



AGO/AGE 2025

DECIDINDO JUNTOS CRESCEMOS

 **SICOOB**
Credijustra

DELIBERAÇÕES DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS

No dia 05 de abril de 2025, os Delegados(as) e Dirigentes do Sicoob Credijustra reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, para tratar de assuntos importantes e de interesse do quadro social, como seguem:

1.1. Prestação de Contas do Exercício Social de 2024.

Aprovadas as contas do exercício de 2024 do Sicoob Credijustra, que estão à disposição no sítio eletrônico da Cooperativa, link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/assembleias-gerais>.

1.2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício social 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e Fundo para Reserva de Contingência do Sicoob Credijustra.

A Assembleia Geral deliberou sobre as Sobras Líquidas, cujo valor total foi de R\$ 3.712.583,00 (três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e oitenta e três reais), as quais foram destinadas em sua totalidade ao Fundo para Reserva de Contingência do Sicoob Credijustra, conforme previsto na regulamentação correspondente, que está à disposição no sítio eletrônico da Cooperativa, link:

<https://www.sicoob.com.br/documents/56923969/74881516/Regulamento+do+Fundo+de+Reserva+de+Conting%C3%A2ncia+-+Aprovado+na+23%C2%AA+AGO+-+Sicoob+Credijustra.pdf>

1.3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

A Assembleia Geral deliberou sobre o cálculo, aprovando a fixação das cédulas de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal no valor individual mensal de R\$ 4.167,65 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e a gratificação do Presidente do Conselho de Administração no valor mensal de R\$ 20.838,20 (vinte mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

1.4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários ou gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

Aprovada a reposição inflacionária sob o IPCA acumulado de 2024. Dessa forma, o valor global mensal para pagamento dos honorários e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva, representará o valor de R\$ 119.081,20 (cento e dezenove mil, oitenta e um reais e vinte centavos).

 **SICOOB**
Credijustra

1.5. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores.

Aprovada a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, instituída pela Resolução Sicoob Confederação 194, de 12/4/2017, atualizada pela Resolução CCS 312, de 8/11/2024, e suas atualizações posteriores. O documento está à disposição no sítio eletrônico da Cooperativa, link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.

1.6. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e suas atualizações posteriores.

Aprovada a Política de Controles Internos e Conformidade, 2ª Edição instituída pela Resolução CCS 027, de 13/05/2021, atualizada pela Resolução CCS 286, de 25/7/2024, e suas atualizações posteriores. O documento está à disposição no sítio eletrônico da Cooperativa, link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.

1.7. Aprovação da Política Institucional de Governança e suas atualizações posteriores.

Aprovada a Política Institucional de Governança Corporativa, instituída pela Resolução Sicoob Confederação 037, de 3/12/2010, atualizada pela Resolução CCS 246, de 27/3/2024, e suas atualizações posteriores. O documento está à disposição no sítio eletrônico da Cooperativa, link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.