

ATA DA XXV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 1º DE ABRIL DE 2022, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. – SICOOB, CNPJ: 02.338.666/0001-80, COM SEDE NO SCLN 116, BLOCO H, LOJAS 59 e 65, ASA NORTE, CEP 70.773-580, BRASÍLIA-DF.

I - INSTALAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de abril de 2022, às 10h (dez) horas, com 20 (vinte) delegados, em terceira e última 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 XXV 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 31, seção 3, página 171, em 14 de fevereiro de 2022, cujo teor foi retificado pelo edital de convocação de mesmo número, triplamente divulgado e publicado no Diário Oficial da União, edição 50, seção 3, página 199, em 15 de março de 2022, cujos teores são:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. - SICOOB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL 1/2022.
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. - SICOOB
CNPJ/MF 02.338.666/0001-80 NIRE 53 4 0000424-4

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 Ordinária a ser realizada no dia 1º de abril 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. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - 1.1. Relatório de gestão;
 - 1.2. Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31.12.2021;
 - 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 2021.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
6. Aprovação do Regulamento do FATES.
7. Aprovação do Regulamento do Fundo Voluntário.

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, 09 de fevereiro de 2022.
Carlos H. S. Ayres
Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. - SICOOB
CNPJ/MF 02.338.666/0001-80 NIRE 53 4 0000424-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL Nº 1/2022

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 Ordinária a ser realizada no dia 1º de abril 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. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - 1.1. Relatório de gestão;
 - 1.2. Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31.12.2021;
 - 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 2021.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
6. Aprovação do Regulamento do FATES.
7. Aprovação do Regulamento do Fundo Voluntário.
8. Recurso interposto por associado à Assembleia Geral.

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, 09 de fevereiro de 2022.
Carlos H. S. Ayres

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 20 (vinte) 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 25 (vinte e cinco) 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, pelo Coordenador do Conselho Fiscal, Cleuber Oliveira, pela Diretora-Presidente, Sílvia Regina Alves da Silva e pela Diretora Administrativa-Financeira Rosilene Pontes Lima.

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 31.12.2021; 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 2021.

b) Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2021: As sobras brutas foram da ordem de **R\$2.719.716,74** (dois milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos). Das sobras brutas foram destinados para a Reserva Legal o valor de R\$1.631.830,04 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta reais e quatro centavos), representando 60% (sessenta por cento) e para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), relativo ao resultado com ato cooperativo, R\$135.985,84 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) representando 5% (cinco por cento) conforme Estatuto Social. Após as destinações, restou o valor de **R\$1.143.453,36** (um milhão, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) como sobras líquidas para a decisão da assembleia. Essas tiveram a seguinte destinação: a) **R\$700.000,00** (setecentos mil reais) serão rateados entre os associados, proporcionalmente às operações 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; e b) **R\$443.453,36** (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) para o Fundo Voluntário para ações de Marketing e de Desenvolvimento Institucional.

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. O Presidente se retirou da mesa e a Assembleia indicou o Sra. Evelinne Maria Bastos de Araújo Cavalcanti Feitoza, presidente *ad'hoc*, para conduzir a votação referente ao valor dos honorários e gratificação do Presidente do Conselho de Administração que será igual ao valor mensal de R\$43.000,00 (quarenta e três mil reais) mais Encargos e Benefícios trabalhistas, FGTS, seguros, previdência complementar, auxílio alimentação, auxílio transporte etc., equivalentes ao ressarcimento que a Cooperativa faz à Embrapa a título de proventos e encargos pagos ao Presidente e o valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, que receberão o valor de R\$1.730,00 (um mil, setecentos e trinta reais), por participação em reunião.

d) Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva que será igual ao valor anual de R\$712.000,00 (setecentos e doze mil reais) mais Encargos e Benefícios trabalhistas, FGTS, seguros, previdência complementar, auxílio alimentação, auxílio transporte etc.

e) Aprovação do Regulamento do FATES.

f) Aprovação do Regulamento do Fundo Voluntário.

g) Acatamento do recurso interposto pelo associado com matrícula nº 6829 à AGO, na forma do art. 20, §2º do Estatuto Social, para retificar decisão anterior de sua eliminação, conforme proposto pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.

Foi aprovado por eleição:

a) Eleição dos membros do Conselho Fiscal: Foram eleitos pelos Delegados para compor o Conselho Fiscal, **com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2025**, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os associados abaixo relacionados:

EFETIVOS: Susy Darlen Barros da Penha, brasileira, casada sob o regime de bens parcial, com o Sr. Chales Humberto Barbosa Café, nascida em 03/06/1969,

em Brasília - DF, filiação: Raimundo da Penha e Marcia Nonata Pereira Barros, CPF 399. 778.381-00, CNH nº 00209002081 DETRAN-UF, data de expedição CNH: 10/01/2018, Contadora, residente no Cond. AMOBB, Rua CESP Casa 33 - bairro Jardim Botânico, Brasília-DF, CEP 71680-613; **Cleuber Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de bens parcial, com a Sra. Edna de Souza Oliveira, nascido em 01/09/1951, nascido em Santo Antônio do Amparo - MG, filiação: Mauro Oliveira e Dulce Diniz Oliveira, CPF 148.540.826-15, CNH nº 00119326227 DETRAN-DF, data de expedição CNH: 15/07/2016, Contador, residente na Quadra 11 – Conjunto A – Casa 27 – Sobradinho, Brasília-DF, CEP 73.040-111; e **Adelina Aparecida Sesconetto**, brasileira, divorciada, nascida em 04/09/1956, em Uberaba- MG, filiação: Joaquim Sesconetto e Noelina Masson Sesconetto, CPF 143.669.831-68, RG nº 388.500 SSP-DF, data de expedição RG: 26/01/2010, Analista de sistemas, residente na CA 06 – Conjunto 01 – CASA 9 – Lago Norte - Brasília-DF, CEP 71.500-000.

SUPLENTE: **Luiz Antônio Teston**, brasileiro, casado sob o regime de bens parcial, com a Sra. Clarisse Duarte Ribeiro Teston nascido em 19/12/1954, em Iraí- RS, filiação: Francisco Jose Teston e Jaci Vitoria Sehn Teston CPF 250316510-91 CNH nº 00009835413 DETRAN-DF, data de expedição CNH: 27/03/2015, Administrator, residente na SHIN Qi 07. Conjunto 17. Casa 16, Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71.515-170; **Waldir Marques Giusti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão Universal bens, com a Sra. Maara Elisabeth Giusti nascido em 08/05/1940, em Passo Fundo - RS, filiação: Waldemar Giusti e Otilia Marques CPF 028.764.779-04, RG nº 938.515 SSP-DF, data de expedição CNH: 07/07/2010, Engenheiro Agrônomo, residente na SHIN QI 2 Conj. 6 casa 05, Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71.510-060; e **Gisseli Silva Trompieri**, brasileira, Divorciada, nascida em 18/02/1965, em Uberaba-MG, filiação: Jose Trompieri e Carminda Silva Trompieri, CPF 490.807.681-20 RG nº 803.213 SSP-DF, data de expedição CNH: 29/03/2018, Funcionária Pública, residente na QE34 CONJUNTO Q CASA 04 – GUARÁ II, Brasília-DF, CEP 71065-172. O Presidente declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas.

V. FECHO:

O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81 de 10 de junho de 2020. Nada mais havendo a tratar, às 12h encerrou-se a XXV Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, e pela Secretária indicada. A presente



NIRE: 53 4 0000424-4
Ata da XXV AGO de
01/04/2022

é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da sociedade.

Carlos Henrique Simões Ayres
Presidente

Kalliane Souza dos Anjos
Secretária *Ad'hoc*