



ATA DA XXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. – SICOOB, CNPJ: 02.338.666/0001-80, COM SEDE NO SRTVS QD 701, CONJUNTO E, BLOCO 2/4, SALA 202 - EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO II - CEP 70.340-902, BRASÍLIA-DF.

I - INSTALAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2023, na Sede Social da Cooperativa, localizada no SHIS QL 06 Conjunto 06 Casa 20, Lago Sul, CEP 71.620-065, Brasília, DF, às 9h (nove) horas, com 21 (vinte e um) delegados, em segunda convocação, realizou-se, de forma DIGITAL por meio dos aplicativos Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais App Store e Google Play, e Big Blue Botton (bigbluebotton.org), a XXVI Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda. – Sicoob. A assembleia foi convocada de forma tríplice e cumulativa, mediante o edital de convocação nº 1, afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por intermédio de circulares eletrônicas e publicação no Diário Oficial da União, edição nº 50, seção 3, páginas 193, em 14 de março de 2023, cujo teor é:

**CNPJ/MF 02.338.666/0001-80
NIRE 53 4 0000424-4**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda. - SICOOB, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 79 do Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data somam 24 (vinte e quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 24 de março de 2023, às 08 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, às 09 (nove) horas, em segunda convocação, com metade mais 1 (um) dos delegados, ou às 10 (dez) horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - 1.1. Relatório de gestão;
 - 1.2. Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31.12.2022;
 - 1.3. Demonstrativo das sobras apuradas;
 - 1.4. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2022.
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL por meio dos aplicativos Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais App Store e Google Play, e Big Blue Botton (bigbluebotton.org), acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoobcrediembrapa.com.br>.

Brasília-DF, 08 de março de 2023.

Carlos H. S. Ayres

www.sicoobcrediembrapa.com.br

SHIS QL 6 Conjunto 6 Casa 20

71.620-065 - Lago Sul - DF

Tel.: 0800 724 4000 | (61) 2107 4000

#PUBLICO#



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2103383 em 06/06/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, CNPJ 02338666000180 e protocolo DFE2300099607 - 30/05/2023. Autenticação: 4365B9847873C2F1B76FC6AA0F19034DE39AEE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/061.529-5 e o código de segurança LVTb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

II. MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL:

A assembleia foi realizada na modalidade digital. A participação dos delegados foi realizada por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Big Blue Botton. As votações foram realizadas mediante votação digital, via aplicativo Sicoob Moob.

III. PRESENCAS:

Estiveram presentes 21 (vinte e um) delegados, conforme assinaturas constantes no App Sicoob Moob que posteriormente serão transladadas para o Livro de Presença às Assembleias Gerais, esclarecido que nesta data é de 24 (vinte e quatro) o número de delegados em condições de votar.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A mesa foi composta pelo Presidente do Conselho de Administração, Carlos H. S. Ayres, pelos Conselheiros de Administração Almir Felipe dos Santos, Glocimar Pereira da Silva e Marcos Carlos, pelo Conselheiro Fiscal, Cleuber Oliveira, pela Diretora-Presidente, Sílvia Regina Alves da Silva, pela Diretora Administrativa-Financeira Rosilene Pontes Lima e pela Diretora de Operações do Sicoob Nova Central, Sra. Edina Francisca de Souza Fileti.

Observação: Foi indicada e aprovada pela assembleia a associada Sra. Kalliane Souza dos Anjos para secretariar a Assembleia.

V. DELIBERAÇÕES:

Foram discutidas e aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

a) Prestação das contas dos órgãos de administração compreendendo: relatório de gestão; Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31.12.2022; demonstrativo das sobras apuradas; os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Neste momento, o Presidente retirou-se da mesa e a Assembleia indicou o Sra. Evelinne Maria Bastos de Araújo Cavalcanti Feitoza, presidente *ad'hoc*, para conduzir a votação referente à aprovação da prestação de contas dos órgãos de administração de 2022.

b) Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2022: As sobras líquidas foram da ordem de **R\$649.122,64** (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos). Das sobras líquidas foram destinados para a Reserva Legal o valor de R\$389.473,58 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), representando 60% (sessenta por cento) e para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), relativo ao resultado com ato cooperativo, R\$32.456,13 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) representando 5% (cinco por cento) conforme Estatuto Social. Houve, ainda, absorção de FATES e/ou Fundos Voluntários utilizados em 2022 no valor de R\$273.658,18 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). Após as destinações e absorções, restou o valor de **R\$500.851,11** (quinhentos mil, oitocentos e cinquenta e um reais e onze centavos) como sobras líquidas para a decisão da assembleia. Essas tiveram a seguinte destinação: serão rateados entre os associados, proporcionalmente às operações

www.sicoobcrediembrapa.com.br

SHIS QL 6 Conjunto 6 Casa 20

71.620-065 - Lago Sul - DF

Tel.: 0800 724 4000 | (61) 2107 4000

#PUBLICO#



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2103383 em 06/06/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, CNPJ 02338666000180 e protocolo DFE2300099607 - 30/05/2023. Autenticação: 4365B9847873C2F1B76FC6AA0F19034DE39AEE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/061.529-5 e o código de segurança LVTb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

realizadas com a cooperativa e incorporado ao Capital Social de cada um. Os percentuais aprovados foram os seguintes: 50% (cinquenta por cento) para juros pagos em operações de crédito, 30% (trinta por cento) para o saldo médio real em conta corrente, 10% (dez por cento) para anuidades pagas ou anuidades descontadas de cartão de crédito e 10% (dez por cento) para juros apropriados em aplicações financeiras.

c) Fixação do valor de honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal. Os valores não foram alterados e permanecerão iguais ao que foi definido na AGO/2022.

d) Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. Os valores não foram alterados e permanecerão iguais ao que foi definido na AGO/2022.

V. FECHO:

O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, às 10h30 encerrou-se a XXVI Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, pela Diretora-Presidente, pela Secretária. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da sociedade.

Documento assinado digitalmente
 CARLOS HENRIQUE SIMOES AYRES
Data: 10/05/2023 13:26:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Henrique Simões Ayres
Presidente

Documento assinado digitalmente
 SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
Data: 11/05/2023 10:30:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sílvia Regina Alves da Silva
Diretora-Presidente

Documento assinado digitalmente
 KALLIANE SOUZA DOS ANJOS
Data: 10/05/2023 11:18:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kalliane Souza dos Anjos
Secretária *Ad'hoc*

www.sicoobcrediembrapa.com.br
SHIS QL 6 Conjunto 6 Casa 20
71.620-065 - Lago Sul - DF
Tel.: 0800 724 4000 | (61) 2107 4000

#PUBLICO#



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2103383 em 06/06/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, CNPJ 02338666000180 e protocolo DFE2300099607 - 30/05/2023. Autenticação: 4365B9847873C2F1B76FC6AA0F19034DE39AEE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/061.529-5 e o código de segurança LVTb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL