

ATA DA XXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 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 09h35 (nove horas e trinta e cinco) horas, com 17 (dezesete) delegados, em terceira e última convocação, após a Assembleia Geral Extraordinária, realizou-se a XXIII 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 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
EDITALRETIFICAÇÃO 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 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 31.12.2019; 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 2019.

b) Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2019:

As sobras brutas foram da ordem de **R\$3.486.750,44** (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Das sobras brutas foram destinados para a Reserva Legal o valor de R\$1.394.700,18 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil e setecentos reais e dezoito centavos), representando 40% (quarenta por cento) e para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), relativo ao resultado com ato cooperativo, R\$174.337,52 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) representando 5% (cinco por cento) conforme Estatuto Social. Após as destinações, restou o valor de **R\$1.917.712,74** (um milhão, novecentos e dezessete mil, setecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) como sobras líquidas para a decisão da assembleia. Essas tiveram a seguinte destinação: a) **R\$900.000,00** (novecentos 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; b) **R\$697.350,08** (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais e oito centavos), adicionalmente para o Fundo de Reserva; e c) **R\$320.362,66** (trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) para o Fundo de Marketing e Desenvolvimento Institucional.

c) Fixação do valor de honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e 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 total anual do 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\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por participação em reunião. d) Foram eleitos os membros da Comissão de Ética.

Foi aprovado por aclamação:

a) Eleição para o Conselho de Administração: Foram eleitos pelos Delegados para compor o Conselho de Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os associados abaixo relacionados:

Conselho de Administração, com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2024:

EFETIVOS: 1) **Carlos Henrique Simões Ayres**, nascido em

em filiação: e CPF
RG data de expedição RG:
residente na Brasília-DF, CEP

2) **Marcos Carlos**,

nascido em em filiação:
CPF RG data de expedição RG:
residente na Brasília-DF,

CEP ; 3) **Almir Felipe dos Santos**, nascido em

em filiação: e CPF
RG data de expedição RG:
residente na Brasília-DF, CEP

; 4) **Glocimar Pereira da Silva**,

nascido em em
filiação: e CPF RG
data de expedição RG: residente na
Brasília-DF, CEP

; 5) **Júlio José Modtkowski**,

nascido em em
CPF RG expedição do RG:
residente na

-Cep: 6) **Washington Luiz de Carvalho e Silva**,

nascido em em

filiação: _____ e _____ CPF _____ RG _____
_____, data de expedição RG: _____, residente
na _____ Brasília-DF, CEP: _____; **7) Kepler**
Euclides Filho, _____, nascido em _____
filiação: _____ e _____ CPF _____
_____, CNH _____, data emissão _____
_____, residente na _____ Brasília-DF, CEP _____
8) Luiz Carlos Raya, _____
nascido em _____, natural de _____, filiação: _____ e _____
CPF _____ RG _____ data de emissão _____
_____, residente na _____
_____, Brasília -DF, CEP _____; e **9) Ruy Rezende Fontes,** _____
nascido em _____ natural de _____
filiação: _____ e _____ CPF : _____
_____, CNH _____ data de emissão _____
_____, residente na _____ Brasília-DF, CEP _____

A eleição foi realizada observando a composição do Conselho de Administração apresentada no Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no mesmo dia, antes da Assembleia Geral Ordinária.

V. FECHO:

Nada mais havendo a tratar, às 11h30 encerrou-se a XXIII 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


Alba Mary da Silva
Associada Delegada


William Souto Silva
Associado Delegado