

ATA DA II(SEGUNDA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-CREDIPEA

1) HORA/LOCAL: Realizada em terceira convocação, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2000, às 11:00 horas, na sede da Cooperativa, situada no Setor Bancário Sul, ED. BNDES, na cidade de Brasília, no Distrito Federal.

2) MESA DIRETORA/SECRETÁRIO: A Assembléia foi presidida pelo Sr. José Aroudo Mota e secretariada por Julio Ubirajara Nogueira Silva.

3) INSTALAÇÃO E ORDEM DO DIA: Constatado o quorum legal a Assembléia foi declarada instalada pelo Presidente, com a presença de 25 associados. Em seguida foi realizada a leitura do Edital de Convocação publicado no Jornal de Brasília do dia 13/03/00, página 7-D do caderno "D", cujo teor é o seguinte: O Diretor Presidente da CREDIPEA- Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Servidores do Ministério do Planejamento e Orçamento, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data somam 376, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (a se realizarem cumulativamente), no dia 24 de março de 2000, nas dependências do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, localizado no SBS Ed.BNDES Auditório do subsolo nesta capital às 09:00 (nove horas) em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ou em Segunda convocação, às 10:00 (dez horas), com metade mais um dos associados e em terceira e última convocação às 11:00 (onze horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados 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 31.12.99
 - 1.3. Demonstrativo das sobras apuradas
 - 1.4. Parecer do Conselho Fiscal
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 1999
3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal
4. Outros assuntos de interesse dos associados.

4) DELIBERAÇÕES: Com as abstenções legais, quando da votação da prestação de contas do exercício, foram discutidas e aprovadas as seguintes matérias, conforme ordem do dia:

- a) foi eleito o Sr. Antônio Carlos Rezende, para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas do exercício sendo secretário "ad hoc" na oportunidade a Sra. Regina Maria Gonçalves Freitas;
- b) a Assembléia aprovou por unanimidade a prestação de contas e o balanço do exercício findo em 31/12/1999;
- c) pertinente as sobras do exercício, a Assembléia aprovou a incorporação de 70% (setenta por cento) das mesmas à conta capital de cada associado;
- d) a Assembléia aprovou também a criação de uma reserva de contingência destinada a suprir eventuais dificuldades da cooperativa tais como penalidades legais, desligamento maciço de cooperados, etc.

d1. Essa reserva será iniciada de imediato com 30% das sobras do exercício de 1999 e 10% das sobras liquidas dos demais exercicios, até o limite de 30% do capital social;

- e) foram eleitos para compor o Conselho Fiscal, com o mandato até A.G.O. de 2001 os associados, conforme a seguir:

EFETIVOS: Sr. José Valdemar de Medeiros, Contador, residente e domiciliado à Rua Qda. 16 conj. G casa 21 - Sobradinho, portador do CPF nº 023.673.601-97, carteira de identidade nº 3060/0-1CRC - DF; Ubevaldo Martins

