

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **53400004244**

Código da Natureza Jurídica **2143**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

19/117.946-9

25/06/2019

946.517

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP **DF2201900053113**

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006		ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

BRASILIA
Local

29 Junho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: Carlos Henrique Simões Aguiar
Assinatura: [Assinatura]
Telefone de Contato: 2107-4010

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

30/7/19 [Assinatura]
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1294666
EM 30/07/2019 DA EMPRESA: 5340000424-4.

#COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Vogal

OBSERVAÇÕES

ATA DA XXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. – SICOOB, CNPJ: 02.338.666/0001-80, COM SEDE NO SHIS QL 06, CONJUNTO 06, CASA 20, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 71.620-065.

I - INSTALAÇÃO

Aos seis dias do mês de abril de 2019, no Salão Multiuso na Sede da Cooperativa, às 08 (oito) horas, com metade mais 1 (um) dos delegados, em segunda convocação realizou-se a XXII 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 122, em 8 de março de 2019, cujo teor é:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB
CNPJ/MF 02.338.666/0001-80 NIRE 53 4 0000424-4
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

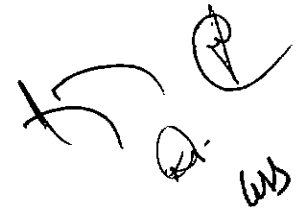
Edital 01/2019

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 34 (trinta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2019, no SHIS QL 06 – Conjunto 06 – Casa 20, Lago Sul, Brasília, DF, CEP 71620-065, 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 31.12.2018;
 - 1.3. Demonstrativo das sobras apuradas;
 - 1.4. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
2. Destinação de sobras;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor de honorários, gratificações da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Alienação de bens imóveis de uso próprio da sociedade.

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019.

José Roberto Rodrigues Peres
Presidente 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



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1294666 em 30/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, Nire 53400004244 e protocolo 191179469 - 10/07/2019. Autenticação: 2D259B43F6ACB11FBA17742FD3F42649152FA. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.946-9 e o código de segurança 0wEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

II. PRESENCAS:

Estiveram presentes 29 (vinte e nove) delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, esclarecido que nesta data é de 34 (trinta e quatro) o número de delegados em condições de votar.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A mesa foi composta pelo Diretor-Presidente, Carlos H. S. Ayres, pelos Conselheiros de Administração, José Roberto Rodrigues Peres (Presidente), Almir Felipe dos Santos, Glocimar Pereira da Silva, Júlio José Modtkowski, Marcos Carlos e Washington Luiz de Carvalho e Silva, e pelos Conselheiros Fiscais Cássio Costa da Silva Curi, Cleuber de Oliveira e Waldir Marques Giusti. Presentes, também, o Presidente eleito do Sicoob Planalto Central Miguel Oliveira e a Assessora Jurídica Cileane Arruda.

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 Sr. José Reinaldo Alves Borges, sendo secretariado pela Sra. Kalliane Souza dos Anjos.

IV. DELIBERAÇÕES:

Foram discutidas e aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

1) Prestação das contas dos órgãos de administração compreendendo: relatório de gestão; Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31.12.2018; demonstrativo das sobras apuradas; os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Neste momento, o Diretor-Presidente retirou-se da mesa e a Assembleia indicou o Sr. José Reinaldo Alves Borges, presidente *ad'hoc*, para conduzir a votação referente à aprovação da prestação de contas dos órgãos de administração de 2018.

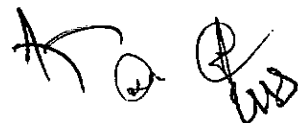
2) Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2018: As sobras brutas foram da ordem de **R\$806.915,61** (oitocentos e seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e um centavos). Desse montante foi destinado para a Reserva Legal o valor de R\$322.766,24 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), representando 40% (quarenta por cento) e para o Fates o valor de R\$40.345,78 (quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) representando 5% (cinco por cento) conforme Estatuto Social. Após as destinações, restou o valor de **R\$443.803,59** (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e três reais e cinquenta e nove centavos) como sobras líquidas para a decisão da assembleia.

