

ATA DA VII (SÉTIMA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 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 - COOPERPLAN, CNPJ 02.674.113/0001-06, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 53 4 0000462-7, com sede na Esplanada dos Ministérios Bloco C sala 17, Térreo. 1) DATA/HORA/LOCAL: Realizada em terceira e última convocação às 11:00 (onze horas) do dia 18 (dezoito) do mês de março de 2005, no auditório do 16º andar no IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, situado no Setor Bancário Sul, Ed. do BNDES, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. 2) MESA DIRETORA/SECRETÁRIO: A Assembléia foi presidida por Persio Marco Antonio Davison e secretariada por Hildomar Gomes da Silva. 3) INSTALAÇÃO E ORDEM DO DIA: Constatado o quorum legal a Assembléia foi declarada instalada pelo Presidente, com a presença de 73 (setenta e três) associados. A Assembléia foi convocada obedecendo às exigências legais mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Em seguida foi realizada a leitura do Edital de Convocação, que foi publicado no jornal Diário Oficial do Distrito Federal, ano XXXV nº 43, página 48 no dia 04 de março de 2005, cujo teor é o seguinte: O Diretor Presidente da 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 - COOPERPLAN no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data somam 493, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária de número VII (sétima), a ser realizada no dia 18 de março de 2005, nas dependências do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, localizado no SBS Ed. do BNDES Auditório do 16º andar 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 Geral findo em 31.12.2004; 1.3 - Demonstrativo das sobras apuradas; 1.4 – Parecer do Conselho Fiscal. 2 - Destinação das sobras apuradas no exercício de 2004. 3 – Aprovação do Regulamento da Campanha de Adesão/Capitalização de 2005; 4 - Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal. 5 - Outros assuntos de interesse dos associados. 4) DELIBERAÇÕES: Em apreciação ao primeiro item da pauta, o presidente da COOPERPLAN, Persio Marco Antonio Davison, fez a prestação de contas dos órgãos de administração, apresentando o relatório de gestão do exercício findo em 31 de dezembro último e os principais resultados obtidos; o Balanço Geral do período encerrado em 31.12.2004 e o demonstrativo das sobras apuradas. Na seqüência, o presidente do Conselho Fiscal, Carlos Alberto Nunes de Andrade apresentou o parecer do Conselho Fiscal referente à prestação de contas da administração da COOPERPLAN referente ao exercício de 2004, com parecer recomendando sua aprovação pela AGO. Na seqüência, foi dada a palavra ao Presidente do SICOOB/DF, Marconi Lopes de Albuquerque, que apresentou o parecer técnico favorável da auditoria realizada pela Central na COOPERPLAN. Dando seqüência, a AGO elegeu o associado 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 associado Valdir Aguiar Lirio. Posto em deliberação foi discutida e aprovada, pela unanimidade dos 70 (setenta) associados presentes com o direito a voto na matéria específica, com as abstenções legais quando da votação da prestação de contas do exercício em análise, a prestação de contas e o balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2004. Em apreciação o item (2) da pauta, destinação do valor de R\$ 268.454,77 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) das sobras líquidas apuradas no exercício de 2004, foi apresentada à proposta, conforme faculta a legislação e normas vigentes, (Decreto 3.000/99 art. 182 - legislação do Imposto de Renda), de distribuição das sobras no limite correspondente a 12% (doze por cento) do valor apurado do capital integralizado na data de 31 de dezembro de 2004, a proposta foi aprovada por unanimidade dos 73 (setenta e três) associados presentes. A distribuição mediante crédito em conta corrente, corresponde ao valor de R\$ 171.811,03 (cento e setenta e um mil oitocentos e onze reais e três centavos) após o desconto legal da CPMF e da dedução de eventuais inadimplências, sendo o valor restante de R\$ 96.643,74 (noventa e seis mil seiscentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) integralizado proporcionalmente ao capital de cada cooperado na Cooperativa. Em continuidade aos trabalhos e para dar início ao disposto no item (3) aprovação do Regulamento da Campanha de Adesão/Capitalização, a proposição foi aprovada por unanimidade dos 73 (setenta e três) associados presentes. Em continuidade, foi posto em pauta a apreciação do item (4) eleição dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal. Foram convidados para compor a mesa os cooperados Geraldo Antônio Montenegro Said, Geraldo Nogueira Luiz, Jose Carlos Tofeti e Klecius Ferreira da Silva Muniz que, sob presidência do último, compõem a Comissão Eleitoral que foi formada conforme as disposições constantes no Manual de Normas para Realização de Eleições, aprovada na Assembléia Geral Ordinária de constituição ocorrida em 29 de abril de 1997. Foram eleitos por aclamação dos 73 (setenta e três) associados presentes para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com mandato até a AGO de 2008, a chapa única formada pelos associados a seguir relacionados: **como EFETIVOS:** Sr. Antônio Carlos da Ressurreição Xavier, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado à SQS 316 bloco E apto 402 – Asa Sul – Brasília - DF, portador do CPF nº 608.233.308-00, carteira de identidade nº 2992842 SSP-SP; Sr. José Valdemar de Medeiros, brasileiro, casado, 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; Sr. Lourival Brasil Filho, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado no Condomínio Morada dos Nobres Quadra 08 casa 14 – Sobradinho - DF, portador do CPF nº 129.324.936-04, carteira de identidade nº 937861 SSP – MG; Sr. Luiz Cezar Loureiro de Azeredo, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado à SHIS QL 02 conj. 4 casa 5 – Lago Sul - Brasília - DF, portador do CPF nº 100.936.057-49, carteira de identidade nº 02006034-9 IFP – RJ; Sra. Maria Helena Alves Santos, brasileira, casada, funcionária pública, residente e domiciliada à SQ 15 Quadra 16 casa 86 – Cidade Ocidental – GO, portadora do CPF nº 138.933.003-68, carteira de identidade nº 854664 SSP – DF; Sr. Persio Marco Antonio Davison, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à SQS 308 bloco C Apto. 106 – Asa Sul - Brasília - DF, portador do CPF nº 225.962.088-49, carteira de identidade nº 3781670 SSP-SP; Sr. Vicimar Ramos da Silva, brasileiro, separado, funcionário público, residente e domiciliado à Quadra 02 conjunto D2 casa 30 – Sobradinho -

