

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE POMPÉU LTDA – SICOOB CREDIPEU, CNPJ Nº: 66.262.643/0001-11 E NIRE Nº 3140000545-5; ENDEREÇO: RUA GILBERTO CORDEIRO VALADARES, Nº 581, CENTRO, POMPÉU/MG – CEP 35.640-000

DELIBERAÇÕES DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE POMPÉU LTDA – SICOOB CREDIPEU, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019.

1- DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias de abril de 2019, às 19:00 horas (dezenove horas) em 3ª (terceira) e última convocação, no Centro de Convenções SICOOB CREDIPEU, localizado no 3º andar da sede social da Cooperativa de Crédito, à Rua Gilberto Cordeiro Valadares, nº 581, na cidade de Pompéu (MG).

2- CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias através de publicação de edital de convocação no jornal O TEMPO, página 21, edição de 13 de abril de 2019, sábado, e ainda afixação do edital no quadro de avisos do SICOOB CREDIPEU, no período de 12/04/2019 a 26/04/2019 e nas dependências mais comumente frequentadas pelos associados, também foi distribuído circular e feito convite aos associados através de sms.

3- PRESENÇA: 134 (cento e trinta e quatro) associados, conforme assinaturas colhidas nas folhas 45 a 50.

4- MESA DIRIGENTE: Dênis Campos Sousa - Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIPEU; - Odilon Ferreira da Silva -Diretor Financeiro; Daysilene Xavier Campos de Barros – Diretora Administrativa; Conselheiros da Administração: Alexandre Freitas dos Santos; César Afonso Lacerda; Delma Aparecida Cordeiro Tavares; Luana Mendes Faria e Vander Alves Valadares; e Conselheiros Fiscais Efetivos: André Cordeiro Lacerda; Gabriela Oliveira Campos e Edson Vicente Reis da Silva.

5- SECRETÁRIA: Sibebe Valadares Cordeiro – Supervisora de Contabilidade do SICOOB CREDIPEU, por solicitação do Sr. Dênis Campos Sousa.

6- DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

Item 1- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2018; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa no exercício encerrado em 31/12/2018.

O Sr. Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIPEU, solicitou ao Gerente Administrativo do SICOOB CREDIPEU que procedesse a leitura da Mensagem do Presidente e fizesse a apresentação da evolução do SICOOB CREDIPEU, dando ênfase no exercício de 2018, do Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que tinham sido previamente

remetidos aos associados. Depois da apresentação de todas as peças referidas, foi feito vários detalhamentos e explicações acerca do relatório anual e foi indagado aos associados se havia algum questionamento, o que foi manifestado que não havia dúvidas a esclarecer. Foi apresentado juntamente com a prestação de contas, o balanço, bem como foi lido pela coordenadora do órgão de fiscalização o Parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Na ocasião foi lido pela Diretora Administrativa – Sra. Daysilene Xavier Campos de Barros, o relatório da auditoria independente CNAC sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas. Foi ainda informado o valor das sobras totais líquidas apuradas no exercício de 2018 antes das destinações estatutárias, equivalentes a R\$ 4.510.748,17 (quatro milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos). Em cumprimento ao Art. 33 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2018, no valor de R\$ 4.510.748,17, 10% (dez por cento) correspondente a R\$ 451.074,82 (quatrocentos e cinquenta e um mil, setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) foram revertidos para o FATES e 40 % (quarenta por cento) correspondentes a R\$ 1.804.299,27 (um milhão, oitocentos e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) para o Fundo de Reserva.

Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 e o respectivo balanço anual, que foram aprovados de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

Item 2- Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2018, bem como estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.

A proposta do Conselho de Administração foi no sentido de que 100% (cem por cento) das sobras líquidas apuradas no exercício de 2018, sejam incorporadas ao capital social dos associados, de acordo com sua movimentação financeira na Cooperativa, obedecendo aos seguintes critérios:

Modalidade/Fórmula de Cálculo	% participação	Sobra Destinada
Juros sobre utilização de cheque especial e conta garantida	4,78%	R\$ 107.806,88
Juros pagos em Empréstimos, Financiamentos, Títulos Descontados e Operações Renegociadas	30,22%	R\$ 681.574,05
Média Real dos Depósitos à vista	50,00%	R\$1.127.687,04
Média Real dos Depósitos a prazo	15,00%	R\$ 338.306,11
Total	100,00%	R\$2.255.374,08

O critério foi amplamente discutido e explicado e foi indagado ao plenário se havia

alguma outra proposta e foi manifestado que não.

