

**ATA DA XXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2018, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. – SICOOB, CNPJ: 02.338.666/0001-80, COM SEDE NO SRTVS, QUADRA 70, CONJ. E, BLOCO 2/4, NÚMERO 70, SALA 202, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.340-902.**

### **I - INSTALAÇÃO**

Aos dez dias do mês de março de 2018, na sala Flores do Costão do Santinho Resort, Estr. Ver. Onildo Lemos, 2505 - Santinho, Florianópolis - SC, 88058-700, às 09 (nove) horas, com mais de 10 (dez) delegados, em terceira e última convocação, realizou-se a XXI Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda. – Sicoob. A assembleia foi convocada de forma tríplice e cumulativa, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por intermédio de circulares eletrônicas e publicação de edital de convocação no Diário Oficial da União, seção 3, página 146, em 19 de fevereiro de 2018, cujo teor é:

**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 1/2018  
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. 42 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 10 de março de 2018, no Costão do Santinho Resort, Estr. Ver. Onildo Lemos, 2505 - Santinho, Florianópolis - SC, 88058-700, às 07 (sete) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação, às 08 (oito) horas, com metade mais 1 (um) dos delegados, em segunda convocação e às 09 (nove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira e última convocação 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 31.12.2017;
    - 1.3. Demonstrativo das sobras apuradas;
    - 1.4. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
  2. Destinação de sobras;
  3. Fixação do valor de honorários, gratificações da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
  4. Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para os anos de 2018/22;
  5. Aprovar as Normas Eleitorais da Cooperativa;
  6. Aprovar a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.;
  7. Aprovar o Termo de Confidencialidade;
  8. Eleger um membro da Comissão de Ética; e
  9. Outros assuntos de interesse dos associados.
- Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018.  
José Roberto Rodrigues Peres

### **II. PRESENCAS:**

Estiveram presentes 31 (trinta e um) delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, esclarecido que nesta data é de 32 (trinta e dois) o número de delegados em condições de votar.

### **III. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

A mesa foi composta pelos integrantes da Diretoria Executiva, Carlos H. S. Ayres e Sílvia R. A. Silva, pelos integrantes do Conselho de Administração,

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda - SICOOB

QL 06 Conjunto 06 Casa 20 Lago Sul - Brasília/DF - CEP: 71.620-065

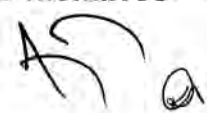
Tel.: 0800 724 4000 / (61) 2107 - 4000 / Site: www.sicoobcrediembrapa.com.br



Almir Felipe dos Santos, Júlio J. Modtkowski, Marcos Carlos e Susy D. B. da Penha, pelos integrantes do Conselho Fiscal, Cássio C. S. Curi, Cleuber Oliveira, Luiz Antônio Teston, Maria Viana e Waldir M. Giusti, todos da Cooperativa, e pelo integrante da Diretoria Executiva, Miguel Oliveira, e pelo Superintendente, Sr. Edivaldo Alves de Oliveira, todos do Sicoob Planalto Central.

**Observação:** Foi indicada para secretariar a Assembleia a associada Sra. Kalliane Souza dos Anjos e, durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, fixação dos honorários da Diretoria e das cédulas de presença do Conselho de Administração e Fiscal, presidiu a Assembleia o associado Delegado Efetivo Emídio Casagrande, sendo secretariado pela Sra. Kalliane Souza dos Anjos.

