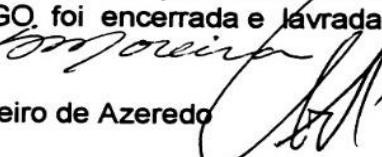
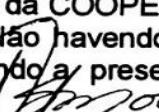


ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERPLAN – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos Ministérios do Planejamento Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Integração Nacional, - CNPJ 02.674.113/0001-06, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 53 4 0000462-7, realizadas em terceira convocação às 11:00 horas do dia 27 de março de 2001, no auditório do IPEA, localizado no edifício BNDES – subsolo, Setor Bancário Sul, nesta Capital. A AGO foi instalada sob a presidência de Luiz Cézar Loureiro de Azeredo, Diretor Presidente, e secretariada por Sandra Moreira, Diretora Administrativo-Financeira, para deliberação da seguinte pauta: (1) Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2000; (2) Destinação das sobras apuradas no exercício; (3) Eleição de 2/3 dos membros do Conselho Fiscal; (4) Outros assuntos de interesse dos associados. Constatado o quorum legal, com a presença de 18 (dezoito) associados, foi lido o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 07/03/2001, à página 44, Seção III, DAR 11.060/01, cujo teor é o seguinte: “O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Integração Nacional COOPERPLAN, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51 do Estatuto Social, convoca seus associados que, nesta data somam a 432, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, (a se realizarem cumulativamente) no dia 27 de março de 2001, nas dependências do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, localizado no SBS - Ed. Do BNDES, Auditório do subsolo, nesta Capital, às 9:00 h (nove horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; ou, em segunda convocação, às 10:00 h (dez horas), com a metade mais um dos associados; e, em terceira e última convocação às 11:00h (onze horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1-Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2000, compreendendo: 1.1-Relatório de gestão; 1.2-Balanço Geral findo em 31/12/2000; 1.3-Demonstrativo das sobras apuradas; 1.4- Parecer do Conselho Fiscal. 2-Destinação das sobras apuradas no exercício de 2000. 3-Eleição de membros para o Conselho Fiscal. 4-Outros assuntos de interesse dos associados. II) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1-Alteração do Art.1 do Estatuto da COOPERPLAN (inclusão da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP e exclusão da Fundação Universidade de Brasília - FunB da relação de entidades que fazem parte do âmbito de atuação da COOPERPLAN). 2-Assuntos Gerais”. Em deliberação os itens da pauta da Assembléia Geral Ordinária, para a apreciação do item (1) Prestação de Contas, foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, José Valdemar de Medeiros, que apresentou a prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2000, composto pelos documentos: Relatório de Gestão, Balanço Geral do exercício findo em 31 de dezembro de 2000, o Demonstrativo das sobras apuradas, e o Parecer do Conselho Fiscal. Em deliberação a prestação de contas, foi aprovada por unanimidade. Posto em apreciação o item 2 da pauta, destinação das sobras apuradas no exercício de 2000, foi aprovado por unanimidade, com 18 (dezoito) votos, a incorporação do rateio das sobras ao Capital Social de cada associado. Dando seqüência aos trabalhos, no item (3) Eleição de membros visando à renovação de 2/3 dos membros Conselho Fiscal, foi reconduzido como membro efetivo o conselheiro José Valdemar de Medeiros, casado, contador, residente e domiciliado à Quadra 16, Conjunto G, casa 21, Sobradinho, portador do CPF nº 023673601-97 e cédula de identidade nº 3060/0-1ºCRC – DF, e foram eleitos **conselheiros efetivos** os associados: Carlos Alberto Nunes de Andrade, casado, funcionário público, residente e domiciliado à QSD 14, casa 26, Taguatinga, portador do CPF nº 058.324.381-91, e cédula de identidade nº 1.395.553 – SSP – DF; e Luiz

Guilherme Ferreira Deud, casado, funcionário público, residente e domiciliado à Rua SQS 206, Bloco H, Apto 203, portador do CPF nº 359.390.101-30 e cédula de identidade nº 799.357 - DF, e eleitos conselheiros suplentes os associados José Carlos Tofeti, divorciado, funcionário público, residente e domiciliado à Quadra 08, Conjunto A, casa 14, Sobradinho, portador do CPF nº 143.445.801-68, e cédula de identidade nº 440.884, SSP-DF e Ubevaldo Martins Fernandes, casado, residente e domiciliado à QELC 01, Bloco A-09, apartamento 204, Conjunto Lúcio Costa, Guará I, portador do CPF nº 115 120 331-15, e cédula de identidade nº 344 977 – SEP/DF, e reconduzido a conselheira Elisa Maria Habbema de Maia Revoredo, funcionária pública, residente e domiciliada à QE 34, Conjunto P, casa 23, Guará, portadora do CPF nº 066329471-15 e cédula de identidade nº 262428 - DF. Em deliberação o item (4), Outros assuntos de interesse dos associados, foi aprovado por 17 (dezessete) votos contra 1 (um) a devolução em quota única da parcela do capital pertencente aos associados que solicitaram desligamento no exercício de 2000. Nada mais havendo, a AGO, foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Sandra Moreira,  que a secretariei, e pelo

Presidente da AGO, Luiz Cesar Loureiro de Azeredo 

e, ao final,

Dando seqüência aos trabalhos, foi aberta a Assembléia Geral Extraordinária, com a seguinte ordem do dia: (1) Alteração do artigo 1º do Estatuto da COOPERPLAN e, (2) Assuntos Gerais. Em discussão o primeiro item, foi aprovada por unanimidade, com 18 (dezoito) votos, a modificação proposta, com a inclusão da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e exclusão da Fundação Universidade de Brasília - FUnB da relação de entidades que fazem parte do âmbito de atuação da COOPERPLAN. Posto em pauta o item (2) Assuntos Gerais, nada foi apresentado. Não havendo mais nada a tratar o Presidente da AGE deu por encerrado os trabalhos, sendo a presente ata lavrada no livro próprio, que vai assinada por mim, Sandra Moreira,  que a

secretariei, e por Luiz Cesar Loureiro de Azeredo,  que a presidiu, e pelos demais associados presentes. Brasília, 27 de março de 2001. –

Nome do Associado
Aldemir Galvão da Silva
Alessandro Pereira de Campos Brasil
Carlos Alberto Nunes de Andrade
Clarindo da Silva Lima
Eljhone Mauter de Paula
Geraldo Belo da Silva
José Carlos Tofeti
José Valdemar de Medeiros
Luiz Cesar Loureiro de Azeredo
Luiz Guilherme Ferreira Deud
Natalina Monteiro Rocha
Manoel Messias Ramos da Silva
Mauro Roberto da Silva
Max Altino Gonçalves Dutra
Paulo César da Silveira
Pérsio Marco Antônio Davison
Sandra Moreira
Valdir Aguiar Lírio