Fernandes funcionário público, residente e domiciliado à Rua EPTG QELC 01 Bl. A-9 Apto. 204 – Guará I, portador do CPF nº 115.120.321-15, carteira de identidade nº 344.977 – SSP - DF; Sr. Wantuir Alves Galvão, funcionário público, residente e domiciliado à Rua QNN 21 Conj. P casa 36 - Ceilândia, portador do CPF nº 086.850.701-63, carteira de identidade nº 112.232 - DF; como SUPLENTE: Sr. Luiz Guilherme Ferreira Deud, funcionário público, residente e domiciliado à Rua SQS 206 Bl. H Apto 203, portador do CPF nº 359.390.101-30, carteira de identidade nº 799.357 -DF; Sr. Devalde Santana de Assis, funcionário público, residente e domiciliado à Rua QE 46 conj. J casa 03 – Guará II, portador do CPF nº 120.337.821-15, carteira de identidade nº 329.319 - DF; Sra. Elisa Maria Habbema de Maia Revoredo, funcionária pública, residente e domiciliado à Rua QE 34 conj. P casa 23 – Guará II, portador do CPF nº 066.329.471-15, carteira de identidade nº 262.428 - DF; f) foi eleito para compor o Conselho de Administração, com o mandato até A.G.O. de 2002 os associados, conforme a seguir: como EFETIVOS: Sr. Antônio Manoel Rodrigues Magalhaes, funcionário público, residente e domiciliado à Rua CLN 313 Bl. A apto. 117 – Asa Norte, portador do CPF nº 046.830.721-49, carteira de identidade nº 307.812 - DF; Sr. Lourival Brasil Filho, funcionário público, residente e domiciliado à 01 HI Rua 35 casa 34 – Novo Gama; portador do CPF nº 129.324.936-04, carteira de identidade nº 937.861 SSP - MG; para Diretor-Presidente, Luiz Cesar Loureiro Azeredo, Economista, residente e domiciliado à Rua SHIS QL 02 conj. 4 casa 5 - BSB, portador do CPF nº 100.936.057-49, carteira de identidade nº 02006034-9 SSP - RJ; Sr. Milton Barbosa, funcionário público, residente e domiciliado à Rua SHIN QI 09 conj. 2 casa 23 – Lago Norte, portador do CPF nº 060.472.388-15, carteira de identidade nº 3.942.131 SSP - SP; Persio Marco Antonio Davison, funcionário público, residente e domiciliado à Rua SQS 308 Bl. C Apto. 106 - BSB, portador do CPF nº 225.962.088-49, carteira de identidade nº 3.781.670 SSP-SP; Para Diretor Administrativo e Financeiro a Sra Sandra Moreira, funcionária pública, residente e domiciliado à Rua SQS 213 Bl. G Apto 103 – Asa Sul, portador do CPF nº 076.084.031-87, carteira de identidade nº 237.497 SSP - DF; Sra. Vivian Patrícia Pamplona de Alencar, funcionária pública, residente e domiciliado à Rua CSB 09 Lt. 3/4 Ed. Olinda Apto 910 – Taguatinga -DF, portador do CPF nº 185.709.681-91, carteira de identidade nº 442.085 SSP - DF; como SUPLENTE: Sra. Inatê Parreira Amorim, funcionária pública, residente e domiciliado à Rua SQN 312 Bl. D Apto. 215 – Asa Norte, portadora do CPF nº 073.255.411-04, carteira de identidade nº 264.386 SSP - DF; Sr. José Aroudo Mota, funcionário público, residente e domiciliado à Rua HIGS 711 Bl. H casa 39 – Asa Sul - BSB, portador do CPF nº 113.973.141-68, carteira de identidade nº 360.203 SSP - DF; A eleição de chapa única deu-se por aclamação. Para constar registra-se que os eleitos nesta Assembléia somente tomarão posse após a homologação de seus nomes pelo Banco Central. O cooperado Luís Carlos da Fonseca, conclamou a Diretoria eleita a promover e a buscar mais associados e fontes de renda. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Assembléia, que para constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente, secretário “ad hoc”, pelos membros da mesa diretora dos trabalhos de

votação das contas do exercício e ainda pela comissão designada pela
Assembléia para assinar a Ata. Brasília-DF, 24 de março de 2000.

Jose Aroudo Mota

Júlio Ubirajara Nogueira da Silva

Carlos Alberto Nunes de Andrade

Sandra Moreira

Irineu Chaves Cardoso

Inaté Parreira Amorim

Helio Silva de Araujo

Manoel Messias Ramos da Silva

Juracy Ferreira

Regina Maria Goncalves Freitas

Mauro Roberto Silva

Milton Barbosa

Valdir Aguiar Lírio

Luis Carlos Vasconcelos

Devalve Santana de Assis

Antônio Carlos Rezende

Marcus Martins

Pérsio Marco Antônio Davison

Geraldo Belo da Silva

Robson Souza Duarte

Ubevaldo Martins Fernandes

Luiz Guilherme Ferreira Deud

Lourival Brasil Filho