**IV. DELIBERAÇÕES: Foram discutidas e aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações, conforme ordem do dia:** 1. Prestação das contas dos órgãos de administração compreendendo: relatório de gestão; Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31.12.2017; demonstrativo das sobras apuradas; os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Neste momento, cumprindo a determinação legal, o Diretor-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 2017, sendo mantida a mesma secretária. 2. **Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2017:** As sobras brutas foram da ordem de **R\$1.850.692,21** (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos). Das sobras brutas foram destinados **R\$92.534,61** (noventa e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), representando 5% (cinco por cento) das sobras brutas e para a Reserva Legal o valor de **R\$740.276,88** (setecentos e quarenta mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), representando 40% (quarenta por cento) das sobras brutas, conforme Estatuto Social. Após as destinações, restou o valor de **R\$1.017.880,72** (um milhão e dezessete mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) como sobras líquidas para a decisão da assembleia. As sobras líquidas apuradas e acumuladas no exercício, da ordem de **R\$1.017.880,72** (um milhão e dezessete mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) tiveram a seguinte destinação: **a) R\$730.000,00** (setecentos e trinta mil reais) serão rateados entre os associados, proporcionalmente às operações realizadas com a cooperativa e incorporados 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% para o saldo médio real em conta corrente e 10% (dez por cento) para juros apropriados em aplicações financeiras; **b) R\$287.880,72** (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) destinados ao Fundo de Marketing e Desenvolvimento Institucional. 3. **Fixação do valor dos honorários, gratificações da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros**



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda - SICOOB

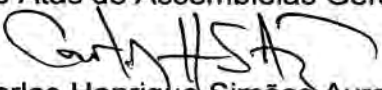
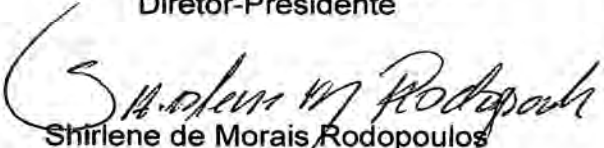

QL 06 Conjunto 06 Casa 20 Lago Sul - Brasília/DF - CEP: 71.620-065

Tel.: 0800 724 4000 / (61) 2107 - 4000 / Site: www.sicoobcrediembrapa.com.br



**dos Conselhos de Administração e Fiscal.** O Diretor-Presidente se retirou da mesa e a Assembleia indicou o Sr. Emídio Casagrande, presidente *ad'hoc*, para conduzir a votação referente ao valor das cédulas de presença dos administradores e fiscais. Esclarecidos os questionamentos, foi aprovado por unanimidade que os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal receberão o valor de R\$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a título de cédula de presença, por participação em reunião. Quanto à fixação do valor dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva, restou aprovado que o Diretor-Presidente terá seus proventos e encargos pagos pela Embrapa, ressarcidos pela Cooperativa, e a Diretora Administrativa-Financeira receberá o valor mensal de R\$15.998,42 (quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), a título de honorários e gratificação. 4. Os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para os anos 2018/2022. 5. Foram aprovadas as Normas Eleitorais da Cooperativa. 6. Foram aprovadas a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. A Assembleia delegou ao Conselho de Administração a responsabilidade por aprovar, supervisionar e controlar os processos relativos ao planejamento, à operacionalização, à manutenção e à revisão da Política de Sucessão de Administradores, bem como a responsabilidade de redigir, aprovar e operacionalizar o Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob. 7. Foi aprovado o Termo de Confidencialidade do Sicoob, que deve ser assinado por todos: Delegados, Conselheiros, Dirigentes e Empregados. A assembleia estabeleceu o prazo de 31/03/2018 para que todos assinem o Termo e determinou penalizar com a perda do cargo aquele que se recusar a assinar. 8. Foi eleito o Delegado Quintino Izídio dos Santos, como membro da Comissão de Ética, para completar o mandato da mesma até a AGO/2020. 9. **Outros assuntos de interesse dos associados:**

**V. FECHO:** Nada mais havendo a tratar, às 13h30 encerrou-se a XXI Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Diretor-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  
Diretor-Presidente  
Kalliane Souza dos Anjos  
Secretária e Secretária *ad'hoc*  
Shirlene de Moraes Rodopoulos  
Associada Delegada  
Orébio Oliveira Sousa  
Associado Delegado  
Valdirene de Moura Alves  
Associada Delegada

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda - SICOOB

QL 06 Conjunto 06 Casa 20 Lago Sul - Brasília/DF - CEP: 71.620-065

Tel.: 0800 724 4000 / (61) 2107 - 4000 / Site: [www.sicoobcrediembrapa.com.br](http://www.sicoobcrediembrapa.com.br)

