

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31400006419		Código da Natureza Jurídica 2143		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGN2283212669

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MARTINHO CAMPOS
Local

25 MARÇO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

/_/_/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

/_/_/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

/_/_/_____
Data

Vogal
Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/157.698-3	MGN2283212669	29/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
568.720.116-53	MARCO AURELIO ARRUDA DUARTE



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – CNPJ Nº 64.480.833/0001-80 E NIRE Nº 31400006419; PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 130, BAIRRO: CENTRO, MARTINHO CAMPOS - MG, CEP 35.606-000.

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022.

1– DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2.022, às 10:00 (dez) horas, em terceira e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da cooperativa, **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, sendo que nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, para fins legais, considera-se realizada na sede da Cooperativa.

2– CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, através de publicação de edital de convocação, publicado no “Jornal O TEMPO”, edição de 14/01/2022, sexta-feira, página 12, e ainda, afixação do edital no quadro de aviso do SICOOB CREDIMAC, e nas dependências comumente frequentadas, incluindo, os Postos de Atendimento Cooperativo, no período de 14/01/2022 a 19/02/2022 e distribuição de circular aos associados.

3- PRESENÇA: Estiveram presentes 507 (quinhentos e sete) associados, conforme relatório de presença extraído do aplicativo Sicoob Moob, anexo à lista de presença. A participação e direito ao voto foram exercidos por meio do aplicativo Sicoob Moob. Até a presente data o SICOOB CREDIMAC possui 4.164 (quatro mil, cento e sessenta e quatro) associados, em condições de votar.

4– COMPOSIÇÃO DA MESA: José Adelmo Lino da Silva – Presidente do Conselho de Administração, Evandro Francisco Costa – Conselheiro, Fernando Luiz Esteves – Coordenador da Comissão Eleitoral Originária e Liliane Maria de Carvalho – Coordenadora do Conselho Fiscal.

5– SECRETÁRIO: Sr. José Antônio de Freitas – Diretor de Risco, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.

6– ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1 – Prestação de Contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2021; c) Relatório da auditoria externa (Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC); d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
- 2 – Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício social de 2021;
- 3 – Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- 4 – Reforma Geral do Regimento Eleitoral (artigo 1º ao 32º);
- 5 – Atualização da Política de Sucessão de Administradores; e
- 6 – Eleição dos membros do Conselho de Administração.

7 – DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

ITEM 1: Prestação de Contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2021; c) Relatório da auditoria

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/16

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – CNPJ Nº 64.480.833/0001-80 E NIRE Nº 31400006419 – ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 130 - BAIRRO CENTRO – MARTINHO CAMPOS - MG – CEP 35.606-000.

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022.

externa (Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC); d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade:

O Presidente do Conselho solicitou à Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo Gerente Administrativo do Sicoob Credimac, para apresentar e coordenar os trabalhos de aprovação da pauta da presente AGO, que está sendo transmitida da sede do Sicoob Credimac, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, e esta por sua vez solicitou a reprodução do vídeo gravado pelo contador André Luiz Neri do CCS que passou a apresentar aos associados conectados no aplicativo o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, a seguir, apresentou o balanço dos dois semestres do exercício de 2021, demonstrando as sobras apuradas, teceu comentários acerca do relatório anual, esclarecendo e explicando todos os itens das demonstrações contábeis. Na sequência a Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo convidou a coordenadora do Conselho Fiscal Sra. Liliane Maria de Carvalho que procedeu a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Em seguida, a coordenadora do Conselho Fiscal Sra. Liliane Maria de Carvalho procedeu também à leitura do parecer dos Auditores da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC. Foi lido ainda o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas. Neste momento a senhora Izabel Cristina convidou o Sr. Ronald Douglas Nogueira Dias, Gerente de Negócios, para fazer a explanação dos itens seguintes do edital, quando então foi informado o valor das sobras antes das destinações apuradas no exercício de 2021, equivalentes à R\$ 2.681.401,46 (dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos), deduzindo-se juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 291.413,54 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos). Em cumprimento ao art. 38 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2021, no valor de R\$ 2.389.987,92 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), foram deduzidos a apuração de resultado com não associados transferido para o FATES R\$ 26.231,08 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e um reais e oito centavos), 10% (dez por cento) correspondente a R\$ 236.375,68 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) revertidos também para o FATES, 50% (cinquenta por cento), correspondente a R\$ 1.181.878,42 (um milhão, cento e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para o Fundo de Reserva, e acrescido da utilização de recursos do FATES durante o exercício de 2021 conforme CCI 797/2020 no valor de R\$ 43.397,29 (quarenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), restando uma sobra líquida a disposição da assembleia no valor de R\$ 988.900,03 (novecentos e oitenta e oito mil, novecentos reais e três centavos).

