

ATA DA XXIV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021, 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

Aos cinco dias do mês de março de 2021, na Sede Social da Cooperativa, localizada no SHIS QL 06 Conjunto 06 Casa 20, Lago Sul, CEP 71.620-065, Brasília, DF, 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 XXIV Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda. – Sicoob. A assembleia foi convocada de forma triplíce 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 2, seção 3, página 96, em 5 de janeiro de 2021, cujo teor foi retificado pelo edital de convocação nº 3, triplamente divulgado e publicado no Diário Oficial da União, edição 19, seção 3, página 124, em 28 de janeiro de 2021, cujos teores são:

EDITAL 01/2021
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

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. 45 do Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data somam 32 (trinta e dois), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 05 de março de 2021, por videoconferência, 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 31.12.2020;
 - 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 2020.
3. Eleição de um membro do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
6. Revisão das normas eleitorais.

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, 5 de janeiro de 2021.
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 Nº 3/2021 RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 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. 45 do Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data somam 32 (trinta e dois), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 05 de março de 2021, por videoconferência, 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 31.12.2020;
 - 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 2020.
3. Eleição de um membro do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
6. Revisão das normas eleitorais.
7. Recurso interposto à AGO, na forma do art. 19, §2º do Estatuto Social, pelo associado nº 7637-6.

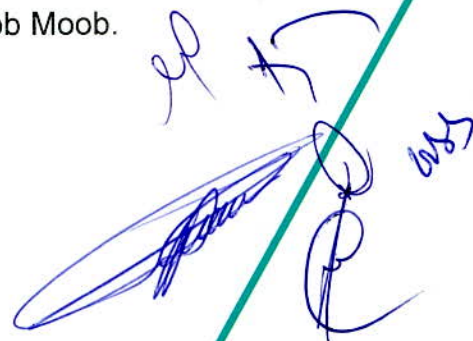
Observações:

- a. 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>.
- b. Este Edital substitui o Edital 01/2021 publicado no DOU, Seção 3, nº 2, 05/01/2021, pg. 96.

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021.
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 34 (trinta 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, 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 maioria 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 31.12.2020; 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 Sr. Emídio Casagrande, presidente *ad'hoc*, para conduzir a votação referente à aprovação da prestação de contas dos órgãos de administração de 2020.

b) Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2020:

As sobras brutas foram da ordem de **R\$1.453.451,11** (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e onze centavos). Das sobras brutas foram destinados para a Reserva Legal o valor de R\$872.070,67 (oitocentos e setenta e dois mil e setenta reais e sessenta e sete centavos), representando 60% (sessenta por cento) e para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), relativo ao resultado com ato cooperativo, R\$72.672,56 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) representando 5% (cinco por cento) conforme Estatuto Social. Após as destinações, restou o valor de **R\$508.707,88** (quinhentos e oito mil, setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos) como sobras líquidas para a decisão da assembleia. Essas tiveram a seguinte destinação: a) **R\$400.000,00** (quatrocentos mil reais) serão rateados entre os associados, proporcionalmente às operações realizadas com a cooperativa e incorporado ao Capital Social de cada um. Os percentuais foram os mesmos utilizados no ano anterior e ratificados pela Assembleia, a saber: 53,75% (cinquenta e três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) para juros pagos em operações de crédito, 36,25% (trinta e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por



cento) para o saldo médio real em conta corrente e 10% (dez por cento) para juros apropriados em aplicações financeiras; e b) **R\$108.707,88** (cento e oito mil, setecentos e sete reais e oitenta e oito 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 Sr. Emídio Casagrande, 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\$39.000,00 (trinta e nove 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\$1.565,00 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco 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\$645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) mais Encargos e Benefícios trabalhistas, FGTS, seguros, previdência complementar, auxílio alimentação, auxílio transporte etc.

e) Revisão das normas eleitorais.

f) Eliminação do associado nº 7637-6, decorrente da análise do recurso interposto pelo associado à AGO, na forma do art. 19, §2º do Estatuto Social, conforme proposto pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.

Foi aprovado por aclamação:

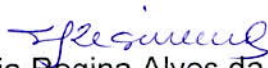
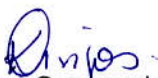
a) Eleição de um membro para o Conselho de Administração: Foi eleito pelos Delegados para compor o Conselho de Administração, **com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2024**, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o associado abaixo relacionado:

EFETIVO: **Jairo Vidal Vieira**, brasileiro, casado sob o regime de bens parcial, com a Sra. Rita de Cássia Milagres Teixeira Vieira, nascido em 21/05/1952, em Rio Pomba - MG, filiação: Marlene Vidal Vieira e Alaor Geraldo Vieira, CPF 167.134.606-82, CNH nº 00196297082 DETRAN-DF, data de expedição CNH: 22/05/2017, Engenheiro Agrônomo, residente na SHIS QI 23 Conjunto 14 Lote 03, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.660-140.



V. FECHO:

O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, às 12h encerrou-se a XXIV Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, pela Diretora-Presidente, pela Secretária e por três delegados presentes à assembleia. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da sociedade.


Carlos Henrique Simões Ayres
Presidente
Sílvia Regina Alves da Silva
Diretora-Presidente
Kalliane Souza dos Anjos
Secretária Ad'hoc
Antônio Aparecido Guedes
Associado Delegado
José Reinaldo Borges
Associado Delegado
William Souto Silva
Associado Delegado