

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SICOOB
COOPJUS REALIZADA EM 09/04/2022**

FORMATO DIGITAL

Belo Horizonte, 11 de abril de 2022.

Prezado (a) Cooperado (a),

Seguindo os pilares da governança cooperativa, informamos sobre as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária, realizadas em 09 de abril de 2022.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

Item 1 da Pauta da AGO - Prestação de contas do Exercício Social de 2021:
Deliberação: aprovado.

Item 2 da Pauta da AGO - Destinação do resultado do exercício de 2021:
Deliberação: aprovado. A destinação das sobras à disposição da Assembleia, no valor de R\$ **R\$3.499.590,01** ficou da seguinte forma: **(a) R\$1.223.619,91:** para a Reserva Legal; **(b) R\$ R\$475.970,10:** para o Fundo de Expansão; **(c) R\$1.800.000,00:** para distribuição entre os associados.

Item 3 da Pauta da AGO - Definição da metodologia de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, observado o disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 130/2009. **Deliberação:** aprovado. **R\$1.800.000,00:** para distribuição entre os associados de forma proporcional às operações de cada cooperado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2021 com a Cooperativa. A cada R\$100,00 de juros/tarifas/comissão pagos e a cada R\$100,00 de rendimentos recebidos/provisionados o associado receberá R\$8,09 de sobras. Sendo assim, o rateio apresentou a seguinte composição: **a) R\$1.339.664,56:** com base nos juros remuneratórios efetivamente pagos nas

operações de crédito (empréstimos, financiamentos, cheque e especial); **b) R\$301.573,75**: com base nos rendimentos de aplicações financeiras (recebidos ou provisionados); **c) R\$33.573,45**: com base nos juros efetivamente pagos no CDC do cartão de crédito; **d) R\$650,16**: com comissão gerada à Cooperativa pela Sipag; **e) R\$11.837,96**: comissão gerada à Cooperativa por Consórcio; **f) R\$8.340,75**: com comissão gerada à Cooperativa por Seguro; **g) R\$4.359,37** com tarifas pagas à cooperativa no produto cobrança bancária; **h) R\$100.000,00**: com base no saldo médio positivo mantido em conta corrente – o retorno neste caso foi de R\$0,58.

Item 4 da Pauta da AGO - Atualização da Política Institucional de Sucessão dos Administradores do Sicoob. **Deliberação**: aprovado.

Item 5 da Pauta da AGO - Eleição dos membros para compor o Conselho Fiscal. **Deliberação**: ratificado o resultado da 1ª etapa de votação eletrônica e eleitos os seguintes associados para compor o conselho fiscal triênio 2022-2025 - Conselho Fiscal Efetivo: Cláudia Maria Diniz Couto, José Milton dos Santos e Hebe-Del Kader Batista Bicalho. Conselho Fiscal Suplente: Juliano Andrade Maria, Ariane Miranda Rabelo Nésio e Irene Miguel Inocência.

Item 6 da Pauta da AGO - Fixação dos honorários da Diretoria Executiva, honorários do Presidente do Conselho de Administração e cédula de presença para os conselheiros administrativos e fiscais. **Deliberação**: aprovado. Valor do teto dos honorários da diretoria executiva: R\$20.084,40. Valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração: R\$7.500,00. Valor da cédula de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal: R\$3.000,00.

Atenciosamente,

Conselho de Administração

Diretoria Executiva Sicoob Coopjus.