

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA – SICOOB CREDILIVRE – CNPJ: 41.697.103/0001-30, NIRE 3140000568-4, RUA DOUTOR JOSÉ FERNANDES RODRIGUES, Nº 490, CENTRO, MANHUAÇU – MG – CEP: 36.900-088**

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA – SICOOB CREDILIVRE – REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

## **1. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

### **1.1 – Reforma parcial do Estatuto Social, sem alteração do objeto social, artigo 8º:**

Obedecendo a ordem do dia, o Presidente do Conselho de Administração iniciou a AGE, passando à discussão do primeiro item da pauta, a saber, “Reforma parcial do Estatuto Social, sem alteração do objeto social, artigo 8º”. Neste momento, o Presidente do Conselho procedeu a leitura da reforma proposta do Estatuto Social, sendo a proposta discutida. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou a proposta em votação, **sendo a proposta aprova por maioria por maioria dos associados presentes no momento da votação, sendo que do total de 560 com direito a voto, apurou-se:**

Digitalmente		Presencialmente		Total apurado
Favoráveis	484	Favoráveis	41	525
Contrários	9	Contrários	0	09
Abstenções	14	Abstenções	12	26

### **1.2 – Reforma geral da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Credilivre (item 1 a 7):**

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sebastião de Lourdes Lopes, colocou para apreciação a reforma geral da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Credilivre (itens 1 a 7) sendo lido item por item. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou em votação item por item, **sendo a proposta aprovada pela maioria dos associados presentes, sendo que do total de 560 associados com direito a voto, apurou-se:**

Digitalmente		Presencialmente		Total apurado
Favoráveis	478	Favoráveis	47	525
Contrários	18	Contrários	0	18
Abstenções	11	Abstenções	6	17

A Política de Sucessão de Administradores do SICOOB CREDILIVRE, ora aprovada, foi assinada e arquivada na Cooperativa e fica à disposição para eventuais consultas.

### **1.3 – Reforma geral do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credilivre (item 1 a 3).**

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sebastião de Lourdes Lopes, colocou para apreciação a reforma geral do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credilivre (itens 1 a 3) sendo lido item por item. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou em votação item por item. **Sendo a proposta aprovada pela maioria dos**

**associados presentes, sendo que do total de 560 associados com direito a voto, apurou-se:**

Digitalmente		Presencialmente		Total apurado
Favoráveis	481	Favoráveis	48	529
Contrários	14	Contrários	0	14
Abstenções	12	Abstenções	5	17

O Plano de Sucessão de Administradores do SICOOB CREDILIVRE, ora aprovada, foi assinada e arquivada na Cooperativa e fica à disposição para eventuais consultas.

#### **1.4 – Reforma geral da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (itens 1 a 16).**

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sebastião de Lourdes Lopes, colocou para apreciação a reforma geral da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (itens 1 a 16) sendo lido item por item. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou em votação item por item. **Sendo a proposta aprovada pela maioria dos associados presentes, sendo que do total de 560 associados com direito a voto, apurou-se:**

Digitalmente		Presencialmente		Total apurado
Favoráveis	485	Favoráveis	49	534
Contrários	7	Contrários	0	07
Abstenções	15	Abstenções	4	19

A Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, ora aprovada, foi assinada e arquivada na Cooperativa e fica à disposição para eventuais consultas.

#### **1.5 – Assuntos diversos de interesse social.**

O Diretor de Negócios, Sr. Adriano de Freitas Amorim iniciou sua fala sobre o crescimento da Cooperativa em 2021 nas carteiras de crédito, depósito e o resultado acumulado até o momento perfaz um montante aproximado de R\$ 22 milhões de reais. Prosseguindo, reforçou que no ano de 2022, o Sicoob Credilivre irá comemorar 30 anos de sua fundação, momento ímpar para reforçar a importante data para a maior cooperativa financeira da região, destacando que teremos uma promoção de aniversário com sorteio de brindes aos associados. Por fim informou os associados presentes que no próximo dia 26/11/2021 estaremos inaugurando nosso 5º ponto de atendimento em Belo Horizonte/MG no bairro do Planalto, região da Pampulha, que reforça nosso compromisso de crescimento da cooperativa e do Sistema Sicoob como um todo.

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sebastião de Lourdes Lopes agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia.

Eu, Eli Vander Tavares, secretário da presente Assembleia, declaro sob as penas da lei que: todos os requisitos para a realização desta Assembleia semipresencial foram preenchidos, especialmente os previstos na IN DREI nº 81/2020; e esta ATA retrata fielmente o ocorrido na Assembleia, sendo assim, assino a presente para todos os fins de direito.

Manhuaçu (MG), 19 de novembro de 2021.

**Secretário:** \_\_\_\_\_  
Eli Vander Tavares

\_\_\_\_\_  
Sebastião de Lourdes Lopes  
Presidente do Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
Vinícius Magalhães Dutra  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
Sérgio Cotrim D'Alessandro  
Coordenador do Conselho Fiscal