

ATA DA IV (QUARTA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E 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. 1) DATA/HORA/LOCAL: Realizada em terceira convocação às 11:00 horas do dia 26 (vinte e seis) do mês de março de 2002, , no auditório do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, situado no Setor Bancário Sul, Edifício do BNDES, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. 2) MESA DIRETORA/SECRETÁRIO: A Assembléia foi presidida pelo Sr. Luiz Cezar Loureiro de Azeredo e secretariada pelo Sr. Lourival Brasil Filho. 3) INSTALAÇÃO E ORDEM DO DIA: Constatado o quorum legal a Assembléia foi declarada instalada pelo Presidente, com a presença de 38 associados. Em seguida foi realizada a leitura do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 05/03/2002, página 63, cujo teor é o seguinte: O Diretor Presidente da COOPERPLAN- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Integração Nacional no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data somam 474, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária , no dia 26 de março de 2002, nas dependências do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, localizado no SBS Edifício do 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 referente ao exercício de 2001, compreendendo: 1.1. Relatório de Gestão 1.2. Balanço Geral findo em 31.12.2001 1.3. Demonstrativo das sobras/perdas apuradas 1.4. Parecer do Auditoria; 1.5 Parecer do Conselho Fiscal. 2. Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício de 2001 3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal 4. Outros assuntos de interesse dos associados. 4) DELIBERAÇÕES: Para dar início à discussão das matérias constantes da pauta foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. José Valdemar de Medeiros, que apresentou a Prestação de Contas elaborada pelos órgãos de Administração da COOPERPLAN , referente ao exercício de 2001 , composta pela seguinte documentação: Relatório de Gestão, Balanço Geral do exercício findo em 31 de dezembro de 2001, Demonstrativo das sobras/perdas acumuladas e o Parecer do Conselho Fiscal. A seguir foi escolhido o Sr. Marcos de Sousa Paula para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas do exercício sendo designado secretário “ad hoc” na referida oportunidade o Sr. Manoel Messias Ramos da Silva. Com as abstenções legais, quando da votação da prestação de contas do exercício em análise , foram discutidas e aprovadas, pela unanimidade dos 37 cooperados presentes e com o direito a voto na matéria específica , a prestação de contas e o balanço do exercício findo em 31/12/2001. A seguir foi colocado em discussão o item 2 da pauta tendo sido aprovado pela unanimidade dos 38 cooperados presentes o rateio das perdas apuradas de forma proporcional ao capital integralizado por cada cooperado em 31 de dezembro de 2001. Em continuidade aos trabalhos e para dar início ao disposto no item 3 da

