

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SICOOB EMPRESAS RJ**

CNPJ: 04.120.633/0001-94

NIRE: 33.4.0003750-2

ENDEREÇO: Av. das Américas, 3.500, BL 2, Grupo 204, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro RJ – CEP 22.640-102

ATA SUMÁRIA DA 19ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 25/04/2019

I) DATA/HORA/LOCAL:

Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2019, às 11h (onze horas), por absoluta falta de espaço em sua sede social, realizou-se nesta cidade, na Avenida das Américas, nº 3.500, Bloco 02, Grupo 217, Barra da Tijuca, a Assembleia Geral Ordinária da COOPERATIVA DE CRÉDITO CLASSICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SICOOB EMPRESAS RJ. A assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados e por conseguintes aos delegados, por meio de circulares e publicação de edital de convocação no jornal Diário do Acionista, na página 3 da edição de 12 de abril de 2019.

II) PRESENCAS:

Estiveram presentes 11 (onze) delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação, esclarecido que, nesta data, são de 24 (vinte e quatro) o número de delegados em condições de votar, representando todos os associados da cooperativa.

III) COMPOSIÇÃO DA MESA:

- Presidente do Conselho de Administração: Sr. Rafael Sobreiro Barbosa
- Diretor Presidente / Secretário da AGO: Sr. Eduardo Diniz Arantes Pereira

Observação: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Sr. Flavio Lívio Pereira Pinto, sendo secretariado pela Sra. Cely Soares de Freitas.

IV) DELIBERAÇÕES:

Após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, os itens a seguir foram apresentados e discutidos pelos presentes, os quais foram aprovados por 11 (onze) votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra:

- 1) Prestação de contas do exercício de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC), compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) demonstrativo dos resultados do exercício de 2018;**

2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios:

Sobras líquidas do exercício 2018: R\$ 1.798.821,93 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) a disposição da AGO 2019, dos quais:

- a) 20% (vinte por cento), R\$359.764,38 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), serão destinados ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - F.A.T.E.S., cuja finalidade se destina a prestação de assistência aos associados e aos colaboradores, e deverá ser utilizado conforme regulamento aprovado pelo Conselho de Administração;
- b) 20% (vinte por cento), R\$359.764,39 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), serão transferidos para o Fundo de Reserva, que de acordo com o estatuto social se destina a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da cooperativa.
- c) 20% (vinte por cento), R\$359.764,39 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), serão distribuídos aos associados em forma de quotas-capital na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo. A fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras líquidas aos associados será com base nas operações de cada associado realizadas com a Cooperativa durante o exercício, excetuando-se o valor do capital integralizado, sendo:
 - i. 30% (trinta por cento), R\$107.929,32 (cento e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), proporcionalmente às operações passivas de depósitos no período, considerando 40% (quarenta por cento), R\$43.171,73 (quarenta e três mil, cento e setenta e um reais e setenta e três centavos), para saldo médio real de depósito a vista e 60% (sessenta por cento), R\$64.757,59 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), para saldo médio real de depósito a prazo;
 - ii. 70% (setenta por cento), R\$251.835,07 (duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sete centavos), proporcionalmente ao valor dos juros pagos de empréstimos no exercício.
- d) 40% (quarenta por cento), R\$ 719.528,77 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), serão destinados criação de um Fundo de Expansão para novos Pontos de Atendimento, com a finalidade de abertura de Postos de Atendimento para maior visibilidade da marca, aumento da capilaridade para melhor atender aos associados e campanhas de marketing para prospecção de novos cooperados. O Fundo deverá ser utilizado até o exercício de 2022, quando então o saldo remanescente deverá ser levado para destinação na AGO de 2023, de acordo com o Estatuto Social;

O Fundo de Expansão Operacional criado na AGO 2008, com saldo remanescente em 31/12/2018 de R\$1.125.649,63 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscientos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), renovado na AGO 2014 para utilização até o exercício de 2018, será destinado para o Fundo de Reserva Legal.

3) Fixação do valor das cédulas de presenças e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:

- Cédula de Presença para os membros do Conselho de Administração: R\$2.600,00 (dois mil e seiscientos reais);
- Gratificação anual para os membros do Conselho de Administração: R\$2.600,00 (dois mil e seiscientos reais);
- Cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal: R\$500,00 (quinhentos reais);
- Gratificação anual para os membros do Conselho Fiscal: R\$500,00 (quinhentos reais).

4) Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, remuneração variável em razão do cumprimento das metas e encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;

- Valor global anual para os membros da Diretoria Executiva: R\$900.000,00 (novecentos mil reais).

5) Outros assuntos de interesse social:

- Foi apresentado todos os trabalhos de marketing e eventos realizados e apoiados pela Cooperativa ao longo do ano de 2018.

V) FECHO:

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos delegados que desejaram fazê-lo. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais do SICCOB EMPRESAS RJ.

Rafael Sobreiro Barbosa

Presidente do Conselho de Administração

Eduardo Diniz Arantes Pereira

Diretor Presidente/Secretário da AGO