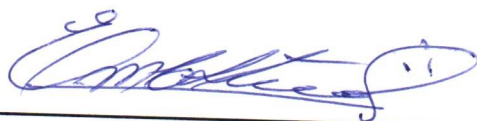


### Deliberações AGO 2019

- 1) **Prestação de contas dos Órgãos de Administração:** Foi apresentado o balanço do exercício 2018 e o demonstrativo das sobras; foram lidos os pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal e informado o valor das sobras líquidas à disposição da Assembleia. As contas foram aprovadas por unanimidade”
- 2) **Destinação das sobras:** “Foi aprovada a destinação das sobras do exercício 2018 conforme os valores e critérios propostos à Assembleia”
- 3) **Fixação do valor das cédulas de presença:** Foi aprovado os valores das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
- 4) **Fixação da remuneração da Diretoria:** Foi aprovado o valor para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva,
- 5) **Reforma do Regulamento Eleitoral:** O Presidente o conselho de Administração apresentou a todos a proposta de reforma do Regulamento Eleitoral. Não havendo questionamentos, foi aprovada por unanimidade entre os presentes.
- 6) **Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade:** Foi aprovada por unanimidade a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade aplicando-se a todos os administradores, empregados, estagiários e prestadores de serviços do Sicoob.
- 7) **Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa:** Apresentado o planejamento da cooperativa par o exercício de 2019.



**Edemilson Cruz Santana**  
CPF 527.159.499-87  
Diretor Adm/Financeiro



**Fabio Junio Viar**  
CPF 005.897.419-93  
Diretor Superintendente