

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ.
CNPJ: 78.414.067/0001-60
NIRE Nº.: 4140000080-0
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 1407, Centro – Medianeira – PR.
CEP: 85.720-041 TELEFONE: (45) 3264-8501

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro às 20h30 (vinte horas e trinta minutos) de forma híbrida, presencialmente no Lar Centro de Eventos, localizado na Av. 24 de Outubro, 59, Área Industrial em Medianeira/PR e transmitida para os Delegados de São Paulo e Rio de Janeiro que estarão presencialmente no Centro de Eventos do Hotel Rainha do Brasil, localizado na Avenida Isaac Ferreira Encarnação, 501, Jardim Paraíba em Aparecida/SP. A realização da Assembleia Geral Extraordinária fora da sede social da Cooperativa deu-se em face da ausência de espaço físico para comportar o número de associados e convidados.

II. PRESENCAS: Estiveram presentes 160 (cento e sessenta) delegados, realizando-se a assembleia em única convocação, com a presença de mais de 2/3 (dois terços) dos Delegados aptos a votar.

TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA: 169 (cento e sessenta e nove).

III. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi convocada na forma do que dispõem os artigos 38, §§ 1º e 2º da Lei nº. 5.764/71, e 14, § 2º do Estatuto Social.

Edital de convocação: Publicado no sítio eletrônico da Cooperativa:

[edital age 2024.pdf \(sicredi.com.br\)](#) em 14/11/2024 e transcrito abaixo:

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA -
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ
CNPJ n.º 78.414.067/0001-60**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vanguarda – Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os Delegados de Núcleo, que nesta data somam 169 (cento e sessenta e nove), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), de forma híbrida, presencialmente no Lar Centro de Eventos, localizado na Av. 24 de Outubro, 59, Área Industrial em Medianeira/PR e transmitida para os Delegados de São Paulo e Rio de Janeiro que estarão presencialmente no Centro de Eventos do Hotel Rainha do Brasil, localizado na Avenida Isaac Ferreira Encarnação, 501, Jardim Paraíba em Aparecida/SP, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1 – Aprovação da Política de Governança Corporativa, Política de Sucessão e Transição de Carreira de cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi e, Bônus de

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI
VANGUARDA PR/SP/RJ.
CNPJ: 78.414.067/0001-60
NIRE Nº.: 4140000080-0
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 1407, Centro – Medianeira – PR.
CEP: 85.720-041 TELEFONE: (45) 3264-8501

- saída para o Presidente;
- 2 – Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
 - 3 – Outros assuntos de interesse do quadro social (não deliberatório).
 - a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração;

Medianeira, 08 de novembro de 2024.



Aldo Dagostim
Presidente do Conselho de Administração

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. A Assembleia será gravada eletronicamente.

IV. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Presidente, Sr. Aldo Dagostim;

Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Ivanir Antonio Reginatto;

Diretor Executivo da Central PR/SP/RJ Sr. Maroan Tohme;

Outros:

Membros dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e colaboradores da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.

V. DELIBERAÇÕES:

O Presidente Aldo Dagostim deu as boas-vindas a todos os delegados e convidados presentes, destacou a importância deste momento para Cooperativa.

1 – Aprovação da Política de Governança Corporativa, Política de Sucessão e Transição de Carreira de cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi e, Bônus de saída para o Presidente.

O Presidente Aldo deu início ao assunto em referência e de imediato passou a palavra ao Diretor Executivo da Central Sicredi PR/SP/RJ Sr. Maroan Tohme que esclareceu à assembleia sobre a Política de Governança, que aborda os aspectos institucionais de representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, além de contemplar a aplicação dos princípios de segregação de funções na administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários da Cooperativa. Na sequência discorreu sobre a Política de Sucessão e transição de Carreira de cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi visa, além da padronização, o cuidado e a valorização da pessoa estatutária. A política trata em síntese do planejamento sucessório e da transição de carreira com a definição de benefícios de saída para os cargos estatutários da alta administração. Feitos os devidos esclarecimentos e sanadas as dúvidas, a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI
VANGUARDA PR/SP/RJ.
CNPJ: 78.414.067/0001-60
NIRE Nº.: 4140000080-0
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 1407, Centro – Medianeira – PR.
CEP: 85.720-041 TELEFONE: (45) 3264-8501

assembleia, por unanimidade, aprovou as Políticas de Governança Corporativa e a Política de Sucessão e transição de Carreira de cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi. Em seguida apresentou a proposta de implementação do Bônus de Saída, conforme aprovado na Política de Sucessão e Transição de Carreiras de cargos da Alta Administração. Após dirimidas as dúvidas, a assembleia aprovou a implementação para o atual Presidente do Conselho, uma remuneração bruta anual, iniciando a partir do ano de 2010, cabendo ao Conselho de Administração a definição quanto as questões operacionais necessárias para implementação.

2 – Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;

O Presidente Aldo apresentou a Política de Remuneração aplicável para Diretoria Executiva, mencionou que a Política é a mesma já aprovada em Assembleia e que periodicamente é revista. A Política consiste em tabela de referência para fixação de honorários dos diretores, conforme porte e complexidade das operações da Cooperativa, a previsão de remuneração variável, retenção de longo prazo e plano de benefícios Sicredi (PBS), acrescidos de utilização do automóvel da Cooperativa e realização de Check-up anual, entre outros. Feitos os devidos esclarecimentos, a Política de remuneração da Diretoria Executiva foi aprovada pela unanimidade da Assembleia, com a autorização para o Conselho de Administração definir os devidos enquadramentos da Remuneração individual dos membros da diretoria Executiva, dentro da Política de Remuneração Sistêmica, após a eleição dos Diretores.

3 – Outros assuntos de interesse do quadro social (não deliberatório).

a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração:

O Diretor Maroan trouxe para conhecimento da assembleia quanto a Política de renovação dos membros do conselho de Administração, que estabelece a governança, os princípios e as diretrizes para renovação dos membros do Conselho de Administração (Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros), que foi aprovada no Conselho de Administração da Cooperativa em 19 de novembro de 2024, que definiu: o candidato ao conselho de administração deve ter a idade de até 75 anos completos para se candidatar; excepcionalmente, por opção da Entidade, 02 conselheiros de administração (exceto Presidente e Vice-Presidente) poderão se candidatar ao cargo de Conselheiro de Administração até a idade de 79 anos completos.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

VI. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

Presidente, Sr. Aldo Dagostim;

Vice-Presidente, Sr. Ivanir Antonio Reginatto;

Comissão designada: Tassia Cristine Coppini, Loriane Matte, Marilei Schoeler Della Pasqua, Jerome Six e Cesar Vieira Bisetto.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI
VANGUARDA PR/SP/RJ.
CNPJ: 78.414.067/0001-60
NIRE Nº.: 4140000080-0
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 1407, Centro – Medianeira – PR.
CEP: 85.720-041 TELEFONE: (45) 3264-8501

VII. ENCERRAMENTO:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA – SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ.

Medianeira, 26 de novembro de 2024.

Aldo Dagostim
Presidente

Ivanir Antonio Reginatto
Vice – Presidente

