

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA DE MINAS LTDA – SICOOB CREDILIVRE – CNPJ: 41.697.103/0001-30, NIRE 3140000568-4, PRAÇA CINCO DE NOVEMBRO, Nº 355, CENTRO, MANHUAÇU – MG – CEP: 36.900-000**

ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA DE MINAS LTDA – SICOOB CREDILIVRE – REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019.

**1. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

**1.1 – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2018; c) relatório da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativa das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração passou a apresentar aos associados presentes o Relatório de Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. A seguir, teceu comentários acerca do relatório anual, esclarecendo as dúvidas havidas. A seguir, o supervisor de contabilidade sr. Erivelton Nunes de Oliveira, apresentou o balanço, bem como foi lido o Parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Foi lido também o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedidas pela Auditoria externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. Foi ainda informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2018, equivalentes à R\$ 14.801.642,10 (Quatorze milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos). Em cumprimento ao Art. 34 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício 2018, no valor de R\$ 14.801.642,10 (Quatorze milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos), deduzido o resultado positivo de atos não cooperativos, no valor de R\$ 508.349,59 (Quinhentos e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), incorporado diretamente ao FATES: 5% (Cinco por cento) corresponde a R\$ 714.664,63 (setecentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos) foram revertidos também para o mesmo fundo e 70% (setenta por cento), correspondente a R\$ 10.005.304,75 (Dez milhões, cinco mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) para o fundo de reserva. Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação o relatório de gestão, **que foi aprovado de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.** Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 e o respectivo balanço anual, **que foram aprovados de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.**

**1.2 – Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2018:** O sr. Sebastião de Lourdes Lopes, Presidente do Conselho de Administração, solicitou que o Supervisor de Contabilidade, sr. Erivelton Nunes de Oliveira informasse o valor das sobras líquidas do exercício de 2018, no valor de R\$ 3.573.323,13 (Três milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e treze centavos). A proposta do Conselho de Administração é no sentido de que R\$ 823.323,13 (Oitocentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e três reais e treze centavos) seja incorporado ao Fundo de Reserva e R\$ 2.750.000,00 (Dois milhões e setecentos e

cinquenta mil reais) das sobras líquidas apuradas no exercício de 2018, seja creditadas em conta corrente dos associados, tomando-se por base a sua movimentação financeira na Cooperativa. **A matéria foi colocada em votação e sendo que a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.**

**1.3 – Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2018, excetuando-se o valor das cotas-partes integralizadas:** O Presidente do Conselho de Administração, sr. Sebastião de Lourdes Lopes, em nome do conselho, sugeriu os seguintes critérios para distribuição das sobras líquidas do exercício de 2018: 18% (dezoito por cento) sobre saldo médio positivo em depósito à vista, 10% (dez por cento) sobre saldo médio de aplicação financeira, 25% (vinte e cinco por cento) juros pagos sobre empréstimos, 20% (vinte por cento) juros pagos sobre conta garantida, cheque especial, títulos descontados e financiamentos, 20% (vinte por cento) juros pagos sobre financiamentos rurais e agroindustriais RPL, 7% (sete por cento) juros pagos sobre financiamentos rurais e agroindustriais recursos repassados. **A matéria foi aprovada por unanimidade pelos presentes, exceto os legal ou estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de Administração.**

**1.4 – Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal:** O Presidente do Conselho de Administração apresentou os seguintes nomes para composição da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal, quais sejam:

**Comissão Eleitoral Originária:** com mandato até a AGO de 2022.

**Efetivos:**

- 1) **Antônio José Bueno Silva**, CPF: 286.169.956-68, CI: M.924.013 SSP MG, Casado, Brasileiro, natural de Cambé (PR), Produtor rural, residente e domiciliado à Rua Oliveira, nº 36, Bairro Pinheiro II, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.
- 2) **Diogo Abneder Ferreira Nolasco Pereira**, CPF: 014.496.736-78, CI: M.9.073.085 SSP MG, Solteiro, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Advogado, residente e domiciliado à Avenida Getúlio Vargas, nº 824, bairro centro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.
- 3) **Osório Berto Pereira**, CPF: 115.797.906-82, CI: 41879 OAB MG, Casado, Brasileiro, natural de Tarumirim (MG), Aposentado, residente e domiciliado à Rua Cel. Antônio M, nº 150, Bairro Coqueiro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.