As sobras líquidas apuradas e acumuladas no exercício, da ordem de **R\$443.803,59** (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e três reais e cinquenta e nove centavos) tiveram a seguinte destinação: a) **R\$300.000,00** (trezentos 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% para o saldo médio real em conta corrente e 10% (dez por cento) para juros apropriados em aplicações financeiras; b) **R\$143.803,59** (cento e quarenta e três mil,


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



oitocentos e três reais e cinquenta e nove centavos) destinados ao Fundo de Marketing e Desenvolvimento Institucional.

4) Fixação do valor da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. O Diretor-Presidente se retirou da mesa e a Assembleia indicou o Sr. José Reinaldo Alves Borges, presidente *ad'hoc*, para conduzir a votação referente ao valor das cédulas de presença dos administradores e fiscais. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal receberão o valor de R\$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), a título de cédula de presença, por participação em reunião.

d) Fixação do valor honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva. Ainda sob a Presidência *ad'hoc* o Sr. José Reinaldo Alves Borges, para conduziu a votação referente ao valor de honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva. Assim, restou aprovado que o Diretor-Presidente terá seus proventos e encargos pagos pela Embrapa, ressarcidos pela Cooperativa e o Diretor Administrativo-Financeiro receberá o valor mensal de R\$16.745,55 (dezesesseis mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a título de honorários e gratificação.

5) Autorização para alienação de uma sala comercial de uso próprio, com 46,02m², localizada no SRTV/Sul Quadra 701 Conj. 2/4, Ed. Palácio do Rádio II sala 202.

Foi aprovado por votação:

3) Eleição para o Conselho Fiscal: Foram eleitos pelos Delegados para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os associados abaixo relacionados:

EFETIVOS: 1) **Cleuber Oliveira**, brasileiro, contador, casado, sob o regime Universal de bens, natural de Santo Antônio do Amparo-MG, nascido em 01/09/1951, CPF 148.540.826-15, RG 351282 SSP/DF, expedido em 20/02/1997, residente na Quadra 11 conjunto A casa 27, Sobradinho-DF, CEP: 73.040-110; filiação: Mauro Oliveira e Dulce Diniz Oliveira 2) **Waldir Marques Giusti**, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, sob o regime Universal de bens, natural de Passo Fundo/RS, nascido em 08/05/1940, CPF: 028.764.779-04, RG: 938515 SSP/DF, expedido em 15/05/1992, residente na SHIN QI 02 Conj. 6, Casa 05, Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71510-060; filiação: Waldemar Giusti e Otila Marques. 3) **Fabiano Roza Cavour**, brasileiro, bancário, casado, sob o regime Parcial de bens, natural da cidade do Rio de Janeiro RJ, nascido em 30/01/1978, CPF: 081.867.087-82, RG 11669182-5, expedido em 07/07/2010, residente na QRSW 03, Bloco A2, apartamento 104, Sudoeste, Brasília – DF, CEP: 70.675-302, Filiação: Pai - Francisco Antônio Ellery Cavour e Mãe - Lucélia Regina Roza Cavour.

SUPLENTE: 1) **Adélio Gonçalves Martins**, brasileiro, casado, nascido em Presidente Olegário-MG, em 30/03/1950, filiação: Josefino Jacinto Gonçalves e Andrezina Gonçalves Martins, CPF 116.724.121-53, RG 275864 SSP/DF, data emissão RG: 07/08/1997, contador, residente na QSA 19 casa 2 – Taguatinga Sul – Brasília/DF, Cep: 72.015-190; 2) **Luiz Antônio Teston**, brasileiro, casado, nascido em 19/12/1954 na cidade de Iraí/RS, filiação: Francisco José Teston e Jaci Vitória Sehn Teston, CPF: 250.316.510-91; RG: 1049071 SSP DF expedido em 14/11/1985, Administrador de empresas, residente na SHIN QI 07 Conj. 17 Casa 16, Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 715515-170; e 3) **Leonel Gonçalves Pereira Neto**, brasileiro, Engenheiro Agrônomo,

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




nascido em 08/11/1961, natural de Santarém – PA, filiação: Pai - Geraldo Itamar de Siqueira Pereira e Mãe - Maria Celeste Guerreiro Pereira, RG: 1644559 SSP/PA; CPF: 110.918.002-00; residente na SQNW 108. Bloco J. Apto 501. Noroeste. Brasília - DF. CEP:70.686-200.

