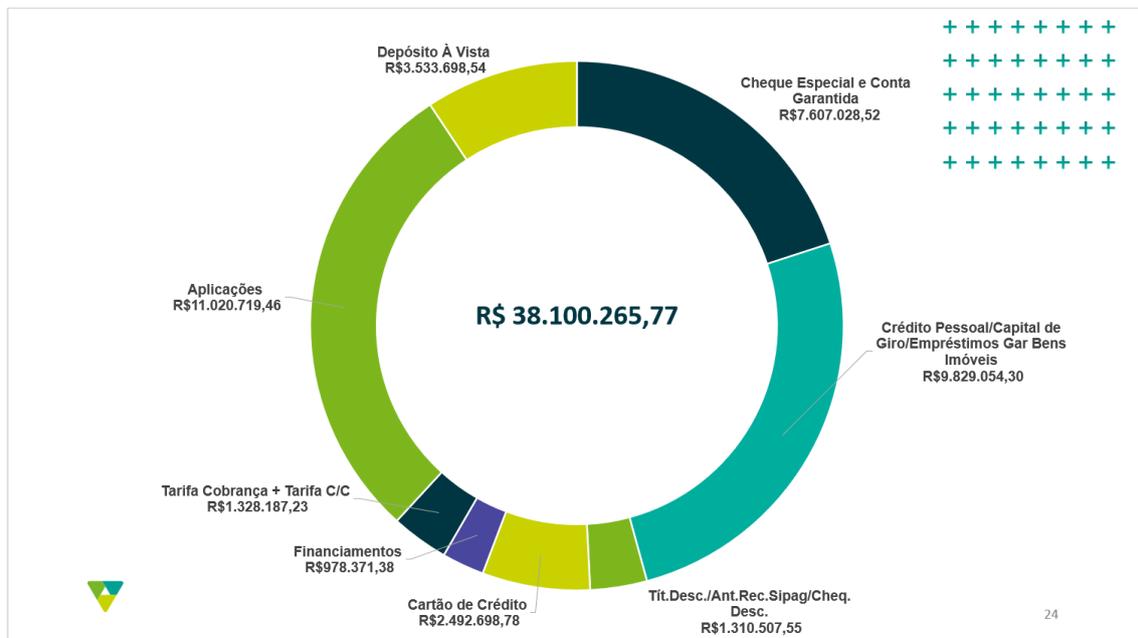


**3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:**

**Deliberação:** foi apresentada a fórmula de cálculo proposta pelo Conselho de Administração a ser aplicada na distribuição das sobras, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado junto ao SICOOB AGROCREDI, da seguinte maneira: Cheque Especial/Conta Garantida - R\$ 7.607.028,52 (sete milhões, seiscentos e sete mil, vinte e oito reais, e cinquenta e dois centavos), correspondendo a 19,97% (dezenove inteiros e noventa e sete décimos); Depósito à Vista - R\$ 3.533.698,55 (três milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), para o saldo médio positivo de conta corrente, correspondendo a 9,27% (nove inteiros e vinte e sete décimos); Crédito Pessoal/Capital de Giro/Empréstimos Garant. Bens Imóveis - R\$ 9.829.054,30 (nove milhões, oitocentos e vinte e nove mil, cinquenta e quatro reais, e trinta centavos), correspondendo a 25,80% (vinte e cinco inteiros, e oitenta décimos); Títulos Descontados/Antecipação de Recebíveis/Cheque Desc. - R\$ 1.310.507,55 (um milhão, trezentos e dez mil, quinhentos e sete reais, e cinquenta e cinco centavos), correspondendo a 3,44% (três inteiros e quarenta e quatro décimos); Financiamentos - R\$ 978.371,38 (novecentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais, e trinta e oito

centavos), correspondendo a 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete décimos); Cartão de Crédito/Juros - R\$ 2.492.698,78 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais, e setenta e oito centavos), correspondendo a 6,54% (seis inteiros e cinquenta e quatro décimos); Tarifa Cobrança/Tarifa C/C - R\$ 1.328.187,23 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e sete reais, e vinte e três centavos), correspondendo a 3,49% (três inteiros e quarenta e nove décimos); e Aplicadores - R\$ 11.020.719,46 (onze milhões, vinte mil, setecentos e dezenove reais, e quarenta e seis centavos) correspondendo a 28,93% (vinte e oito inteiros e noventa e três décimos) para o saldo médio dos aplicadores; totalizando assim, o valor de R\$ 38.100.265,77 (trinta e oito milhões, cem mil, duzentos e sessenta e cinco reais, e setenta e sete centavos)

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por maioria, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar com 421 (quatrocentos e vinte e um) votos favoráveis, 3 (três) votos contrários e 2 (duas) abstenções.



