

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISDETE LTDA – SICOOB CREDISETE, CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 - NIRE Nº 31400002898; PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO – SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA – SICOOB CREDISETE – REALIZADA NO DIA 05/03/2021 (CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM).

1- DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2021, às 10 horas em terceira e última convocação, no auditório do Sicoob Credisete.

2- CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, por meio de publicação de Edital, no jornal Diário Boca do Povo, página 06, edição de nº 5296 do dia 23 de Dezembro de 2020 e ainda, afixação do Edital de convocação nos quadros de avisos das agências do SICOOB CREDISETE, Sede e PACS, no período de 22/12/2020 a 04/03/2021, e também distribuição de circulares aos associados.

3- PRESENÇA: 43 associados, conforme assinaturas colhidas no livro de presença, às folhas 52 a 54. Até a presente data o SICOOB CREDISETE possui 12.929 (doze mil, novecentos e vinte e nove) associados em condições de votar.

4- COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr.(a) Leonardo Chaves Costa, presidente do conselho de administração do SICOOB Credisete, Warley da Silva Rocha, diretor de negócios do SICOOB Credisete, Sra. Maria Angélica Faria Edmundo Rocha, diretora de gestão de riscos.

5- SECRETÁRIO: Sr.(a) Maria Angélica Faria Edmundo Rocha, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.

6- ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: O Presidente do Conselho de Administração solicitou a Sra. Maria Angélica Faria Edmundo Rocha, que procedesse a leitura da ordem do dia, para que os associados inteirassem mais uma vez da mesma, 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 de 2020; 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 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; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5. Assuntos diversos de interesse social.

7- DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISDETE LTDA – SICOOB CREDISETE, CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 - NIRE Nº 31400002898; PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO – SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA – SICOOB CREDISETE – REALIZADA NO DIA 05/03/2021 (CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM).

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 de 2020; 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, Sr. Leonardo Chaves Costa, solicitou a Sra. Maria Angélica Faria Edmundo Rocha que apresentasse o Relatório de Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos, esclarecendo as dúvidas havidas acerca do relatório anual. Em ato contínuo foi apresentado o balanço dos dois semestres do exercício de 2.020, demonstrando as sobras apuradas. Dando continuidade o Sr. Heber Henrique Campos Moreira e o Sr. Marco Antônio Chaves Filho procederam às leituras, respectivamente, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer da auditoria, ambos pela aprovação das contas.

Foi ainda informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2020, equivalentes à R\$ 9.709.430,81. Em cumprimento ao Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2020, no valor de R\$ 9.709.430,81 foram assim destinadas: 5% (cinco por cento) correspondente a R\$ 485.471,54 para o FATES; e 70% (setenta por cento), correspondente a R\$ 6.796.601,57 para o Fundo de Reserva, ficando à disposição da AGO o montante de R\$2.427.367,70.

Feito isso, o Presidente, Sr. Leonardo Chaves Costa, colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2.020, que foram aprovadas de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

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 de 2020:

O Presidente do Conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, solicitou ao Sr. Marco Antônio Chaves Filho, contador, que informasse o valor das sobras líquidas do exercício de 2.020, no valor de R\$ 2.427.367,70. A proposta do Conselho de Administração é no sentido de que 100% (cem por cento) das sobras líquidas apuradas no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.427.367,70 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) sejam incorporadas ao capital social dos associados, de acordo com sua movimentação financeira na Cooperativa, na seguinte proporção 50 % Empréstimo (exceto repasse), 25 % Depósito à vista e 25% Depósito à prazo. O Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISDETE LTDA – SICOOB CREDISETE, CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 - NIRE Nº 31400002898; PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO – SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA – SICOOB CREDISETE – REALIZADA NO DIA 05/03/2021 (CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM).

do conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de Administração.

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 Presidente do Conselho, em nome do Conselho de Administração, sugeriu os seguintes critérios para distribuição das sobras líquidas do exercício de 2.020.

A proposta do Conselho de Administração é no sentido de que 100% (cem por cento) das sobras líquidas apuradas no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.427.367,70 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) sejam incorporadas ao capital social dos associados, de acordo com sua movimentação financeira na Cooperativa, na seguinte proporção 50 % Empréstimo (exceto repasse), 25 % Depósito à vista e 25% Depósito à prazo. A matéria foi colocada em votação, sendo que a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal

Dando continuidade à Assembleia, o Sr. Leonardo Chaves Costa, apresentou os nomes dos associados que registraram chapa única para concorrer à eleição para o Conselho Fiscal, para um mandato de 02 anos, prorrogável até a posse dos eleitos na AGO de 2023.

Conselho Fiscal Efetivo

Heber Henrique Campos Moreira CPF: 652.965.246-91

Iracema da Glória Soares, CPF- 628.047.156-04,

Elmo Alves do Nascimento CPF 517.837.706-00

Conselho Fiscal Suplente

Joaquim Eustáquio Reis CPF: 178.157.386-72-,

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISDETE LTDA – SICOOB CREDISETE, CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 - NIRE Nº 31400002898; PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO – SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA – SICOOB CREDISETE – REALIZADA NO DIA 05/03/2021 (CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM).