**Suplentes:**

- 1) **Júlio Maria Pereira**, CPF: 502.498.866-34, CI: M.3.869.843 SSP MG, Casado, Brasileiro, natural de Abre Campo (MG), Produtor Rural, residente e domiciliado a rua Prof. Juventino Nunes, nº 289, Centro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.
- 2) **Fernando José de Lima**, CPF: 262.146.876-49, CI: MG.2.358.367 SSP MG, Casado, Brasileiro, natural de Vieiras (MG), Produtor Agrícola Polivalente, residente e domiciliado à rua Desembargador Alonso Starling, nº 327, Apt. 101, Centro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.

- 3) **Marcelo Araujo de Castro**, CPF: 565.283.966-04, CI: MG.3.247.687 SSP MG, Casado, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Produtor Agrícola Polivalente, residente e domiciliado à Rua Dona Tina, nº 228, Bairro Bom Pastor, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.

**Comissão Eleitoral Recursal**: com mandato até a AGO de 2022.

**Efetivos:**

- 1) **Sebastião de Oliveira Fraga**, CPF: 708.245.416-34, CI: M.6.022.564 SSP MG, Solteiro, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Produtor rural, residente e domiciliado à Rua Philadelphio Coutinho de Araujo, nº 285, Bairro Alfa Sul, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.
- 2) **Elton Bragança dos Santos**, CPF: 570.408.936-49, CI: MG.5.099.600 PC MG, Casado, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), produtor rural, residente e domiciliado à Rua Silvério Afonso, 46, Apt. 202, Bairro Colina, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.
- 3) **Domingos Ferreira Rios Neto**, CPF: 470.222.727-00, ME-049355811-8 MG, Casado, Brasileiro, natural de Caputira (MG), produtor rural, residente e domiciliado no Córrego Pernambuco, Fazenda Pernambuco, Zona Rural de Caputira (MG), CEP: 36.925-000.

**Suplentes:**

- 1) **Geraldo Francisco Lacerda Filho**, CPF: 190.718-096-68, CI: M.1.355.81 SSP MG, Casado, Brasileiro, natural de Luisburgo (MG), produtor rural, residente e domiciliado à Rua Nagem Jorge Tanus, S/N, Luisburgo (MG), CEP: 36.923-000.
- 2) **Geraldo Magela Pires**, CPF: 243.745.206-00, CI: M.1.316.325 SSP MG, Casado, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Administrador, residente e domiciliado à Rua Antônio Wellerson, nº 403, Bairro Santo Antônio, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.
- 3) **Mauricio Carvalho Breder**, CPF: 267.359.626-72, CI: MG.758.999 SSP MG, Casado, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), produtor agropecuário em geral, residente e domiciliado na Praça Cinco de Novembro, 335, Apt. 308, Centro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000

**Os referidos senhores foram eleitos por aclamação dos associados presentes, através de uma salva de palmas.**

**1.5 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal:**

Foi apresentada pelo Sr. Sebastião de Lourdes Lopes, Presidente do Conselho de Administração, a seguinte chapa para concorrer à eleição para o Conselho Fiscal, tendo em vista que, de acordo com o Regimento Eleitoral, só a chapa a seguir descrita foi registrada a tempo e modo: **CONSELHO FISCAL** para um mandato até a AGO/2022, prorrogando-se até a posse dos novos membros: **CHAPA ÚNICA – CONSELHEIROS EFETIVOS: José Antônio do Nascimento**, CPF: 172.037.326-49, CI: M.1.020.556 SSP MG. Data de expedição: 13/01/1976, Data de nascimento: 28/06/1950, Casado, Comunhão parcial de bens, Brasileiro, natural de Viçosa (MG), produtor agrícola polivalente, residente e domiciliado à Rua Aparício Caldeira, nº 32, Apt. 103, Bairro Bom Pastor, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **Heliana Bueno Silva**, CPF: 633.407.396-68, CI: M.4.053.406 SSP MG, data da expedição:

22/03/1993, Data de nascimento: 23/10/1967, Casada, comunhão parcial de bens, natural de Laginha (MG), Comerciante varejista, residente e domiciliada a Rua Oliveira, nº 50, Bairro Pinheiro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **Sérgio Cotrim D'alessandro**, CPF: 565.238.316-04, CI: M.3.902.327 SSP MG, data da expedição: 27/11/1984, Data de nascimento: 04/02/1968, Casado, comunhão parcial de bens, Brasileiro, natural de Manhumirim (MG), Engenheiro Agrônomo e Produtor Agrícola Polivalente, residente e domiciliado à Rua Candido Rodrigues, nº 69, Bairro Centro, Manhumirim (MG), CEP: 36.970-000; **CONSELHEIROS SUPLENTEs: Juliano de Souza Hott**, CPF: 037.474.306-19, CNH: 2399323940 DETRAN MG, data da expedição: 27/04/2015, Data de nascimento: 06/03/1980, Casado, comunhão parcial de bens, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Contador, residente e domiciliado à Rua Plínio Pinheiro, nº 50, Apt. 201, Bairro Bom Pastor, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **Celso Paiva Dutra**, CPF: 759.183.236-00, CI: MG.5.283.441 PC MG, data de expedição: 12/11/2015, data de nascimento: 31/03/1969, Casado, comunhão parcial de bens, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Contador, residente e domiciliado à Rua Renata Cruz, nº 115, Bairro Pouso Alegre, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **Geraldo Francisco de Souza**, CPF: 215.351.596-34, CI: MG.232.177 SSP MG, data de expedição: 26/08/2002, data de nascimento: 04/10/1951, Casado, comunhão universal de bens, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Contador, residente e domiciliado na Praça Cel. João Pacheco, nº 521, Bairro Santa Luzia, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000. **Os referidos senhores foram eleitos por aclamação dos associados presentes, nos termos do artigo 28 do Regimento Eleitoral do SICOOB CREDILIVRE, através de uma salva de palmas.**

Os novos conselheiros fiscais foram informados que só tomarão posse após os seus nomes serem homologados pelo BACEN, conforme determina a resolução 4122/2012.

O Presidente do Conselho de Administração ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não tem antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

Após a posse definitiva dos eleitos nessa Assembleia, relatamos a seguir os membros estatutários que serão substituídos e que não mais farão parte da composição dos membros estatutários dessa Cooperativa: Sr. **Gilvan Moreira Costa**, CPF: 406.864.186-20, CI: M.1.491.365 SSP MG, data da expedição: 04/01/1978, data de nascimento: 24/01/1960, Casado Comunhão universal de bens, Brasileiro, natural de Caputira (MG), Contador, residente e domiciliado à Rua Manoel Francisco de Freitas, nº 41, Bairro Centro, Caputira (MG), CEP: 36.925-000; **Diones Hott Praça**, CPF: 089.951.356-54, CI: MG.14.579.213 SSP MG, data da expedição: 28/01/2003, data de nascimento: 14/01/1988, Solteiro, Brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Produtor rural, residente e domiciliado no Córrego Pontões, S/N, Zona Rural do município de São João do Manhuaçu (MG), CEP: 36.918-000. Os membros a serem substituídos permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, aos quais será permitido pleno acompanhamento dos atos do Conselho Fiscal, pelo prazo que restar até a posse definitiva.