Colocado em votação, a Prestação de Contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal foi aprovada por maioria dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 75 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção.

ITEM 2: Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício social de 2021:



2




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/16

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – CNPJ Nº 64.480.833/0001-80 E NIRE Nº 31400006419 – ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 130 - BAIRRO CENTRO – MARTINHO CAMPOS - MG – CEP 35.606-000.

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2.022.

O Sr. Ronald Douglas Nogueira Dias, Gerente de Negócios, informou o valor das sobras líquidas do exercício de 2021, no valor de R\$ 988.900,03 (novecentos e oitenta e oito mil, novecentos reais e três centavos) e comunicou que a proposta do Conselho de Administração é no sentido de que 40% (quarenta por cento) das sobras líquidas no valor de R\$ 395.560,01 (trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e um centavo) sejam transferidas diretamente para o Fundo de Reserva Legal, 30% (trinta por cento) no valor de R\$ 296.670,01 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta reais e um centavo), seja distribuído aos associados mediante *incorporação ao capital do associado, proporcional a movimentação financeira de cada um e 30% (trinta por cento) no valor de R\$ 296.670,01 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta reais e um centavo) seja distribuído aos associados e creditados diretamente em conta corrente de cada associado, também proporcional a movimentação financeira de cada um.*

Colocada em votação, a proposta do Conselho de Administração foi aprovada por maioria dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 75 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção.

ITEM 3: Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:

O Sr. Ronald Douglas Nogueira Dias, em nome do Conselho de Administração, também apresentou aos associados conectados no Sicoob Moob os seguintes critérios para distribuição das sobras líquidas do exercício de 2021 no valor de R\$ 593.340,02 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta reais dois centavos): 30% do saldo médio de conta corrente, 30% do saldo médio de depósito a prazo, 10% dos juros pagos sobre cheque especial e 30% dos juros pagos sobre empréstimos, excluindo-se os empréstimos repassados do crédito rural.

Colocada em votação, a proposta do Conselho de Administração foi aprovada por maioria dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 75 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção.

ITEM 4: Reforma Geral do Regimento Eleitoral (artigo 1º ao 32º):

Passando ao item 4 da ordem do dia, a Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo solicitou a reprodução do vídeo gravado pelo Dr. Davidson Eulino, advogado do escritório Eulino & Figueiredo Advogados Associados, que apresentou a proposta de Regimento Eleitoral, lendo artigo por artigo, esclarecendo todas as mudanças propostas. Feito isso, a Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo colocou para votação dos associados presentes, tendo sido apurado o seguinte resultado:

Proposta aprovada, por maioria dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 75 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção.

O Regimento Eleitoral do SICOOB CREDIMAC, ora reformado, foi assinado e arquivado na cooperativa, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/16

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – CNPJ Nº 64.480.833/0001-80 E NIRE Nº 31400006419 – ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 130 - BAIRRO CENTRO – MARTINHO CAMPOS - MG – CEP 35.606-000.

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022.

ITEM 5: Atualização da Política de Sucessão de Administradores:

Passando ao item 5 da ordem do dia, a Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo solicitou novamente a reprodução do vídeo gravado pelo Dr. Davidson Eulino, advogado do escritório Eulino & Figueiredo Advogados Associados, que apresentou a proposta de atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credimac, lendo item por item, esclarecendo todas as mudanças propostas. Feito isso, a proposta de atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores, foi colocada para votação dos associados presentes, tendo sido apurado o seguinte resultado:

Proposta aprovada, por maioria dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 75 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção.

