

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXIII (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2021, às 19:00 (dezenove) horas em terceira e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Sicoob Uberaba, conforme transmissão ao vivo da Unidade Administrativa, sito na Rua Coronel Antônio Rios, 509, bairro Santa Marta, CEP 38061-150, Uberaba-MG, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados.
2. **CONVOCAÇÃO:** Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, através de publicação de Edital de convocação, publicado no Jornal Estado de Minas, edição de terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, página 05 e, ainda, afixação do Edital no quadro de aviso do SICOOB UBERABA, bem como no seus Postos de Atendimento: PA-São Benedito, PA-Nossa Senhora do Desterro, PA-Centro, PA-Veríssimo, PA-Delta e no PA-Santa Marta no período de 23/02/2021 a 05/03/2021, e também distribuição de circular aos associados.
3. **PRESENÇA:** 304 (trezentos e quatro) associados, conforme acessos registrados de forma eletrônica no SisBr-Moob. Até a presente data o SICOOB UBERABA possui 5.933 (cinco mil novecentos e trinta e três) associados, em condições de votar.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Alceu Vieira de Souza Neto (Presidente do Conselho de Administração), Fabrício de Almeida Campos (Diretor de Negócios), Maristela Beatriz Vieira Campos (Diretora de Controles e Riscos) e Frederico Carlos Rodrigues (Diretor Administrativo).
5. **SECRETÁRIA:** Sra. Tamara Faria Cobo, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXIII (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.

6. ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: Considerando o disposto no item 2 acima, o Sr. Alceu Vieira de Souza Neto, Presidente do Conselho de Administração, solicitou a dispensa da leitura do edital de convocação, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Em seguida passou a discutir e deliberar os assuntos da ordem do dia nos seguintes termos:

Item 1. Deliberar a 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 2020; c) relatório de auditoria Externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade:

O Presidente do Conselho, passou a apresentar aos associados presentes o Relatório de Gestão acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. A seguir teceu comentários acerca do relatório anual. Solicitou assim ao Diretor Administrativo, Sr. Frederico Carlos Rodrigues, para apresentar passo a passo o balanço do primeiro semestre encerrado em 30 de junho de 2020 e do segundo semestre encerrado em 31 de dezembro de 2020. Foi lido pelo Diretor de Negócios, Sr. Fabricio de Almeida Campos, o parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Continuando, o Sr. Fabricio de Almeida Campos fez também a leitura do parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional das Cooperativas. O Sr. Frederico Carlos Rodrigues informou à Assembleia o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2020, equivalentes à R\$3.756.056,23 (Três milhões setecentos e cinquenta e seis mil cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), dos quais 375.331,48 (trezentos e setenta e cinco mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) foram destinados a Juros ao Capital. Em cumprimento ao Art. 39 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2020, deduzido o resultado positivo de atos não-cooperativos,



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXIII (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.

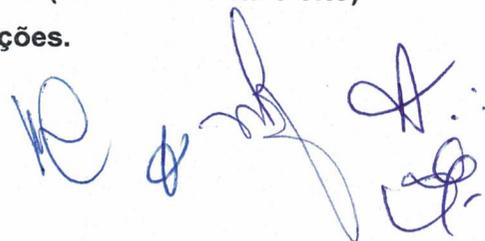
no valor de **R\$ 338.072,48 (trezentos e trinta e oito mil setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**, incorporados diretamente ao FATES; correspondendo a 10% (dez por cento). O valor de **R\$ 2.028.434,85 (dois milhões vinte e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)** foram incorporados ao Fundo de Reserva correspondendo a 60% (sessenta por cento), de acordo com o Estatuto Social, ficando **R\$ 1.014.217,42 (Um milhão quatorze mil duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos)** à disposição da Assembleia.

Votação do Item 1: O processo de votação teve a duração de 15 minutos ininterruptos, com início às 19h40 e encerramento às 19h55, totalizando a participação de 209 (duzentos e nove) votantes, sendo 203 (duzentos e três) votos a favor, 02 (dois) votos contra e 04 (quatro) abstenções.

Item 2. Deliberar a 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 de 2020.

O Sr. Frederico Carlos Rodrigues, Diretor Administrativo, informou o valor das sobras liquidas do exercício de 2020, considerando o valor de R\$ 1.014.217,42 (Um milhão quatorze mil duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), a proposta do Conselho de Administração é no sentido de se destinar o valor apresentado de 1.014.217,42 (Um milhão quatorze mil duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) para o Fundo de Reserva.

Votação do Item 2: O processo de votação teve a duração de 15 minutos ininterruptos, com início às 19h40 e encerramento às 19h55, totalizando a participação de 209 (duzentos e nove) votantes, sendo 188 (cento e oitenta e oito) votos a favor, 15 (quinze) votos contra e 06 (seis) abstenções.



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXXIII (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.

Item 3. Deliberar acerca do 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 de 2020, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.

Devido a aprovação do item 2, o presidente Alceu dispensou a votação do Item 3 do Edital.

Item 4. Outros assuntos de interesse social

A palavra foi franqueada aos presentes e dela ninguém mais fez uso.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alceu Vieira de Souza Neto agradeceu a presença de todos e a fim de atender as disposições legais e estatutárias, solicitou que juntamente a ele, a secretária, o coordenador do Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, assinem a ata.

Eu, Tamara Faria Cobo, secretária da presente Assembleia Geral, declaro sob as penas da lei, que a mesma retrata fielmente o ocorrido na presente AGO e irá compor livro próprio, sendo assim, assino a presente para todos os fins de direito.

Uberaba/MG 05 de março de 2021.


Secretária: Tamara Faria Cobo


Alceu Vieira de Souza Neto
Presidente do Conselho de Administração



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE
LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 –
RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP
38.061-150

ATA DA XXXIII (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE
LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.


Rogério Rodrigues Lazarini
Coordenador do Conselho Fiscal


Fabrício de Almeida Campos
Diretor de Negócios


Frederico Carlos Rodrigues
Diretor Administrativo


Maristela Beatriz Vieira Campos
Diretora de Controle e Riscos

