

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 27ª (VIGÉSIMA SETIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2020.

1– DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 2.020, às 19:00 (dezenove) horas, em terceira e última convocação, **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, sendo que nos termos do artigo 1º, § 3º, da IN DREI nº 79, 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 02/07/2020, quinta-feira, página 21, e ainda, afixação do edital no quadro de aviso do SICOOB CREDIMAC, e nos Postos de Atendimento Cooperativo, no período de 02/07/2020 a 14/07/2020 e também foi distribuído circular aos associados.

3– PRESENÇA: Estiveram presentes 128 (cento e vinte e oito) associados, conforme relatório de presença extraído do aplicativo Sicoob Moob, e anexado às fls 76 e 77 do livro de presença. A participação e direito ao voto foram exercidos por meio do aplicativo Sicoob Moob. Até a presente data o SICOOB CREDIMAC possui 3.846 (três mil, oitocentos e quarenta e seis) associados, em condições de votar.

4– COMPOSIÇÃO DA MESA: José Adelmo Lino da Silva – Presidente do Conselho de Administração, Evandro Francisco Costa – Conselheiro, Laender Lenon Corgozinho – Conselheiro, Marco Aurélio Arruda Duarte – Diretor, José Antônio de Freitas – Diretor e Liliane Maria de Carvalho – Secretária do Conselho Fiscal.

5– SECRETÁRIA: Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.

6– ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: O Sr. José Adelmo Lino da Silva, Presidente do Conselho, solicitou à Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo, que procedesse a leitura da ordem do dia, para que os associados inteirassem mais uma vez da mesma. A Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo, secretária dos trabalhos começou informando a todos que esta assembleia está sendo gravada conforme determina a Instrução Normativa 9/2020, DREI, e aproveitou para comunicar que o relatório anual/2019, bem como o edital estão disponíveis no aplicativo Sicoob Moob para consulta. Em seguida, leu uma mensagem de contextualização sobre a disseminação da COVID – 19, passando então a leitura do edital que expressa o seguinte teor:

ORDEM DO DIA: 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 2019; 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 2019;

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 27ª (VIGÉSIMA SETIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2020.

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; e

4 – Referendar a deliberação do Conselho de Administração, ocorrida em 30/07/2019, na 329ª ata da reunião ordinária do órgão, pela contratação do Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores, Diretores e/ou Conselheiros – D&O.

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 2019; 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:

O Presidente do Conselho solicitou à Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo Gerente Administrativo do Sicoob Credimac e secretária desta assembleia, 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 Rubens Miguel Pereira da Central Crediminas 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 2019, 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. Neuza Costa de Carvalho Zacarias que procedeu a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Foi convidada também a secretária do Conselho Fiscal Sra. Liliane Maria de Carvalho que procedeu a 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 secretária da assembleia convidou o Sr. Ronald Douglas Nogueira Dias, Gerente de Agência, para fazer a explanação dos itens seguintes do edital, quando então foi informado o valor das sobras antes das destinações apuradas no exercício de 2019, equivalentes à R\$ 2.707.281,24 (dois milhões, setecentos e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), deduzindo-se juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 333.630,92 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta reais e noventa e dois centavos). Em cumprimento ao art. 38 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2019, no valor de R\$ 2.373.650,32 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), foram deduzidos 10% (dez por cento) correspondente a R\$ 237.365,03 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e três centavos) revertidos para o FATES, 50% (cinquenta por cento), correspondente a R\$ 1.186.825,16 (um milhão, centos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) para o Fundo de Reserva, restando uma sobra líquida a disposição da assembleia no valor de R\$ 949.460,13 (novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e treze centavos).

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 27ª (VIGÉSIMA SETIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2020.

Colocado em votação, o relatório da gestão, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019 e o respectivo balanço anual foram aprovados por maioria dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 53 votos a favor, 3 votos 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 2019;

O Sr. Ronald Douglas Nogueira Dias, Gerente de Agência, informou o valor das sobras líquidas do exercício de 2019, no valor de R\$ 949.460,13 (novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e treze 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\$ 379.784,05 (trezentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) sejam transferidas diretamente para o Fundo de Reserva Legal, 30% (trinta por cento) no valor de R\$ 284.838,04 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos) *para incorporação ao capital do associado, proporcional a movimentação financeira de cada um* e 30% (trinta por cento) no valor de R\$ 284.838,04 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos) *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 79 votos a favor, 5 votos contra e 3 abstenções.

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 propostos critérios para distribuição das sobras líquidas do exercício de 2019 no valor de R\$ 949.460,13 (novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e treze 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, 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 81 votos a favor, 4 votos contra e 2 abstenções.

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 27ª (VIGÉSIMA SETIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2020.

ITEM 4: Referendar a deliberação do Conselho de Administração, ocorrida em 30/07/2019, na 329ª ata da reunião ordinária do órgão, pela contratação do Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores, Diretores e/ou Conselheiros – D&O:

Passando ao item 4 da ordem do dia, o Sr. Ronald Douglas Nogueira Dias explicou aos associados conectados na transmissão da AGO que o Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores, Diretores e/ou Conselheiros – D&O, foi recomendado pelo Sicoob Central Crediminas e que 95% das singulares já realizaram sua contratação. Informou também que este seguro visa proteger os nossos Conselheiros de Administração e Fiscal, Diretores e Gerentes, contra possíveis falhas decorrentes de erros em processos operacionais, relacionados a Cooperativa. Informou ainda que este seguro D&O possui coberturas estatutárias, tributárias, previdenciárias, trabalhistas e cobre o período pelo qual foi contratado, mesmo que haja qualquer eventual mudança nos membros da administração ou gestores.

Colocada em votada, a decisão do CA foi referendada, por maioria dos associados presentes no momento da votação, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, com 77 votos a favor, 9 votos contra e 1 abstenção.

Por fim, a Sra. Izabel Cristina de Medeiros Araújo fez a leitura de todas as sugestões/reclamações/solicitações deixadas pelos associados nas caixas colocadas nas agências Sede e PA de Ibitira, juntamente com as respostas e esclarecimentos desejados, dizendo ainda que os associados não satisfeitos com as respostas dada, poderiam procurar a Cooperativa para maiores esclarecimentos.

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. José Adelmo Lino da Silva, agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a 27ª Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credimac, realizada de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob.

Eu, Izabel Cristina de Medeiros Araújo, secretária 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 IN 79, 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, 14 de julho de 2020.

SECRETÁRIA: _____
IZABEL CRISTINA DE MEDEIROS ARAÚJO

**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 27ª (VIGÉSIMA SETIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MARTINHO CAMPOS
LTDA. – SICOOB CREDIMAC – REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2.020.**

JOSÉ ADELMO LINO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração

EVANDRO FRANCISCO COSTA
Conselheiro de Administração

LAENDER LENON CORGOZINHO
Conselheiro de Administração

MARCO AURELIO ARRUDA DUARTE
Diretor

JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS
Diretor

NEUZA COSTA DE CARVALHO ZACARIAS
Coordenadora do Conselho Fiscal

LILIANE MARIA DE CARVALHO
Secretária do Conselho Fiscal