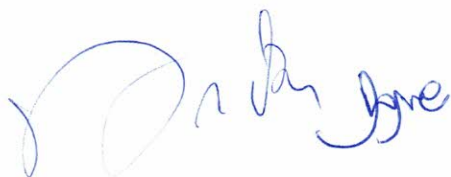
A Política e o Plano de Sucessão de Administradores do SICOOB CREDIMAC, ora atualizados, foram assinados e arquivados na cooperativa, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

ITEM 6: Eleição dos membros do Conselho de Administração:

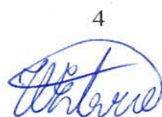
Foi apresentada pela Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo a chapa única inscrita para concorrer à eleição para o preenchimento dos cargos do Conselho de Administração, para um mandato de 4 (quatro) anos, prorrogável até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 (dois mil e vinte e seis), com a seguinte composição:

JOSÉ ADELMO LINO DA SILVA, nascido em 10/06/1966, CPF 695.228.806-63, CI MG-5.803.232 SSP/MG, casado, (comunhão parcial de bens), brasileiro, natural de Pitangui/MG, pecuarista, residente e domiciliado a Rua Belo Horizonte, nº 616, Apto. 202, Bairro Novo Horizonte, Martinho Campos/MG, CEP: 35.606-000; **EVANDRO FRANCISCO COSTA**, nascido em 05/12/1972, CPF 904.106.106.-15, CI M-7.001.469 SSP/MG, casado (comunhão parcial de bens), brasileiro, natural de Martinho Campos/MG, representante comercial, residente e domiciliado na Rua Avimar Vicente Viana, 411, Bairro: Lagoa dos Buritis, Martinho Campos/MG, CEP 35.606-000; **LAENDER LENON CORGOZINHO**, nascido em 02/11/1983, CPF 063.192.286-52, CI MG-10.814.065 SSP/MG, casado (comunhão parcial de bens), brasileiro, natural de Martinho Campos/MG, médico, residente e domiciliado na Rua Bom Despacho, 200, Bairro: Centro, Martinho Campos/MG, CEP 35.606-000; **NEUZA COSTA DE CARVALHO ZACARIAS**, nascida em 29/03/1971, CPF 942.173.356-87, CI MG-7.573.817 PC/MG, casada (comunhão parcial de bens), brasileira, natural de Terra Boa/PR, contadora, residente e domiciliado na Rua Benedito Quintino, 510, Bairro: São Geraldo, Martinho Campos/MG, CEP 35.606-000; **EDIMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA**, nascido em 22/03/1969, CPF: 005.198.377-03, CI 089852537/IFP-RJ, casado, (comunhão parcial de bens), brasileiro, natural de Conselheiro Pena/MG, empresário, residente e domiciliado na Avenida Faustino Gonçalves, nº 817, Distrito de Ibitira, Martinho Campos/MG, CEP: 35607-000.

Após apresentação da chapa, foi possibilitada aprovação da mesma pelo Sicoob Moob, pelo prazo regimental.



4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/16

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – CNPJ Nº 64.480.833/0001-80 E NIRE Nº 31400006419 – ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 130 - BAIRRO CENTRO – MARTINHO CAMPOS - MG – CEP 35.606-000.

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022.

Encerrada a votação, foi apurado o seguinte resultado:

A única chapa inscrita para o Conselho de Administração, acima descrita, foi eleita por 458 associados que votaram “Sim”, contra 26 associados que votaram “Não”.

Considerando que é vedado o exercício simultâneo de cargos no Conselho de Administração e Fiscal na forma do §2º, ao artigo 56 da Lei 5764/71, a Sra. **Neuza Costa de Carvalho Zacarias**, assinou declaração comprometendo-se a renunciar ao cargo de Conselheira Fiscal - Suplente, caso tenha seu nome homologado pelo Banco Central do Brasil, para afastar a incompatibilidade prevista.

Por determinação estatutária, o Conselho de Administração eleito reuniu-se à parte para escolha do Presidente do Conselho de Administração e deliberou que o Presidente do Conselho de Administração, será o Sr. **JOSÉ ADELMO LINO DA SILVA**, nascido em 10/06/1966, CPF 695.228.806-63, CI MG-5.803.232 SSP/MG, casado, (comunhão parcial de bens), brasileiro, natural de Pitangui/MG, pecuarista, residente e domiciliado a Rua Belo Horizonte, nº 616, Apto. 202, Bairro Novo Horizonte, Martinho Campos/MG, CEP: 35.606-000.

Os membros do Conselho de Administração, só irão tomar posse assim que tiverem os seus nomes homologados pelo BACEN, conforme determina a Resolução nº 4122/2012.

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

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Adelmo Lino da Silva, agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a 29ª Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credimac, realizada de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob.