## **1.6 – Eleição dos membros do Conselho de Administração:**

Foi apresentada pelo Sr. Sebastião de Lourdes Lopes, Presidente do Conselho de Administração, a seguinte chapa para concorrer à eleição pra o Conselho de Administração, tendo em vista que, de acordo com o Regimento Eleitoral, só a chapa a seguir descrita foi registrada a tempo e modo: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** para um mandato até a AGO/2023, prorrogando-se até a posse dos novos membros: **CHAPA ÚNICA – CONSELHEIROS: Sebastião de Lourdes Lopes**, CPF: 319.196.346-49, CI: CREA. 53.082/D, data de expedição: 28/05/1991, data de nascimento: 11/02/1958, Casado, comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Vermelho Novo (MG), Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado à Rua Duarte Peixoto, nº 45, Apt. 403, Bairro Coqueiro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **Vinícius Magalhães Dutra**, CPF: 504.661.006-04, CI: M.3.549.667 SSP MG, data de expedição: 29/09/1994, data de nascimento: 17/12/1965, Casado, comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Farmacêutico, residente e domiciliado à Avenida Salime Nacif, nº 684, Apt. 201, Bairro Centro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **José Antônio Pena**, CPF: 189.715.476-34, CI: MG.473.035, data de expedição: 22/02/2000, data de nascimento: 10/02/1955, Casado, comunhão universal de bens, brasileiro, natural de Simonésia (MG), Empresário e produtor agrícola polivalente, residente e domiciliado à Rua Oliveira, nº 254, Bairro Pinheiro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **Sérgio Fernandez de Salles**, CPF: 347.916.636-91, CI: MG.652.453 SSP MG, data de expedição: 01/10/2002, data de nascimento: 13/10/1957, Solteiro, brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Médico veterinário e produtor agrícola polivalente, residente e domiciliado no Córrego Boa Vista, S/N, Zona Rural de Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000; **Gilvan Moreira Costa**, CPF: 406.864.186-20, CI: M.1.491.365 SSP MG, data de expedição: 04/01/1978, data de nascimento: 24/01/1960, Casado, comunhão universal de bens, brasileiro, natural de Caputira (MG), Contador, residente e domiciliado à Rua Manoel Francisco de Freitas, nº 41, Bairro Centro, Caputira (MG), CEP: 36.925-000; **Sérgio de Lima Dornelas**, CPF: 543.105.806-10, CI: M.4.430.691 SSP MG, data de expedição: 06/09/1986, data de nascimento: 13/12/1965, Casado, comunhão universal de bens, brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), produtor agrícola polivalente, residente e domiciliado à Rua Dona Rosa Martins, nº 206, Bairro Centro, São João do Manhuaçu (MG), CEP: 36.918-000. **Os referidos senhores foram eleitos por aclamação dos associados presentes, nos termos do artigo 28 do Regime Eleitoral do SICOOB CREDILIVRE, através de uma salva de palmas.**

Por determinação estatutária, o Conselho de Administração eleito reuniu-se à parte para escolha do Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração e deliberou que o Presidente do Conselho de Administração será o sr. **Sebastião de Lourdes Lopes**, CPF: 319.196.346-49, CI: CREA. 53.082/D, data de expedição: 28/05/1991, data de nascimento: 11/02/1958, Casado, comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Vermelho Novo (MG), Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado à Rua Duarte Peixoto, nº 45, Apt. 403, Bairro Coqueiro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000 e o Vice-Presidente do Conselho de Administração será o sr. **Vinícius Magalhães Dutra**, CPF: 504.661.006-04, CI: M.3.549.667 SSP MG, data de expedição: 29/09/1994, data de nascimento: 17/12/1965, Casado, comunhão parcial de bens, brasileiro, natural de Manhuaçu (MG), Farmacêutico, residente e domiciliado à Avenida Salime Nacif, nº 684, Apt. 201, Bairro Centro, Manhuaçu (MG), CEP: 36.900-000.