Eduardo Correa Filizzola CPF: 980.642.666-53

Felicíssimo Pereira de Freitas Junior CPF:784.524.816 -91

Heber Henrique Campos Moreira CPF: 652.965.246-91-, CNH: 005.586.564-60 expedida em 28/04/2014 órgão expedidor DETRAN MG Estado Civil: casado, regime de bens: Comunhão Parcial de Bens, Brasileiro, natural de Sete Lagoas (MG), Profissão: Contador, residente e domiciliado à Rua: Maria Tanure nº 290 Bairro: Jardim Arizona CEP:35.700-394 -,Cidade: Sete Lagoas -(MG);

Iracema da Glória Soares, CPF- 628.047.156-04, CI: M4 116.225 expedida em 09/05/1985 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: casada, regime de bens: comunhão parcial de bens Brasileiro, natural de Curvelo (MG), Profissão: Administradora, residente e domiciliado à Rua: Candido Gonçalves dos Reis nº 353 Bairro: São Cristovão II CEP: 35.701-271 -,Cidade: Sete Lagoas - (MG);

Elmo Alves do Nascimento, CPF:517.837.706-00, CI: 035425065695, expedida em 16/03/2015, órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: divorciado, Brasileiro, natural de Capim Branco, (MG), Profissão: Produtor Agropecuário, residente e domiciliado à Avenida Juscelino Kubitschek nº 194 Bairro: Cidade Nova CEP: 35.730-000 -,Cidade: Capim Branco - (MG);

Joaquim Eustáquio Reis CPF: 178.157.386-72-, CI: M 782.477 expedida em 29/11/1974 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: casado, regime de bens: comunhão parcial de bens Brasileiro, natural de Jequitibá (MG), Profissão: Comerciante Varejista, residente e domiciliado à Praça Emílio Vasconcelos nº 155 Bairro: Centro CEP:35706-000-,Cidade: Baldim - (MG);

Eduardo Correa Filizzola, CPF: 980.642.666-53 CI: 73360, expedida em 19/03/1999 órgão expedidor OAB, Estado Civil: Solteiro, Brasileiro, natural de Sete Lagoas (MG), Profissão: Advogado, residente e domiciliado à Rua Quintino Bocaiúva nº 287 apto 303 Bloco 03 Bairro: Centro / Sete Lagoas (MG) CEP:35700-053

Felicíssimo Pereira de Freitas Junior, CPF: 784 524 816-91 CI:MG 5715115 expedida em 05/03/2013 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: Casado regime de bens: comunhão parcial de bens Brasileiro, natural de Sete Lagoas (MG), Profissão: Membro da ADM Pública, residente e domiciliado à Rua Cordisburgo nº 223 Bairro: Bom Jardim CEP:35.701-880-,Cidade: Sete Lagoas - (MG);

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISDETE LTDA – SICOOB CREDISETE, CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 - NIRE Nº 31400002898; PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO – SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA – SICOOB CREDISETE – REALIZADA NO DIA 05/03/2021 (CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM).

A chapa apresentada foi eleita **por aclamação**, conforme previsto no Regimento Eleitoral.

Os novos conselheiros fiscais foram informados que só tomarão posse após os seus nomes serem homologados pelo BACEN, conforme determina a Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional.

Após a posse definitiva dos eleitos nessa assembleia, relatamos a seguir os membros estatutários que serão substituídos e que não mais farão parte da composição do Conselho Fiscal dessa Cooperativa:

Leonardo Alves de Almeida, CPF 980.458.816-15, CI:00442914540 expedida em 26/04/2017 órgão expedidor Detran MG, Estado Civil: Casado, regime de bens: comunhão parcial, Brasileiro, natural de Corinto (MG), Profissão: Empresário, residente e domiciliado à Rua: Professor Alfredo Valadares nº 262 Bairro: Portal da Serra CEP: 35.700-792, Cidade: Sete Lagoas - MG;

Marcus Vinicius Cristelli Moura, CPF- 012.126.366-51, CI:140005601-2 expedida em 28/05/2013 órgão expedidor CREA-MG, Estado Civil: Casado, regime de bens: comunhão parcial, Brasileiro, natural de Sete Lagoas (MG), Profissão: Produtor Agropecuário, residente e domiciliado à Rua: Tabajaras nº 429 Bairro: Nossa Senhora do Carmo CEP: 35700-447, Cidade: Sete Lagoas - MG;

Eberte Abreu, CPF- 402.747.056-72, CI: 016.463.358-08 expedida em 20/01/2016 órgão expedidor Detran-MG, Estado Civil: Casado, regime de bens: comunhão parcial, Brasileiro, natural de Sete Lagoas (MG), Profissão: Empregado de Empresa Privada, residente e domiciliado à Rua: Geraldo Chamon nº 50 Bairro: São Cristovão CEP: 35.700-278, Cidade: Sete Lagoas - MG;

5. Assuntos diversos de interesse social.

Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, franqueou a palavra aos presentes (descrever demais falas que houver, ou informar que ninguém fez uso da palavra.). Ato contínuo, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia.

Eu, Maria Angélica Faria Edmundo Rocha, secretária da presente Assembleia, lavro esta ata em folhas soltas, assinando-a juntamente com o Presidente do Conselho de

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISDETE LTDA – SICOOB CREDISETE, CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 - NIRE Nº 31400002898; PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO – SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETE LTDA – SICOOB CREDISETE – REALIZADA NO DIA 05/03/2021 (CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM).

Administração e um Conselheiro Fiscal para todos os fins de direito e declaro que a mesma retrata fielmente o ocorrido na presente assembleia geral ordinária e irá compor livro próprio.

Sete Lagoas (MG), 05 de Março de 2021.

SECRETÁRIA:

Maria Angélica Faria Edmundo Rocha

Leonardo Chaves Costa

Presidente do Conselho de Administração

Iracema da Glória Soares

Coordenador do Conselho Fiscal