

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Integração Nacional, das Comunicações, das Cidades e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – **COOPERPLAN**.

CNPJ.: 02.674.113.0001/06

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 53400004627

Endereço: Esplanada dos Ministérios bloco C sala 17 – Térreo – Brasília - DF

Ata sumária da 10ª (décima) Assembléia Geral Ordinária de 24 de março de 2008.

I. Aos 24 dias de março de 2008, às 10:30 (dez e trinta) horas em terceira e última convocação, no auditório do 16º (décimo sexto) andar no IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, situado no Setor Bancário Sul Edifício do BNDES, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Integração Nacional, das Comunicações, das Cidades e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A assembléia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, comunicação aos associados por intermédio de circulares e publicação de edital de convocação no jornal Diário Oficial do Distrito Federal, edição de 06 de março de 2008, ano XLII nº 45, página 44.

II. PRESENÇAS:

Estiveram presentes 52 (cinquenta e dois) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembléias Gerais, esclarecido que o número de associados em condições de votar na Assembléia é de 52 (cinquenta e dois).

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A Assembléia foi presidida pelo Sr. Persio Marco Antonio Davison e secretariada pelo Sr. Irineu Chaves Cardoso, sendo convidados para compor a mesa o Sr. Lourival Brasil Filho, Diretor Administrativo e Financeiro, a Sra. Inatê Parreira Amorim, membro efetivo do Conselho Fiscal, ambos da COOPERPLAN e o Sr. José Alves de Sena, Diretor Presidente do SICOOB Central DF.

IV. DELIBERAÇÕES:

Constatado o quorum legal a Assembléia foi declarada instalada pelo Diretor Presidente, logo após foi feita a leitura do edital de convocação, sendo discutidas e aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

a) Prestação das contas do órgão de administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão; balanços gerais; demonstrativo das sobras apuradas, parecer do Conselho Fiscal e o parecer da auditoria independente das demonstrações contábeis feito pela empresa Itecon – Instituto Técnico de Consultoria e Auditoria. O Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison, apresentou o relatório de gestão do exercício de 2007, em seguida o contador Sr. Alexsandro Rodrigues da Silva fez a apresentação dos balanços e o demonstrativo das sobras apuradas e os principais resultados obtidos pela Cooperativa. Na sequência foi feita a leitura do parecer do Conselho Fiscal favorável à prestação de contas e do parecer da auditoria independente favorável às adequadas conformidades com a posição patrimonial e financeira da cooperativa. Dando sequência, a AGO elegeu os associados Sr. Carlos Alberto Nunes de Andrade para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas e o Sr. Evandro Sousa de Andrade, designado secretário “ad hoc”. Posto em apreciação e discutidas, foi aprovado por unanimidade dos associados presentes com direito a voto e com as abstenções legais.

b) O Diretor Presidente apresentou a proposta da Diretoria Executiva para a distribuição das sobras. Das sobras brutas apuradas no exercício no valor de R\$ 365.044,25 (trezentos e sessenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), foi destinado para o FATES de ato não cooperativo o valor de R\$ 5.563,31 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), conforme determina a carta circular nº 3.264/07 do Banco Central do Brasil. Após a destinação restou o valor bruto de ato cooperativo de R\$ 359.480,94 (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), onde foi destinado o percentual de 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva Legal no valor de R\$ 35.948,09 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e nove centavos); 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) no valor de R\$ 17.974,05 (dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinco centavos); 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva de Contingência no valor de R\$ 17.974,05 (dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) e o restante do valor de R\$ 287.584,75 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) foram distribuídos aos associados, na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo. Os créditos serão liberados após descontos legais dos encargos e eventuais inadimplências dos associados. Posto em apreciação e discutidas, foi aprovado por unanimidade dos associados presentes com direito a voto.

c) Em apreciação ao item (4) autorização para compra do imóvel. O Diretor Presidente apresentou a proposta e pediu autorização para compra do imóvel para instalação da nova sede. O Diretor Presidente sugeriu que antes da compra apresentará aos associados os orçamentos e as vantagens do imóvel a ser adquirido. Posto em apreciação e discutidas, foi aprovado por unanimidade dos associados presentes com direito a voto.



d) Dando seqüência ao item (5) fixação da verba de representação da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Posto em apreciação e discutida a proposta, foi aprovada por unanimidade dos associados presentes com direito a voto e com as abstenções legais os seguintes valores: para cada membro da Diretoria Executiva o valor de R\$ 2.077,33 (dois mil e setenta e sete reais e trinta e três centavos). Para cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal fica estabelecido o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por uma reunião mensal para os participantes. Fica estabelecido que a Diretoria Executiva receba 13 (treze) verbas de representação no ano, sendo que, a referida, deverá ser reajustada de acordo com os índices estabelecidos pelo Acordo Coletivo dos funcionários da cooperativa.