Os novos conselheiros de administração foram informados que só tomarão posse após os seus nomes serem homologados pelo BACEN, conforme determina a resolução 4122/2012.

O Presidente do Conselho de Administração ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não tem antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

Após a posse definitiva dos eleitos nessa Assembleia, relatamos a seguir os membros estatutários que serão substituídos e que não mais farão parte da composição dos membros estatutários dessa Cooperativa: Sr. **Anderson Reynaldo Bastos**, CPF: 678.058.926-87, CI: M.4.625.687 SSP MG, data de expedição: 13/01/1986, data de nascimento: 12/08/1967, Casado, comunhão universal de bens, brasileiro, natural de São João do Manhuaçu (MG), Produtor rural, residente e domiciliado à Rua Genoíno Garcia do Amaral, nº 76, Centro, São João do Manhuaçu (MG), CEP: 36.918-000; **Sérgio Cotrim D'alessandro**, CPF: 565.238.316-04, CI: M.3.902.327 SSP MG, data da expedição: 27/11/1984, Data de nascimento: 04/02/1968, Casado, comunhão parcial de bens, Brasileiro, natural de Manhumirim (MG), Engenheiro Agrônomo e Produtor Agrícola Polivalente, residente e domiciliado à Rua Candido Rodrigues, nº 69, Bairro Centro, Manhumirim (MG), CEP: 36.970-000; **Domingos Ferreira Rios Neto**, CPF: 470.222.727-00, ME-049355811-8 MG, data de expedição: 20/03/1984, Casado, Brasileiro, natural de Caputira (MG), produtor rural, residente e domiciliado no Córrego Pernambuco, Fazenda Pernambuco, Zona Rural de Caputira (MG), CEP: 36.925-000.

Os membros a serem substituídos permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, aos quais será permitido pleno acompanhamento dos atos do Conselho de Administração, pelo prazo que restar até a posse definitiva.

#### **1.7 – Assuntos diversos de interesse social:**

O Presidente do Conselho de Administração solicitou ao Diretor de Negócios do Sicoob Credilivre o Sr. Adriano de Freitas Amorim, que apresentasse os Projetos para o ano de 2019. Em seguida o Sr. Adriano de Freitas falou sobre a concessão de Bolsa de Estudos através de sorteios, que serão realizados em evento próprio. Prosseguiu sua fala explicando sobre a forma de distribuição das sobras líquidas em conta corrente, de acordo com a aprovação desta Assembleia. Deu prosseguimento falando sobre a Ação (Convênio) da Rede de Descontos nas Clínicas de Acesso Saúde para todos os associados.

Dando prosseguimento aos assuntos de interesse social o mestre de cerimônias convidou o Presidente do Conselho de Administração para suas considerações finais da AGO. O Presidente do Conselho de Administração, Sebastião de Lourdes Lopes, fez esclarecimentos acerca a execução das obras da sede da Cooperativa, salientando que a etapa estrutural já foi finalizada e iniciou-se os trabalhos da fase de acabamentos. Ainda fez menção à realização de 13 (treze) Pré-Assembleias, realizadas no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019 abrangendo 13 municípios da área de atuação da Cooperativa, onde foram registradas a presença de aproximadamente 2000 (dois mil) associados. Em seguida, comunicou que está

agendado para os dias 29 e 30 de agosto de 2019 e convidou os associados presentes para a realização do 5º Encontro do Agronegócio. Destacou os resultados das edições anteriores e os benefícios gerados em favor dos associados.

Concedida a palavra à Assembleia, ninguém a fez uso.

Não havendo nada mais 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 a mesma retrata fielmente o ocorrido na presente AGO e irá compor o livro próprio, sendo assim, assino a presente para todos os fins de direito.

Manhuaçu (MG), 19 de março de 2019.

**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