

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, SL 204, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
RJ – CEP 22.640-102

ATA SUMÁRIA DA 18ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 12/04/2018
--

I) DATA/HORA/LOCAL:

Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2018, às dezesseis 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 por meio de circulares e publicação de edital de convocação no jornal Diário do Acionista, na página 8 da edição de 29 de março de 2018.

II) PRESENCAS:

Estiveram presentes 18 (dezoito) 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 Senhor Flavio Lívio Pereira Pinto, sendo secretariado pelo Senhor Sergio de Almeida Soares.

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 18 votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra:

- 1) Prestação de contas do exercício de 2017, 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 2017;**

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

Sobras líquidas do exercício 2017: R\$633.299,90 (seiscentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a disposição da AGO 2018, dos quais:

- a) 20% (vinte por cento), R\$126.659,98 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), serão destinados ao Fundo de Aquisição de Imóvel Próprio cuja finalidade é a aquisição de um imóvel próprio para expansão das atividades da cooperativa;
 - i. O Fundo de Aquisição de Imóvel Próprio criado na AGO 2013, com saldo remanescente em 31/12/2017 de R\$2.384.479,18 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), foi renovado na AGO 2017 para utilização até o exercício de 2021, quando então o saldo remanescente deverá ser levado para destinação na AGO 2022, de acordo com o estatuto.
- b) 20% (vinte por cento), R\$126.659,98 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), serão destinados ao Fundo de Expansão Operacional cuja finalidade é permitir a realização de projetos na área comercial e marketing para expansão de negócios;
 - i. O Fundo de Expansão Operacional criado na AGO 2008, com saldo remanescente em 31/12/2017 de R\$998.989,66 (novecentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), foi renovado na AGO 2014 para utilização até o exercício de 2018, quando então o saldo remanescente deverá ser levado para destinação na AGO 2019, de acordo com o estatuto.
- c) 20% (vinte por cento), R\$126.659,98 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa 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;
- d) 20% (vinte por cento), R\$126.659,98 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito 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.
- e) 20% (vinte por cento), R\$126.659,98 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito 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\$37.997,99 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), proporcionalmente às operações passivas de depósitos no período, considerando 40% (quarenta por cento), R\$15.199,20 (quinze mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos), para saldo médio real de depósito a vista e 60% (sessenta por cento), R\$22.798,80 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), para saldo médio real de depósito a prazo;
- ii. 70% (setenta por cento), R\$88.661,99 (oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), proporcionalmente ao valor dos juros pagos de empréstimos no exercício.

3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021:

Membros Efetivos:

1) Filipe Luiz Barbosa de Resende, brasileiro, solteiro, filho de Washington Luiz Gonçalves de Rezende e Nancy Barbosa Duarte de Rezende, nascido em 26/04/1991, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro João Manuel, 181 - Tanque, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22730-040, Empresário, CPF 125.680.037-66, portador da carteira de identidade 23142376-5 expedida pelo DIC/RJ em 22/05/2009.

2) Leonardo Maia Guedes, brasileiro, solteiro, filho de Leoncio Antônio de Souza Guedes e Janete Inácio Maia Guedes, nascido em 25/02/1974, residente e domiciliado na Rua Alvares Cabral, 425, Apt. 605, Cachambi, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20780-320, Empresário, CPF 037.673.337-32, portador da CNH 00214282329 expedida pelo Detran/RJ em 22/11/2017.

3) Marcelo Fernandes, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens com Vânia Pinto Fernandes, filho de Antônio de Mello Fernandes e Nilda Coelho Fernandes, nascido em 10/09/1969, residente e domiciliado na Rua Álvaro Alberto, 843, casa, Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23550-000, Administrador, CPF 002.633.287-67, portador da carteira de identidade 08.384.755-8 expedida pelo DIC/RJ em 10/05/2005;

Membros Suplente:

1) André Luís Dos Santos Chaves, brasileiro, casado, filho de João Paulo Teixeira Chaves e Celia Regina Dos Santos Chaves, nascido em 28/02/1975, residente e domiciliado na Rua Carlos Drummond de Andrade, 83, casa 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-342, Consultor, CPF 026.288.847-55, portador da CNH 00394640873 expedida pelo Detran/RJ em 02/10/2013.

2) Suzanne Esser, brasileira, solteira, filha de Pai não declarado e Inês Esser, nascida em 13/03/1987, residente e domiciliada na Rua Genaro de Carvalho, 864, Apto 203, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22790-072, Publicitária, CPF 016.544.921-75, portadora da carteira de identidade 2.293.085 expedida pela SSP/DF em 11/12/2008.

3) Tatiane De Oliveira Machado, brasileira, solteira, filha de Helio Pinto Machado e Maria Lucia de Oliveira Machado, nascida em 25/09/1988, residente e domiciliada na Estrada Santa Bárbara, 2150, Miguel Couto, Nova Iguaçu/RJ, CEP 25061-070, Assessora Administrativa, CPF 120.654.737-54, portadora da CNH 06197849416 expedida pelo Detran/RJ em 20/10/2015.

A posse dos eleitos dependerá da aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil. O Senhor Presidente declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta.

4) 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\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
- Gratificação anual para os membros do Conselho de Administração: R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
- Cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal: R\$500,00 (quinhentos reais).

5) 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\$800.000,00 (oitocentos mil reais).

6) Ciência a adesão ao sistema de garantias recíprocas, previsto no Artigo 24 da Resolução 4.434/2015;

7) Aprovação da política institucional de controles internos e conformidade;

8) Outros assuntos de interesse social:

- Foi apresentado todos os trabalhos de marketing e eventos realizados e apoiados pela Cooperativa ao longo do ano de 2017, bem como o planejamento de atuação para o 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 associados que desejaram fazê-lo. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais do SICOOB EMPRESAS RJ.

Rafael Sobreiro Barbosa

Presidente do Conselho de Administração

Eduardo Diniz Arantes Pereira

Diretor Presidente/Secretário da AGO