

AGE 2025 – Assembleia Geral Extraordinária

1

O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu digitalmente pelo aplicativo Sicoob MOOB no dia 03/04/2025, com primeira chamada às 16h, segunda chamada às 17h e terceira e última chamada às 18h.

Teve duração aproximada de 1 hora e 30 minutos e contou com a participação de 14 delegados, sendo 12 efetivos, apresentada pelo Sr. Ivo Azevedo de Brito, Presidente do Conselho de Administração.

A leitura do Edital de Convocação e das Instruções Assembleares foi realizada pela Secretária da Assembleia Sra. Makiela Lopes de Souza Ruas.

O que foi decidido?

1. Reforma do Estatuto Social

Foi apresentada a proposta de reforma do Estatuto Social pela Dra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente do Jurídico do Sicoob Central BA, que explanou considerações relevantes em relação à proposta. Aprovada pela unanimidade dos delegados presentes, a reforma para adequação ao modelo padrão do Centro Cooperativo do Sicoob.

2. Atualização do Regulamento Eleitoral

Foi apresentada a proposta de atualização do Regulamento Eleitoral pela Dra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente do Jurídico do Sicoob Central BA, que explanou considerações relevantes em relação à proposta. Aprovada pela unanimidade dos delegados presentes, a atualização para adequação ao modelo padrão do Centro Cooperativo do Sicoob.

3. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob

A explanação acerca das alterações na Política Institucional de Remuneração dos Administradores Sicoob foi realizada pela Sra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente da GEJUR – Sicoob Central BA. Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

4. Aprovação da Política Institucional de Sucessão dos Administradores do Sicoob

A explanação acerca das alterações na Política Institucional de Sucessão dos Administradores Sicoob foi realizada pela Sra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente da GEJUR – Sicoob Central BA. Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

AGO 2025 – Assembleia Geral Ordinária

2

O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu digitalmente pelo aplicativo Sicoob MOOB no dia 03/04/2024, com primeira chamada às 16h, segunda chamada às 17h e terceira e última chamada às 18h.

Teve duração aproximada de 2 horas e contou com a participação de 12 delegados efetivos, sendo apresentada pelo Sr. Ivo Azevedo de Brito, Presidente do Conselho de Administração.

A leitura da Palavra do Presidente foi realizada pelo Sr. Carlos Wendel Braga Pires, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

O que foi decidido?

1. Prestação de Contas do Exercício de 2024

Os escolhidos para apresentarem a prestação de contas do Sicoob Extremo Sul concernentes ao exercício de 2024 foram os Srs. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Administrativo do Sicoob Extremo Sul e Sr. Valmir Lima Silva, Gerente do GESEC – Sicoob Central BA.

Foram apuradas R\$27.160.091,00 em sobras brutas no exercício de 2024, R\$7.414.187,00 em sobras à disposição da AGEO.

A apresentação dos Relatórios de Auditoria e Parecer do Conselho Fiscal foi realizada pelo Sr. Edson Geraldino Moreira Júnior, Conselheiro Fiscal.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

2. Aprovação da Fórmula de Cálculo de Distribuição das Sobras

A explanação acerca da aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras concernentes ao exercício de 2024, foi realizada pelo Sr. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul, sendo proposto:

- 50% sobre o saldo médio dos depósitos a vista;
- 30% sobre os juros pagos sobre operação de crédito;
- 10% sobre o saldo médio dos depósitos a prazo.
- 10% sobre produtos e serviços.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas

A explanação acerca da destinação das sobras apuradas referentes ao exercício de 2024, foi realizada pelo Sr. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul, sendo proposto:

- 100% - Depósito em conta capital do associado.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

4. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal

A explanação acerca da fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, foi realizada pelo Sr. Marcos Silva Vitório, Gerente de Riscos e Controles do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

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

A explanação acerca da fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva, foi realizada pelo Sr. Marcos Silva Vitório, Gerente de Riscos e Controles do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

6. Referendo do reajuste do valor global do exercício de 2023/2024 para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios da Diretoria Executiva

A explanação acerca do referendo para aprovação de reajuste do valor global do exercício de 2023/2024 para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios da Diretoria Executiva, foi realizada pelo Sr. Marcos Silva Vitório, Gerente de Riscos e Controles do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

4



As decisões tomadas na AGEO de 2025 do Sicoob Extremo Sul foram aprovadas pela maioria dos votos.

Agradecemos a todos os Delegados, a equipe do Sicoob Extremo Sul, Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a todos os nossos cooperados por mais um ano de conquistas!