#### 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:

**Deliberação:** A proposta apresentada para este item da Ordem do dia foi baseada no reajuste do dissídio coletivo de 4,64% (quatro inteiros e sessenta e quatro décimos por cento), sendo a seguinte: pagamento da cédula de presença, por reunião, limitada a uma mensal, para cada um dos membros integrantes do Conselho de Administração e Fiscal, foi no valor de R\$ 3.570,86 (três mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), sendo que, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração não receberão cédulas de

presença, e os Conselheiros Fiscais Suplentes, somente receberão cédulas de presença se forem convocados para substituírem os Conselheiros Efetivos. Além do valor da cédula de presença, serão pagos pela Cooperativa os encargos e benefícios de INSS e Seguro de Responsabilidade Civil, no valor de R\$ 714,17 (setecentos e quatorze reais e dezessete centavos). A proposta apresentada para Honorários do Presidente do Conselho de Administração foi no valor de R\$ 35.708,67 (trinta e cinco mil, setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Além do valor dos honorários serão pagos pela Cooperativa os encargos e benefícios de INSS, FGTS, Seguro de vida, Seguro de Responsabilidade Civil e Gratificação Natalina, no valor de R\$ 12.093,77 (doze mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos). A proposta apresentada para Honorários do Vice-Presidente do Conselho de Administração foi no valor de R\$ 17.854,34 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), Além do valor dos honorários serão pagos pela Cooperativa os encargos e benefícios de INSS, FGTS, Seguro de vida, Seguro de Responsabilidade Civil e Gratificação Natalina, no valor de R\$ 7.094,55 (sete mil, noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por maioria, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 391 (trezentos e noventa e um) votos favoráveis, 3 (três) votos contrários e 6 (seis) abstenções.

ITEM	VALOR UNITÁRIO
Honorário do Presidente do Conselho	R\$ 35.708,67
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Seguro de Vida, Responsabilidade Civil e Gratificação Natalina)	R\$ 12.093,77

++++++  
 ++++++  
 ++++++  
 ++++++  
 ++++++  
 ++++++

ITEM	VALOR UNITÁRIO
Honorário do Vice-presidente do Conselho	R\$ 17.854,34
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Seguro de Vida, Responsabilidade Civil e Gratificação Natalina)	R\$ 7.094,55



++++++  
++++++  
++++++  
++++++  
++++++

ITEM	VALOR UNITÁRIO
Valor Unitário da cédula de presença para <b>Conselho de Administração e Conselho Fiscal Efetivo</b>	R\$ 3.570,86
Encargos e Benefícios ( <i>INSS e Responsabilidade Civil</i> )	R\$ 714,17



**5. Aprovação da Política de Remuneração dos membros da Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios:**

**Deliberação:** Foi apresentada aos associados a proposta do valor global a ser pago dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva no valor de R\$ 1.968.153,72 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), já incluídos os encargos e benefícios, a serem pagos na mesma data dos funcionários da Cooperativa.

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por maioria, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 397 (trezentos e noventa e sete) votos favoráveis, 11 (onze) votos contrários e 8 (oito) abstenções.