Eu, José Antônio de Freitas, secretário da presente Assembleia Geral, declaro sob as penas da lei, que esta ata retrata fielmente do ocorrido na presente AGO, tendo sido atendido todos os requisitos previstos na Instrução Normativa DREI nº 81, e foi lavrada em folhas soltas que irão compor o livro próprio, sendo assim, assino a presente para todos os fins de direito.

Martinho Campos/MG, 19 de fevereiro de 2022.

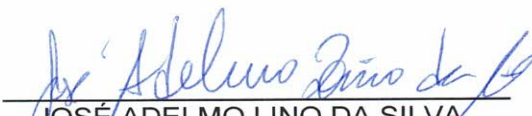
SECRETÁRIO:


JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS



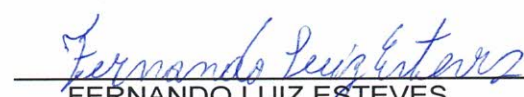
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – CNPJ Nº 64.480.833/0001-80 E NIRE Nº 31400006419 – ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 130 - BAIRRO CENTRO – MARTINHO CAMPOS - MG – CEP 35.606-000.

ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022.


JOSÉ ADELMO LINO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração


EVANDRO FRANCISCO COSTA
Conselheiro de Administração


LILIANE MARIA DE CARVALHO
Coordenadora do Conselho Fiscal


FERNANDO LUIZ ESTEVES
Coordenador da Comissão Eleitoral Originária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/157.698-3	MGN2283212669	29/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
568.720.116-53	MARCO AURELIO ARRUDA DUARTE



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, AURILENE FERNANDES DE ALMEIDA, com inscrição ativa no(a) CRC/(PR) sob o nº 60000, expedida em 29/07/2011, inscrito no CPF nº 051.300.029-11, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA - 6 página(s)

Brasília/DF, 29 de março de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: AURILENE FERNANDES DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/16



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 5.716/2022-BCB/Deorf/GTBHO
Processo 0000206225

Belo Horizonte, 14 de março de 2022.

À

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Martinho Campos Ltda. - Sicoob Credimac
Praça Governador Valadares - 130 Loja - Centro
35606-000 Martinho Campos - MG

A/C dos Senhores

José Antônio de Freitas - Diretor

Marco Aurélio Arruda Duarte - Diretor

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 19 de fevereiro de 2022:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026:

CPF	Nome	Cargo
695.228.806-63	José Adelmo Lino da Silva	Presidente
005.198.377-03	Edimar Antônio de Oliveira	Vogal
904.106.106-15	Evandro Francisco Costa	Vogal
063.192.286-52	Laender Lenon Corgozinho	Vogal
942.173.356-87	Neuza Costa de Carvalho Zacarias	Vogal

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Henriques Pinheiro
Gerente-Técnico

Laura Maria Guimarães Carneiro
Coordenadora

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Belo Horizonte (GTBHO)
E-mail: gtbho.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/157.698-3	MGN2283212669	29/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
568.720.116-53	MARCO AURELIO ARRUDA DUARTE



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, AURILENE FERNANDES DE ALMEIDA, com inscrição ativa no(a) CRC/(PR) sob o nº 60000, expedida em 29/07/2011, inscrito no CPF nº 051.300.029-11, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. OFICIO 1 FOLHA - 1
p á g i n a (s)
2. ATA 6 FOLHAS - 6 página(s)
3. CRC 1 FOLHA - 1 página(s)
4. DOCUMENTOS NEUZA E EDIMAR 3 FOLHAS - 3 página(s)

Brasília/DF, 05 de abril de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: AURILENE FERNANDES DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 13/16



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, de NIRE 3140000641-9 e protocolado sob o número 22/157.698-3 em 01/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9283493, em 05/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
568.720.116-53	MARCO AURELIO ARRUDA DUARTE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
568.720.116-53	MARCO AURELIO ARRUDA DUARTE

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
568.720.116-53	MARCO AURELIO ARRUDA DUARTE

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.300.029-11	AURILENE FERNANDES DE ALMEIDA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.300.029-11	AURILENE FERNANDES DE ALMEIDA

Belo Horizonte, terça-feira, 05 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/157.698-3.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 05/04/2022, às 17:47 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/157.698-3.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/16



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 05 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9283493 em 05/04/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARTINHO CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC, Nire 31400006419 e protocolo 221576983 - 01/04/2022. Autenticação: 25FFBA18FCCA894970A23312CAF043F2674696F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/157.698-3 e o código de segurança c1vh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 16/16