pauta foram convidados para compor a mesa os cooperados Célia Maria Felisberto, Edgard de Nogueira Sobrinho, Francisco Pereira da Silva, Luiz Guilherme Ferreira Deud e Valdir Aguiar Lírio que, sob a presidência do último, fazem parte da Comissão Eleitoral que foi formada conforme as disposições constantes do Manual de Normas para Realização de Eleições, aprovado na Assembléia Geral de Constituição ocorrida em 29 de abril de 1997. Inicialmente foram eleitos por aclamação para compor o Conselho Fiscal, com o mandato até a realização da A.G.O. de 2003, os seguintes associados: como EFETIVOS: Sr. Carlos Alberto Nunes de Andrade, Administrador, residente e domiciliado à QSD 14 casa 26 Taguatinga Sul- DF, portador do CPF: 058.324.381-91, carteira de identidade nº 1395553 - SSP - DF; Milton Ferreira de Sousa, Funcionário Público, residente e domiciliado à QI 10 Conjunto W Casa 33 Guará I - DF, portador do CPF: 144.130.271-91, carteira de identidade nº 427048 SSP - DF; Sra. Norma Stenzel, funcionária pública, residente e domiciliada à SQS 110 bl. E apartamento 501 Brasília- DF, portadora do CPF: 026.593.287-49, carteira de identidade nº 600086-SSP-DF, SUPLENTE: Sra. Izolda Castro Marazi, funcionária pública, residente e domiciliada à Colônia Agrícola Arniqueira Chácara 135 - Park Way - DF, portadora de CPF: 154.200.511-68, carteira de identidade nº 254446 SSP - DF; Sra. Inatê Parreira Amorim, funcionária pública, residente e domiciliado à SQN 312 bl. D Apto. 215 Brasília - DF, portadora do CPF nº 073.255.411-04, carteira de identidade nº 264.386 SSP - DF; Sra. Regina Maria Gonçalves Freitas, funcionária pública, residente e domiciliada à QRO conjunto A casa 13 - Candangolândia - DF, portadora do CPF: 154.028.781-53, carteira de identidade nº 448245 SSP - DF; Em continuidade à reunião foi eleita por aclamação para compor o Conselho de Administração, com o mandato até a realização da A.G.O. de 2005, a chapa única formada pelos seguintes associados: como EFETIVOS: Sr. Antenor Francelino da Cruz, funcionário público, residente e domiciliado à QE 24 conjunto G casa 01- Guará II - DF, portador do CPF nº 443.153.091-68, carteira de identidade nº 858789 SSP-DF; Sr. José Valdemar de Medeiros, Contador, residente e domiciliado à Quadra 16 conj. G casa 21 - Sobradinho - DF, portador do CPF nº 023.673.601-97, carteira de identidade nº 3060/0-1CRC - DF; Para Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Lourival Brasil Filho, funcionário público, residente e domiciliado à Condomínio Morada dos Nobres Quadra 08 casa 14 - Sobradinho - DF, portador do CPF nº 129.324.936-04, carteira de identidade nº 937.861 SSP - MG; Sr. Luiz Cezar Loureiro de Azeredo, Economista, residente e domiciliado à SHIS QL 02 conj. 4 casa 5 - Brasília - DF, portador do CPF nº 100.936.057-49, carteira de identidade nº 02006034-9 IFP - RJ; Sr. Milton Barbosa, funcionário público, residente e domiciliado à SHIN QI 09 conj. 2 casa 23 - Brasília - DF, portador do CPF nº 060.472.388-15, carteira de identidade nº 3.942.131 SSP - SP; Para Diretor Presidente o Sr. Pérsio Marco Antonio Davison, funcionário público, residente e domiciliado à SQS 308 bl. C Apto. 106 - Brasília - DF, portador do CPF nº 225.962.088-49, carteira de identidade nº 3.781.670 SSP-SP; Sra. Vivian Patrícia Pamplona de Alencar, funcionária pública, residente e domiciliado à Quadra 104 bl. A Condomínio Residencial Vileveve - Águas Claras - DF, portador do CPF nº 185.709.681-91, carteira de identidade nº 442.085 SSP - DF; como SUPLENTE: Sra. Elisa Maria Habbema de Maia Revoredo, funcionária pública, residente e domiciliado à QE 34 conj. P casa 23 Guará II - DF, portador do CPF nº 066.329.471-15, carteira de identidade nº 262.428 SSP- DF; a Sra. Sônia Maria Martins, funcionária pública, residente e domiciliada à QI 08 conjunto U casa 25 Guará I - Brasília - DF, portadora do CPF: 116.782.591-87, carteira de identidade nº 3148061-9 - IFP - RJ. Para constar registra-se que os eleitos nesta Assembléia somente tomarão posse após a homologação de seus

nomes pelo Banco Central do Brasil. Fica também registrado todos os eleitos para os cargos do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração suas funções. O senhor Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais, que desconhece fatos desabonadores à sua conduta e que demonstraram previamente que preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645/99, e nos termos da lei 5.764/71, não estão impedidos de ocupar os cargos para os quais foram conduzidos. Finalmente foi designada pela unanimidade dos 38 associados presentes uma comissão formada pelos cooperados José Aroudo Mota, Ozildo Pinto de Moura e Evandro Sousa de Andrade que deverá assinar a ata da AGO que ora se encerra. 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 encerrado em 31 de dezembro de 2001, pelos componentes da Comissão Eleitoral e ainda pela comissão designada pela Assembléia . Brasília-DF, 26 de março de 2002.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da que foi transcrita do livro nº 01 , de registro de atas das Assembléias Gerais da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, DA EDUCAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA INTEGRAÇÃO NACIONAL , onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho. "O referido é verdade."

Lourival Brasil Filho

Marcos de Sousa Paula

Manoel Messias Ramos da Silva

Célia Maria Felisberto

Edgard de Nogueira Sobrinho

Francisco Pereira da Silva

Luiz Guilherme Ferreira Deud

Valdir Aguiar Lírio

Ozildo Pinto de Moura

Evandro Sousa de Andrade
