

## Resumo das Principais Decisões da Assembleia 2024

### AGO – Assembleia Geral Ordinária

**Item 01:** Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo: relatório da gestão; balanço dos dois semestres do correspondente exercício; demonstrativo das sobras; parecer do Conselho Fiscal; parecer da auditoria.

A prestação de contas foi aprovada pela assembleia e estes documentos continuam disponíveis no site da Sicredi Serigy (documentos e relatórios) para que todos os associados tenham acesso.

**Item 02:** Destinação das sobras 2024:

De acordo com a decisão da assembleia a destinação das sobras será realizada na proporção de 50% em conta capital e 50% em conta corrente seguindo a distribuição conforme tabela abaixo:

PRODUTO/SERVIÇO	DISTRIBUIÇÃO (%)	DISTRIBUIÇÃO (R\$)	TOTAL GRUPO
Depósito a Prazo	60%	R\$ 4.505.481,20	R\$ 6.833.313,15
Depósito a Vista	25%	R\$ 1.877.283,33	
LCA	5%	R\$ 375.456,77	
Poupança	1%	R\$ 75.091,35	
Tarifas de Cobrança	5%	R\$ 375.456,77	R\$ 600.730,83
Cesta de Relacionamento	3%	R\$ 225.274,06	
Cheque Especial	1%	R\$ 75.091,35	R\$ 75.091,35
Total			R\$ 7.509.135,34

**Item 03:** Fixação dos honorários e benefícios do Presidente do Conselho de Administração conforme Norma de Remuneração de Estatutários e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal.

A assembleia decidiu que a fixação dos honorários do Presidente, será conforme a Norma Sistêmica de Remuneração de Estatutários, aplicando a tabela de referência salarial do Sicredi, bem como, a continuidade dos benefícios já aprovados na Assembleia Geral realizada em 2024. E com relação às cédulas de presença dos conselheiros Fiscais e de Administração será mantido o reajuste anual conforme acordo coletivo dos colaboradores.

### AGE – Assembleia Geral Extraordinária

**Item 01:** Reforma estatutária conforme a Resolução CMN n.º 5.131/24;

A proposta de reforma do Estatuto Social foi aprovada integralmente, em conformidade com a Resolução CMN n.º 5.051/22, alterada pela Resolução CMN n.º 5.131/24. Agora, o documento segue para homologação do Banco Central e, somente após essa etapa, entrará em vigor.

O documento aprovado foi disponibilizado no site da cooperativa e na Plataforma de Assembleia Digital durante todo o período de reuniões e assembleias de núcleo, podendo ser consultado em nossas unidades de atendimento.

**Item 02:** Adequação do Regulamento do Programa Pertencer e atualização da Política de Governança Corporativa, conforme Resolução CMN n.º 5.131/24;

A proposta de adequação do Regulamento do Programa Pertencer, foi aprovada pelos associados participantes da assembleia. Estas mudanças foram originadas pela Resolução CMN n.º 5.131/24 e adequações a fim de atender às evoluções endereçadas pelas Cooperativas no que tange a gestão do quadro social e processo assemblear. Além disso, também foi aprovada a proposta de atualização da Política de Governança, que estabelece o padrão e as melhores práticas de governança corporativa a serem observados pela cooperativa.

**Item 03:** Atualização do Código Eleitoral e Regimento Interno do Sicredi – RIS, conforme estratégia sistêmica;

A proposta de atualização do código eleitoral e do regimento interno (RIS) foi aprovada e os documentos estão disponíveis na Plataforma Pertencer, para conhecimento dos associados. As propostas aprovadas contêm melhorias nos textos, alinhando-os aos direcionadores estratégicos atualizados do Sicredi.

**Item 04:** Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira, de acordo com a Resolução CMN 5139/24;

A Assembleia aprovou a adoção da Política de Sucessão e Transição de Carreira. Esta política estabelece as diretrizes para o processo de preparação de pessoa(s) sucessora(as) para os cargos da alta administração das entidades do Sicredi.

**Item 05:** Aprovação da Política de Auditoria, de acordo com a Resolução CMN 4.879/2020.

A Política de Auditoria foi aprovada pela Assembleia e teve seu conteúdo proposto de acordo com a Resolução CMN 4.879/2020, que determina a necessidade de elaboração e manutenção de um "Regulamento" específico para a atividade de auditoria interna. Este documento tem o objetivo de estabelecer as diretrizes para o funcionamento da atividade de Auditoria Interna do Sicredi, de forma compatível com os requisitos regulatórios para todas as entidades do Sistema.

O Relatório Anual de 2024 e as Demonstrações Financeiras estão disponíveis no Site da Sicredi Serigy!

[www.sicredi.com.br/coop/aracaju](http://www.sicredi.com.br/coop/aracaju) (menu > documentos e relatórios).