A matéria foi aprovada por unanimidade pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de Administração.

Item 3- Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

O Sr. Dênis Campos Sousa, Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIPÉU, explicou que com as novas mudanças, o estatuto social do Sicoob Credipeu em seu artigo 72 estabelece:

“A Diretoria Executiva, órgão subordinado ao Conselho de Administração, é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 03 (três) diretores, sendo um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro e um Diretor Superintendente.”

Solicitou a assembleia aprovação dos honorários e benefícios do 3º diretor (diretor superintendente) para que caso venha ser exigida a contratação de um terceiro diretor, não seja necessário fazer nova assembleia, deixando claro que atualmente a cooperativa tem trabalhado com dois diretores, mas que no sistema muitas cooperativas estão trabalhando com três diretores. Neste momento o associado Cândido Eustáquio Soares Campos, se levantou e fez a sua proposta de corrigir os atuais valores e benefícios pelo mesmo índice de correção dos empregados do Sicoob Credipeu que foi de 4,85%. Depois foi solicitado ao plenário se haveria mais alguma proposta, e ninguém mais se manifestou.

A proposta apresentada foi colocada em votação e foi aprovada por maioria dos presentes, abstendo-se de votar os legal e estatutariamente impedidos de votar.

Item 4- Assuntos diversos de interesse social.

Passando aos assuntos gerais de interesse da sociedade; o Sr. Dênis Campos Sousa- Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIPÉU, solicitou aos funcionários Rodolfo e Wemerson que fizessem uma explanação das atividades do Sicoob Credipeu, dando ênfase as atividades sociais e educativas realizadas no exercício de 2018. A apresentação foi feita e finalizada com um vídeo institucional do Sicoob Credipeu, que recebeu muitos aplausos da assembleia.

Depois o Sr. Dênis falou da importância da presença dos associados nas Assembleias gerais e solicitou alguns funcionários para coordenarem o sorteio de 04 aplicações financeiras no valor líquido de R\$ 350,00 cada, e 10 brindes personalizados do Sicoob, visando incentivar a participação dos associados nas Assembleias. Após explanarem que os funcionários e estagiários do SICOOB CREDIPEU e os membros eletivos da administração e fiscalização não estariam participando do sorteio, solicitaram à mesa duas crianças presentes na Assembleia para fazerem o sorteio.

Feito o sorteio foram contemplados com as 04 aplicações financeiras os seguintes associados presentes na Assembleia: Terley Saraiva de Campos Ferreira – CPF 590.734.466-00; Denise Souza Faria – CPF 076.887.646-02; Joaquim Antônio de

Campos Valadares Filho – CPF 154.934.236-34 e Fabrício Carlos Araújo - CPF 013.268.586-88. Foram contemplados com os brindes personalizados do Sicoob os seguintes associados presentes na Assembleia: 02 Bolsas de viagem em couro, as associadas Jerusa Maria Carvalho de Campos – CPF 013.050.586-23 e Isabela Cristina Ferreira Santos – CPF 133.152.086-03; 02 Bolsas de Viagem Sicoob em Nylon PCT, os associados José Alberto Campos – CPF 443.860.366-87 e Eva Cristiane Braga Tavares – CPF 031.995.546-01; 02 Caixas Térmicas Sicoob 34 litros, os associados Cássio Roberto Tavares – CPF 067.565.646-09 e Fernando Afonso Machado – CPF 903.546.306-44; 02 Bolsas Térmicas Sicoob 21 litros, os associados Davi Correa Pinto e Sousa – CPF 135.096.726-23 e Sandra Martins de campos Galvão Gonçalves – CPF 059.966.116-00; 02 Carregadores de Celular Power Bank Sicoob Prata, os associados Wanderson Valadares de Oliveira – CPF 044.822.276-09 e Angélica de Campos Araújo – CPF 081.432.566-18. Em seguida a palavra foi franqueada aos presentes e ninguém fez uso.

Na sequência, o Sr. Dênis Campos Sousa - Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIPÉU, informou que a ata será assinada conforme disposições estatutárias pelo Presidente da Assembleia, pela secretária e pelo coordenador do Conselho Fiscal e falou que caso algum associado queira assinar a ata poderá fazer. Depois convidou todos os presentes para um coquetel.

POMPÉU (MG), 26 DE ABRIL DE 2019.

SIBELE VALADARES CORDEIRO

Secretária

DÊNIS CAMPOS SOUSA

Presidente do Conselho de Administração

GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS

Coordenadora do Conselho Fiscal