ITEM	TOTAL ANUAL
Valor Global – Diretoria Executiva	R\$ 1.968.153,72

++++++  
++++++  
++++++  
++++++  
++++++



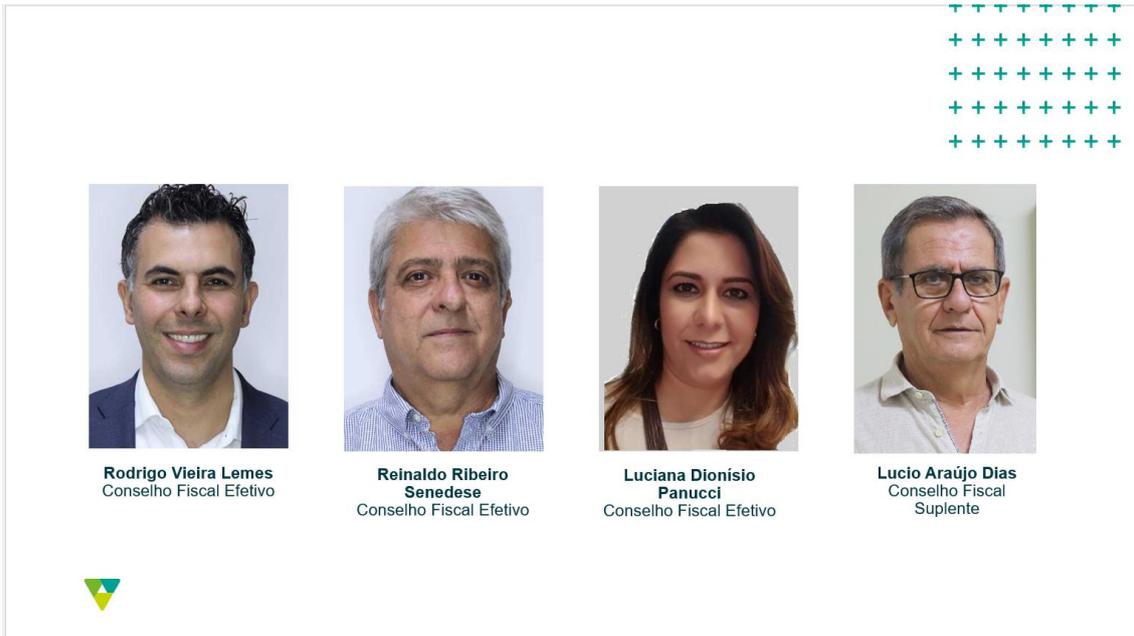
29

## 6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa:

**Deliberação:** O item foi apresentado pelo Diretor de Gestão de Riscos e Capital, Sr. Enonimo Euclides dos Santos Junior, que esclareceu que a Política está normatizada pela Resolução nº 5051 do CMN. Ressaltou ainda que não houve alterações significativas no conteúdo da Política, e estas decorrem de proposição do Centro Cooperativo Sicoob (CCS). O Sr. Enonimo destacou que a Política contempla os aspectos de representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, e ainda, a aplicação dos princípios de segregação de funções na administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas.

Colocada em votação, a Política e suas atualizações posteriores realizadas pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), foram aprovadas por maioria, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 530 (quinhentos e trinta) votos favoráveis, 5 (cinco) votos contrários e 8 (oito) abstenções.

## 7. Eleição dos membros do Conselho Fiscal:



## 8. Assuntos diversos de interesse social:

Neste momento, sempre se pautando pelo princípio da transparência, o Sr. Luiz Alberto Andrade, Vice-presidente do Conselho de Administração trouxe importantes informações sobre o projeto de construção da nova sede do Sicoob Agrocredi, esclarecendo sobre a escolha entre o aluguel ou a construção, a escolha do local, a doação do terreno (aprovada em AGE), o Projeto Arquitetônico, criação do Comitê e o cronograma da obra. A palavra foi aberta aos presentes e foram feitos alguns questionamentos sobre o projeto pelos seguintes associados: Sr. Fabiano Paulino da Costa, Sr. Jurandi Fagundes de Carvalho, Sr. Jorge Luiz Cecílio. Em seguida o Sr. Geraldo Souza Ribeiro Filho, Presidente do Conselho de Administração fez um resumo dos assuntos elencados na ordem do dia. O Sr. Mário Guilherme Perocco Ribeiro do Valle elogiou o resultado da Cooperativa, destacando o ROE atingido no último ano. O Sr. Carlos Alberto Paulino da Costa, ex-Presidente da Cooxupé elogiou a prestação de serviços oferecidos na Unidade de Monte Santo de Minas. Por fim, foram feitos vários elogios via chat tanto em relação aos gerentes quanto em relação à gestão da Cooperativa, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Geraldo Souza Ribeiro Filho, agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a Assembleia.

Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda – Sicoob Agrocredi

04 de abril de 2024