DF, portador do CPF nº 097.908.451-20, carteira de identidade nº 332483 SSP – DF; como **SUPLENTE**: Sr. Milton Barbosa, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à SHIN QI 09 conj. 2 casa 23 – Lago Norte - Brasília - DF, portador do CPF nº 060.472.388-15, carteira de identidade nº 3942131 SSP – SP; Sra. Sônia Maria Martins, brasileira, solteira, funcionária pública, residente e domiciliada à QI 08 conj. U casa 25 – Guará I – DF, portadora do CPF nº 116.782.591-87, carteira de identidade nº 31480619 – IFP – RJ. Conforme o artigo 50 do Estatuto Social da Cooperativa foi suspenso os trabalhos da AGO e em reunião entre os membros eleitos do Conselho de Administração foram indicados para compor os cargos executivos os associados: como **Diretor Presidente** o Sr. Persio Marco Antonio Davison e como **Diretor Administrativo Financeiro** Sr. Lourival Brasil Filho. Retomando aos trabalhos, foram eleitos para compor o **CONSELHO FISCAL**, com mandato até AGO de 2006 os associados a seguir relacionados: como **EFETIVOS**: Sr. Carlos Alberto Nunes de Andrade, eleito com 46 (quarenta e seis) votos, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à QSD 14 Casa 26 - Taguatinga - DF; portador do CPF nº 058.324.381-91, carteira de identidade nº 1395553 SSP/DF; Sr. Luiz Guilherme Ferreira Deud, eleito com 41 (quarenta e um) votos, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado à SQS 206 bloco H Apto 203 – Asa Sul – Brasília - DF portador do CPF nº 359.390.101-30, carteira de identidade nº 799357 SSP – DF; Sr. Juracy Ferreira, eleito com 18 (dezoito) votos, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado à Quadra 202 conj. D Lote 23 – Santa Maria - DF; portador do CPF: 335.255.011-53 carteira de identidade nº 818192 SSP – DF, como **SUPLENTE**: Sr. Edgard Nogueira Sobrinho, eleito com 14 (quatorze) votos, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado no Condomínio Império dos Nobres Quadra 04 conj. A Casa 41 Sobradinho-DF, portador do CPF nº 380.086.886-53, carteira de identidade nº 664420 SSP – DF; Sr. Francisco Filgueiras da Silva Filho, eleito com 14 (quatorze) votos, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado à QR 402 conj. P casa 04 – Santa Maria – DF, portador do CPF nº 358.702.491-04, carteira de identidade nº 843050 SSP – DF, Sr. Francisco de Souza Filho, eleito com 12 (doze) votos, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado à Quadra 02 conj. B4 bloco A apto 213 – Sobradinho - DF, portadora do CPF nº 342.780.521-20, carteira de identidade nº 986602 SSP – DF. Para constar registra-se que os eleitos nesta Assembléia somente tomarão posse após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. O senhor Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais, que desconhece fatos desabonadores à suas condutas e que demonstraram previamente que preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645/99, e nos termos da lei 5.764/71, que não estão impedidos de ocuparem os cargos para os quais foram conduzidos. Posto em apreciação o item (5) - Outros assuntos de interesse dos associados, foram aprovados por unanimidade dos 73 (setenta e três) associados presentes, o orçamento do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES para o ano de 2005 e a devolução integral do capital dos associados que pediram demissão no exercício de 2004. Finalmente foi designada pela unanimidade dos 73 (setenta e três) associados presentes uma comissão formada pelos associados Aldemir Galvão da Silva, Antônio Lessa de Oliveira, Juventino dos Santos Silva para 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 por mim, Hildomar Gomes da Silva, que a Secretariei, pelo Presidente da AGO, Persio Marco Antonio Davison, pelos membros da Mesa Diretora dos trabalhos de votação das contas do exercício encerrado em 31 de

dezembro de 2004, pelos associados designados em comissão e pelos associados presentes que voluntariamente se dispuseram a afirmar o documento. Brasília-DF, 18 de março de 2005.

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 – COOPERPLAN, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho. “O referido é verdade”.

Pérsio Marco Antônio Davison

Lourival Brasil Filho

Hildomar Gomes da Silva

Marcos de Sousa Paula

Valdir Aguiar Lírio

Carlos Alberto Nunes de Andrade

Aldemir galvão da Silva

Antônio Lessa de Oliveira

Juventino dos Santos Silva
