DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRADORDINÁRIA E ORDINÁRIA DO SICOOB COOPJUS REALIZADA EM 17/04/2021

FORMATO DIGITAL

Prezado (a) Cooperado (a),

Seguindo os pilares da governança cooperativa, informamos sobre as deliberações tomadas nas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, realizadas em 17 de abril de 2021.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE

Item 1 da Pauta da AGE - Reforma do Estatuto Social, alteração dos artigos 29, 30,36, 60, 88, 89, 90. Inclusão dos artigos 30-A, 97 e 98. Após lida, explicada e debatida cada proposta, o plenário deliberou, por maioria qualificada de 2/3, **APROVAR** a alteração dos artigos 29, 30, 60, 88, 89, 90 e a inclusão dos artigos 30-A, 97 e 98 do Estatuto Social, sendo 43 favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções; e **REPROVAR** a alteração do artigo 36, sendo 30 favoráveis, 18 contrários e sem abstenções, por não atingir a maioria qualificada de 2/3.

Item 2 da Pauta da AGE - Alteração do percentual de destinação para o Fundo de Estabilidade. Após os debates, o plenário deliberou, por maioria qualificada de 2/3, **APROVAR** a alteração do percentual do Fundo de Estabilidade de 15% das sobras para 10% das sobras, sendo 37 votos favoráveis, 05 votos contrários e 1 abstenção.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

Item 1 da Pauta da AGO - Prestação de contas do Exercício Social de 2020. Após os debates, o plenário deliberou, por maioria dos votos, **APROVAR** a prestação de contas do Exercício Social de 2020, sendo 32 votos favoráveis.

Item 2 da Pauta da AGO - Destinação do resultado do exercício de 2020.

As Sobras apresentadas à Assembleia foram de **R\$2.977.710,93** (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e dez reais e noventa e três centavos). Após os debates, o plenário deliberou, por maioria dos votos, **APROVAR** a destinação das sobras, sendo 45 votos favoráveis e 04 votos contrários. A

Destinação das sobras do exercício de 2020 ficou da seguinte forma: **(a) R\$738.326,54**: para o Fundo de Reserva; **(b) R\$ R\$444.384,39**: para o Fundo de Expansão; **(c) R\$1.795.000,00**: para distribuição entre os associados de forma proporcional às operações de cada cooperado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2020 com a Cooperativa. A cada R\$100,00 de juros pagos nos empréstimos e no cheque especial e a cada R\$100,00 de juros recebidos nas aplicações financeiras em RDC o associado receberá R\$10,24 de sobras. Sendo assim, o rateio apresentou a seguinte composição: **a) R\$1.401.839,99**: com base nos juros remuneratórios efetivamente pagos nos empréstimos; **b) R\$321.048,42**: com base nos rendimentos de aplicações financeiras (recebidos ou provisionados); **c) R\$36.403,72**: com base no saldo médio positivo mantido em conta corrente; **d) R\$35.707,87**: com base nos juros efetivamente pagos no cheque especial.

Item 3 da Pauta da AGO - Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa. Após os debates, o plenário deliberou, por maioria dos votos, **APROVAR** a Política Institucional de Governança Corporativa sendo 39 votos favoráveis e 01 voto contrário.

Item 4 da Pauta da AGO - Reforma do Regulamento Eleitoral, envolvendo alteração dos artigos 3º, 12, 19, 20, 22, 27, 29, 32, 33, 36, 42, 43, 47, 54, 57, 62, 74. Após lida, explicada e debatida cada proposta, o plenário deliberou, por maioria dos votos, **APROVAR** a alteração dos artigos 3º, 12, 19, 20, 22, 27, 29, 32, 33, 36, 42, 43, 47, 54, 57, 62, 74 do Regulamento Eleitoral, sendo 34 votos favoráveis.

Item 5 da Pauta da AGO - Fixação dos honorários e cédula de presença para os conselheiros administrativos e fiscais. Após os debates, o plenário deliberou, por maioria dos votos, **APROVAR** o valor da remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e Fiscal da seguinte forma: honorários do Presidente do Conselho de Administração: R\$5.000,00 (cinco mil reais); valor da cédula de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal: R\$2.000,00 (dois mil reais), sendo 19 votos favoráveis e 06 votos contrários.

Atenciosamente,

Conselho de Administração