

ATA DA XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. – SICOOB, CNPJ: 02.338.666/0001-80, COM SEDE NO SRTVS QD 701, CONJUNTO E, Nº 202 - BLOCO: 2/4; SALA: 202; Edifício Palácio do Rádio II - ASA SUL - Brasília - DF - CEP: 70340-902.

I - INSTALAÇÃO

Ao terceiro dia do mês de junho de 2022, por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Big Blue Botton (bigbluebotton.org), às 10 (dez) horas, com 14 (quatorze) delegados, em terceira e última convocação, realizou-se a XXV Assembleia Geral Extraordinária 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 03/2022, afixado nas dependências, comumente, mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por intermédio de circulares eletrônicas e publicação no Diário Oficial da União, edição 91, seção 3, página 218, em 16 de maio de 2022, cujo teor é:

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 25 (vinte e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de junho de 2022, 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. Alterar o inciso I do art. 1º do Estatuto Social.

Observações:

A Assembleia Geral Extraordinária 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, 13 de maio de 2022.

Carlos H. S. Ayres

II. MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: A Assembleia foi realizada na modalidade digital. A participação e votação dos delegados foram realizadas por meio do APP Sicoob Moob.

III. PRESENCAS:

Estiveram presentes 14 (quatorze) delegados, conforme certificação feita pelo Vice-Presidente e assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, esclarecido que nesta data é de 25 (vinte e cinco) o número de delegados em condições de votar.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A mesa foi composta pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Carlos, que presidiu a assembleia, tendo em vista a ausência do Presidente, pelo Membro do

Conselho Fiscal, Sr. Waldir Giusti, pela Diretora-Presidente, Sra. Sílvia Regina Alves da Silva e pela Diretora Administrativa-Financeira, Sra. Rosilene Pontes Lima.

Observação: Foi indicada para secretariar a Assembleia a associada Sra. Kalliane Souza dos Anjos.

V. DELIBERAÇÕES:

Foi discutida e aprovada, por unanimidade de votos, a alteração proposta no Estatuto Social da Cooperativa. O novo Estatuto Social segue como anexo I integrando esta Ata.

VI. FECHO:

O Vice-Presidente, declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral, especialmente, os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Nada mais havendo a tratar, às 10h26, encerrou-se a XXV Assembleia Geral Extraordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, pela Diretora-Presidente e pela Secretária. Declaramos para os devidos fins que a presente ata foi assinada digitalmente por meio de conta gov.br, conforme IN BCB nº 77/2021 e consta no Livro de Atas de Assembleias Gerais da sociedade.

Marcos Carlos
Vice-Presidente do
Conselho de Administração

Sílvia Regina Alves da Silva
Diretora-Presidente

Kalliane Souza dos Anjos
Secretária Ad'hoc