

ATA DA XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020, 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 vinte e sete dias do mês de março de 2020, na Sede Social da Cooperativa, localizada no SHIS QL 06 Conjunto 06 Casa 20, Lago Sul, CEP 71.620-065, Brasília, DF, às 09 (nove) horas, com 17 (dezesete) delegados, em terceira e última convocação, realizou-se a XXIII 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 2, afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por intermédio de circulares eletrônicas e publicação no Diário Oficial da União, edição 37, seção 3, página 154, em 21 de fevereiro de 2020, cujo teor foi retificado pelo edital de convocação, triplamente divulgado e publicado no Diário Oficial da União, edição 54, seção 3, página 113, em 19 de março de 2020, cujos teores são:

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. - SICOOB
CNPJ/MF 02.338.666/0001-80 NIRE 53 4 0000424-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 2
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 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. 42 do Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data somam 29 (vinte e nove), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a serem realizadas no dia 28 de março de 2020, no Auditório do Hotel Comfort Suítes Vitória, localizado na Av. Saturnino de Brito, 1327 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-180, às 07 (sete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, às 08 (oito) horas, em segunda convocação, com metade mais 1 (um) dos delegados, e às 09 (nove) horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 - 1.1. Ampla Reforma Estatutária.
2. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 - 2.1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - 2.1.1. Relatório de gestão;
 - 2.1.2. Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31.12.2019;
 - 2.1.3. Demonstrativo das sobras apuradas;
 - 2.1.4. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente.
 - 2.2. Destinação de sobras.
 - 2.3. Eleição dos membros dos Conselhos de Administração.
 - 2.4. Fixação do valor de honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
 - 2.5. Eleição dos membros da Comissão de Ética.

Observação: As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social por deliberação da AGO/2019.

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020.

Carlos H. S. Ayres

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. – SICOOB
CNPJ/MF 02.338.666/0001-80 NIRE 53 4 0000424-4
EDITALREFITICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2020ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E 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. 42 do Estatuto Social, retifica o edital de convocação 02/2020 publicado no Diário Oficial da União, nº 37, 21/02/2020, Seção 3, pg. 154, no intuito de alterar a data e local das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, para serem realizadas no dia 27 de março de 2020, no endereço SHIS QL 06 – Conj. 06 – Casa 20, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71620-065.

Brasília, 16 de março de 2020.

Carlos H. S. Ayres

II. PRESENCAS:

Estiveram presentes 17 (dezessete) delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, esclarecido que nesta data é de 29 (vinte e nove) o número de delegados em condições de votar.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A mesa foi composta pela Diretora-Presidente, Sílvia Regina Alves da Silva, pelo Presidente do Conselho de Administração, Carlos H. S. Ayres, pelo Presidente do Conselho Fiscal, Cleuber Oliveira e pela Diretora Administrativa-Financeira Rosilene Pontes Lima.


Observação: A Diretora-Presidente solicitou ao Presidente do Conselho que presidisse à Assembleia. Foi indicada para secretariar a Assembleia a associada Sra. Kalliane Souza dos Anjos.

IV. DELIBERAÇÕES:

Foram discutidas e aprovadas por unanimidade de votos as alterações propostas no Estatuto Social da Cooperativa. O novo Estatuto Social segue como anexo I integrando esta Ata. Na oportunidade, foi informado à Assembleia que a eleição para o Conselho de Administração a ser realizada na Assembleia Geral Ordinária, item 2.3 do Edital de Convocação, observará a nova composição do referido órgão, apresentada no art. art. 69 do novo Estatuto Social.

V. FECHO:

Nada mais havendo a tratar, às 9h30 encerrou-se a XXIII Assembleia Geral Extraordinária 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


Alba Mary da Silva
Associada Delegada
Wiliam Souto Silva
Associado Delegado