e) Dando continuidade, foi posto em pauta a apreciação o item (6) eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Foi convidado para compor a mesa o presidente da comissão eleitoral o Sr. Klecius Ferreira da Silva Muniz que conduziu o processo eleitoral, conforme disposições constantes no Manual de Normas para Realização de Eleições da própria cooperativa. Foram eleitos por aclamação, abstando-se de votar os legalmente impedidos para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2011, a chapa única formada pelos associados, a seguir relacionados: como **EFETIVOS**: **Sr. José Valdemar de Medeiros**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à QMSW 04 lote 06 Edifício Porto Real apto 302 – Sudoeste - DF, CEP nº 70.680-400, portador do CPF nº 023.673.601-97 e 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, CEP nº 73.060-110, portador do CPF nº 129.324.936-04 e carteira de identidade nº 937861 SSP – MG; **Sra. Maria Helena Alves Santos**, brasileira, casada, técnica contábil, residente e domiciliada à SQ 15 Quadra 16 casa 86 – Cidade Ocidental – GO, CEP nº 72.880-000, portadora do CPF nº 138.933.003-68 e carteira de identidade nº 854664 SSP – DF; **Sra. Margarete Campos Rebouças**, brasileira, casada, servidora pública, residente e domiciliada no Condomínio Solar de Atenas módulo C casa 29, Grande Colorado – DF, CEP nº 73.105-913, portadora do CPF nº 186.480.291-04 e carteira de identidade nº 528546 SSP-DF; **Sr. Milton Barbosa**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à SHIN QI 09 conj. 2 casa 23 – Lago Norte - DF, CEP nº 71.515-200, portador do CPF nº 060.472.388-15 e carteira de identidade nº 3942131 SSP – SP; **Sr. Persio Marco Antonio Davison**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à SQS 308 bloco C Apto. 106 – Asa Sul - DF, CEP nº 70.355-030, portador do CPF nº 225.962.088-49 e carteira de identidade nº 3781670 SSP-SP e o **Sr. Rogério Boueri Miranda**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à SQS 314 bloco A apto 504 – Asa Sul -DF, CEP nº 70.383-010, portador do CPF nº 931.561.117-91 e identidade nº 747978 SSP-DF. Como **SUPLENTE**: **Sr. José Gomes Machado Neto**, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul Quadra 196 casa 02 – Planaltina – DF, CEP 73.330-140, portador do CPF nº 296.145.031-49 e carteira de identidade nº 658327 SSP-DF e o **Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado a SHIN QI 03 conjunto 10 casa 15 – Lago Norte – DF, CEP 71.505-300, portador do CPF nº 125.350.066-04 e

carteira de identidade nº 976099 SSP-MG. Após a eleição foram suspensos os trabalhos e os membros se reuniram conforme determina o artigo 50 do Estatuto Social da Cooperativa, indicando para compor a **DIRETORIA EXECUTIVA**: como **Diretor Presidente** o Sr. *Persio Marco Antonio Davison* e como **Diretor Administrativo e Financeiro** o Sr. *Lourival Brasil Filho*. Retomando aos trabalhos, foram eleitos para compor o **CONSELHO FISCAL**, com mandato até Assembléia Geral Ordinária de 2009 os associados a seguir relacionados: como **EFETIVOS**: **Sr. Luiz Guilherme Ferreira Deud**, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado à SQS 206 bloco H Apto 203 – Asa Sul – Brasília – DF, CEP nº 70.252-080, portador do CPF nº 359.390.101-30 e carteira de identidade nº 799357 SSP – DF; **Sr. Lucio Flavo Rodrigues**, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à QE 34 conj. F casa 33 – Guará II - DF, CEP nº 71.065-062, portador do CPF nº 184.156.871-68 e carteira de identidade nº 503587 SSP – DF e o **Sr. Geraldo Belo da Silva**, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à QR 210 conjunto 18 casa 26 – Samambaia - DF, CEP nº 72.310-040, portador do CPF nº 186.206.391-53 e carteira de identidade nº 640860 SSP-DF. Como **SUPLENTE**s: como primeiro suplente o **Sr. José Adalberto de Paula Ferreira**, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à AOS 01 bloco D Apto 201 – Octogonal – DF, CEP nº 70.660-014, portador do CPF nº 042.130.841-91 e carteira de identidade nº 227865 SSP – DF; como segundo suplente o **Sr. Welton Sales Castro**, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na Quadra 06 lote 06 Condomínio Serra Azul – Sobradinho – DF, CEP nº 73.025-000, portador do CPF nº 340.599.031-91 e carteira de identidade nº 774368 SSP – DF e como terceiro suplente a **Sra. Beroniza Pereira Marçal**, brasileira, casada, servidora pública, residente e domiciliada no Condomínio Bela Vista módulo F apto 53 – Sobradinho – DF, CEP nº 73.070-018, portadora do CPF nº 046.700.601-63 e carteira de identidade nº 229414 SSP – DF. A posse dos eleitos dependerá da aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil. O Diretor Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta.

f) Outros assuntos de interesse social: A Diretoria informou que a devolução do capital dos associados que solicitaram o pedido de demissão no exercício de 2007 será efetivado em uma única parcela. A Assembléia solicitou ao Conselho de Administração uma melhor proposta para utilização do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, que será apresentado no decorrer do exercício de 2008.

V. FECHO:

Nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente encerrou a Assembléia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada por mim, Sr. Irineu Chaves Cardoso, que a secretariei, pelo Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison, pelos membros da mesa Diretora e pelos associados que desejaram fazê-lo. A presente ata é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Cooperativa.

Pérsio Marco Antônio Davison
(Diretor Presidente)

Inaté Parreira Amorim
(Membro efetivo do Conselho Fiscal)

Carlos Alberto Nunes de Andrade
(Presidente ad hoc)

Klecius Ferreira da Silva Muniz
(Presidente da Comissão Eleitoral)

Lourival Brasil Filho
(Diretor Administrativo e Financeiro)

Irineu Chaves Cardoso
(Secretário)

Evandro Sousa de Andrade
(Secretário ad hoc)