



**COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, N.º 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.**

**ATA DA XXXI (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020.**

**1 –** No dia 16 (dezesesseis) de junho de 2020, às 16:00 (dezesesseis) horas, no **AUDITÓRIO DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA - MINASUL** localizada na Rua Silvio Cougo, nº 680, Bairro Vila Paiva, CEP: 37.018-020, em Varginha – MG, acontecida em local diverso do da sede social por absoluta falta de espaço físico, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da **COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR**. A Assembléia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de circulares e publicação do edital de convocação no jornal Gazeta de Varginha – Edição 10.449 sábado a segunda-feira de 16 a 18 de maio de 2020, caderno regional, página 07 (sete).

**2 – PRESENCAS.**

Estiveram presentes 33 (trinta e três) associados, conforme assinaturas no Livro de presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em terceira convocação, esclarecido que nesta data é de 33.787 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e sete) o número de associados em condição de votar.

**3 – COMPOSIÇÃO DA MESA.**

José Pedro Garcia Reis – Presidente do Conselho de Administração, Ruy Reis Villela – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ricardo Campos Borges – Diretor Administrativo, Renato Rezende Paiva, Diretor de Negócios e Arthur Coelho Porchat de Assis, Diretor de Controles e Riscos.

A pedido do Presidente do Conselho foi Secretário da presente Assembléia o Vice-Presidente do Conselho Sr. Ruy Reis Villela.

Observação: durante as deliberações sobre prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Senhor José Pedro Garcia Reis, Presidente do Conselho de Administração.

**4 – ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS.**

A Assembléia se reuniu para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

- I) Prestação de Contas do Exercício de 2019;
- II) Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se as parcelas para os fundos obrigatórios;
- III) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- IV) Outros assuntos de interesse social.

**5 – DELIBERAÇÕES**

Foram aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações, exceto pelos legal e estatutariamente impedidos de votar:

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, N.º 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.

**ATA DA XXXI (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020.**

**I - Prestação de Contas do Exercício de 2019** => Prestação das contas do Órgão de Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão, balanços gerais, demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura de despesas da sociedade e relatório de auditoria externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa.

O Sr. José Pedro – Presidente do Conselho de Administração apresentou aos associados presentes o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente publicados no Informativo da Credivar. A seguir teceu comentários acerca do relatório anual, esclarecendo dúvidas havidas. Prosseguindo, o Diretor de Controles e Riscos, Arthur, apresentou o Balanço Anual e as demais peças contábeis, bem como foi lido o parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Foi lido também o parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa.

**II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas** => Foram destinadas as sobras apuradas no exercício, conforme a seguir discriminado:

Primeiramente foi informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2019, equivalentes à R\$ 22.306.555,22 (vinte e dois milhões, trezentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), sendo:

- 5% (cinco por cento) correspondente a R\$ 1.115.327,76 (um milhão, cento e quinze mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) foram revertidos para FATES; e
- 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente a R\$ 10.037.949,85 (dez milhões, trinta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para o Fundo de Reserva,
- apurando-se como sobras líquidas o valor de R\$ 11.153.277,61 (onze milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) à disposição da assembleia.

A deliberação foi no sentido de que 100% (cem por cento) das sobras líquidas sejam destinadas ao fundo de reservas do Sicoob Credivar, primeiro pela necessidade de reforçar a estrutura de capital para suportar os riscos que provavelmente virão por conta da instalação da pandemia do novo coronavírus e segundo, por ser meta do Conselho de Administração, aprovada no planejamento estratégico, alcançar a proporção de 60% no fundo de reserva até 2022.



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, N.º 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.

ATA DA XXXI (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020.

**III - Eleição por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, dos membros do Conselho Fiscal, abaixo relacionados => Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023:**

**CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS: EDUARDO MORAES FERRERA**, CPF nº 294.616.426-87, casado, brasileiro, produtor agropecuário, CI – MG-520.158 SSP/MG, nascido em Belo Horizonte – MG em 26/06/1958, residente e domiciliado na Rua Professor Raimundo Candido, nº 52, apartamento 1402, Belvedere, Belo Horizonte – MG, CEP 30320-650. **GUILHERME SALGADO REZENDE**, CPF nº 906.870.356-00, casado, brasileiro, produtor rural, CI – M-6.159.767 SSP/MG, nascido em Varginha – MG em 29/09/1971, residente e domiciliado na Rua Dona Cota, nº 160, apartamento 1602, Vila Pinto, Varginha – MG, CEP 37.010-560. **SEBASTIÃO ALUISIO DE SALES**, CPF nº 329.099.776-68, casado, brasileiro, produtor rural, CI – M-1.436.161 SSP/MG, nascido em Guarara – MG em 04/05/1959, residente e domiciliado na Rua Colômbia, nº 271, Vila Pinto, Varginha – MG, CEP 37.010-651. **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTE: JOÃO ARTUR SIQUEIRA RODRIGUES**, CPF nº 193.262.706-53, casado, brasileiro, produtor rural, CI – M-1.610.310 SSP/MG, nascido em Três Corações – MG em 18/04/1956, residente e domiciliado na Rua Vereador Daniel Neder, nº 74 – Centro, Três Corações – MG, CEP 37410-007. **LAURO GIOVANI CARVALHO SIQUEIRA**, CPF nº 031.190.276-69, casado, brasileiro, produtor rural, CI – M-8.326.776 SSP/MG, nascido em Lambari – MG em 22/03/1977, residente e domiciliado na Avenida João de Brito Pimenta, 428 – Centro – Cambuquira/MG, CEP 37420-000. **MARCOS PAIVA FORESTI**, CPF nº 496.663.126-20, casado, brasileiro, produtor rural, CI – MG-2.339.675 SSP/MG, nascido em Varginha/MG em 15/01/1963, residente e domiciliado na Rua Presidente Antonio Carlos, nº 106 – Centro – Varginha/MG, CEP 37002-000.

**Observação:** 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.

#### **IV – Outros assuntos de interesse social.**

O Presidente do Conselho franqueou a palavra aos presentes, colocando-se à disposição para responder a quaisquer questionamentos e dúvidas sobre os assuntos apresentados. Os associados presentes se declararam satisfeitos com as explicações dadas, não mais fazendo uso da palavra e nem possuindo outros assuntos a serem tratados.



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - RUA SILVIO COUGO, N.º 680, VILA PAIVA - VARGINHA /MG – CEP: 37.018-020 – CNPJ/MF SOB N.º 25.798.596/0001-48 – NIRE: 31400003886.

ATA DA XXXI (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAR LTDA – SICOOB CREDIVAR - REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020.

#### 5 – FECHO

Nada mais havendo tratar, encerrou-se a Assembléia Geral cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo Secretário, pelo Diretor Administrativo e pelo Conselheiro Fiscal.

---

RUY REIS VILLELA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração  
(Secretário)

---

JOSÉ PEDRO GARCIA REIS  
Presidente do Conselho de Administração

---

RICARDO CAMPOS BORGES  
Diretor Administrativo

---

SEBASTIÃO ALUISIO DE SALES  
Conselheiro Fiscal