V. FECHO:

Nada mais havendo a tratar, às 12h10 encerrou-se a XXII 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*


Orébio Oliveira Sousa
Associado Delegado


José Reinaldo Alves Borges
Associado Delegado


Willian Souto Silva
Associado Delegado

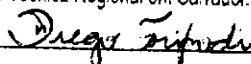
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda - SICOOB

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



ESTAMOS que este documento foi submetido ao exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta do Ofício 9580/2019 BCB/Deorf de 16/05/2019
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica Regional em Salvador.



Diego Sílvia Tripodi Pereira
Analista do Banco Central
Mat. 2.4.º0.450-1



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1294666 em 30/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, Nire 53400004244 e protocolo 191179469 - 10/07/2019. Autenticação: 2D259B43F6ACB11FBA17742FD3F42649152FA. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.946-9 e o código de segurança 0wEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 9580/2019--BCB/Deorf/GTSAL
Processo 156941

Salvador, 16 de maio de 2019.

À

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. - Sicoob.
Pqeb - Final da W3 Norte - Ed. Embrapa Sede - Bloco A - Térreo - Asa Norte
70770-901 Brasília - DF

A/C de:

Carlos Henrique Simões Ayres - Diretor Presidente
Sílvia Regina Alves da Silva - Diretora Administrativa Financeira

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezado Senhor e Senhora,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 6 de abril de 2019:

- a) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022 :

CPF	Nome	Cargo
148.540.826-15	Cleuber Oliveira	Conselheiro Fiscal Efetivo
081.867.087-82	Fabiano Roza Cavour	Conselheiro Fiscal Efetivo
028.764.779-04	Waldir Marques Giusti	Conselheiro Fiscal Efetivo
116.724.121-53	Adelio Gonçalves Martins	Conselheiro Fiscal Suplente
110.918.002-00	Leonel Gonçalves Pereira Neto	Conselheiro Fiscal Suplente
250.316.510-91	Luiz Antônio Teston	Conselheiro Fiscal Suplente

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70.

3. Na decisão do pleito, o Banco Central do Brasil não entrou no mérito das deliberações que independem de sua aprovação, entre as quais aquelas a que se referem os incisos I e II do artigo 44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Salvador (GTSAL)
1ª avenida, 160 - 2º andar - Centro Administrativo da Bahia (Cab) - 41745-001 Salvador - BA
Tel.: (61)3414-1350, 3414-1350, 2109-4660
E-mail: gtsal.deorf@bcbr.gov.br

Handwritten signature/initials



Junta Comercial do Distrito Federal

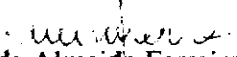
Certifico registro sob o nº 1294666 em 30/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, Nire 53400004244 e protocolo 191179469 - 10/07/2019. Autenticação: 2D259B43F6ACB11FBA17742FD3F42649152FA. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.946-9 e o código de segurança 0wEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Comércio.

Atenciosamente,


Ormina de Almeida Ferreira
Gerente


Márcia Mafía Rezende de Oliveira
Coordenadora

Anexo: 1 documento; 4 páginas.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Salvador (GTSAL)
1ª avenida, 160 – 2º andar – Centro Administrativo da Bahia (Cab) – 41745-001 Salvador – BA
Tel.: (61)3414-1350, 3414-1350, 2109-4660
E-mail: gtsal.deorf@bcb.gov.br

2



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1294666 em 30/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, Nire 53400004244 e protocolo 191179469 - 10/07/2019. Autenticação: 2D259B43F6ACB11FBA17742FD3F42649152FA. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.946-9 e o código de segurança 0wEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/8