

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA DE MINAS 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 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA DE MINAS LTDA – SICOOB CREDILIVRE – REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2020.

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 2019; 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 Diretor Administrativo sr. Cassius Lopes da Silva, apresentou o balanço, bem como foi lido pelo Conselheiro Fiscal Efetivo o Senhor José Antônio do Nascimento 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 pelo Senhor José Antônio do Nascimento – Conselheiro Fiscal Efetivo. Foi ainda informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2019, equivalentes à R\$ 10.978.708,00 (Dez milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e oito reais). Em cumprimento ao Art. 34 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício 2019, no valor de R\$ 10.978.708,00 (Dez milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e oito reais), deduzido o resultado positivo de atos não cooperativos, no valor de R\$ 1.936.131,95 (Um milhão, novecentos e trinta e seis mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), incorporado diretamente ao FATES: 5% (Cinco por cento) corresponde a R\$ 452.128,80 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e oitenta centavos) foram revertidos também para o mesmo fundo e 70% (setenta por cento), correspondente a R\$ 6.329.803,24 (Seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e três reais e vinte e quatro 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 e de forma digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, 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, sendo que no momento da votação se encontravam presentes 178 associados com direito à voto, ficando assim o resultado:**

Associados presencialmente		Associados digitalmente		Total apurado
Favoráveis	56	Favoráveis	111	167
Contrários	00	Contrários	01	01
Abstenções	00	Abstenções	10	10

1.2 – Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2019: O sr. Sebastião de Lourdes Lopes, Presidente do Conselho de Administração, solicitou que o Diretor Administrativo, sr. Cassius Lopes da Silva informasse o valor das sobras líquidas do exercício de 2019, no valor de R\$ 2.260.644,01 (Dois milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo). A proposta do Conselho de Administração é no sentido de que R\$ 2.260.644,01 (Dois milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo) das sobras líquidas apuradas no exercício de 2019, sejam creditadas em conta corrente dos associados, tomando-se por base a sua movimentação financeira na Cooperativa. **A matéria foi colocada em votação, sendo que a proposta apresentada foi aprovada por maioria absoluta dos associados, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que no momento da votação se encontravam presentes 178 associados com direito à voto, ficando assim o resultado:**

Associados presencialmente		Associados digitalmente		Total apurado
Favoráveis	56	Favoráveis	110	166
Contrários	00	Contrários	01	01
Abstenções	00	Abstenções	11	11

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 2019, excetuando-se o valor das cotas-partes integralizadas: O Presidente do Conselho de Administração, sr. Sebastião de Lourdes Lopes, em nome do Conselho de Administração, sugeriu os seguintes critérios para distribuição das sobras líquidas do exercício de 2019: 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 maioria absoluta dos associados, exceto os legal ou estatutariamente impedidos de votar, sendo que no momento da votação se encontravam presentes 178 associados com direito à voto, ficando assim o resultado:**

Associados presencialmente		Associados digitalmente		Total apurado
Favoráveis	56	Favoráveis	114	170
Contrários	00	Contrários	01	01
Abstenções	00	Abstenções	07	07

1.4 – Assuntos diversos de interesse social:

O Presidente do Conselho de Administração o Senhor Sebastião de Lourdes Lopes solicitou ao Diretor de Negócios do Sicoob Credilivre o Sr. Adriano de Freitas Amorim, que apresentasse os Projetos e Ações Sociais para o ano de 2020 e falasse qual o

papel do SICOOB CREDILIVRE frente ao momento de Pandemia que estamos vivendo. Em seguida o Sr. Adriano de Freitas falou sobre os projetos e ações sociais previstas para o ano de 2020, fez menção especial à doação de um aparelho de Hemodiálise à Unidade de COVID 19 do Hospital César Leite em Manhuaçu (MG) e a Campanha do DIA C (Dia de Cooperar) 2020 onde o SICOOB CREDILIVRE está inserido. Em seguida abordou o momento em que estamos vivendo e qual papel o SICOOB CREDILIVRE está desempenhando para auxiliar na retomada da economia. Dando prosseguimento relatou as ações de fomento e apoio ao desenvolvimento dos associados e comunidade, usando a nova SEDE como “Casa do Cooperativismo” referência de desenvolvimento socioeconômico. Logo após falou da impossibilidade da realização do Encontro do Agronegócio neste ano presencialmente, mas que ele irá ser realizado em uma semana virtual através de aplicativo para atender como de costume a todos os associados da cooperativa. Em seguida o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sebastião de Lourdes Lopes passou a fazer as considerações finais da AGO. 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), 22 de julho de 2020.

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