

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, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Presidência da República – **SICOOB 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 11ª (décima primeira) Assembleia Geral Ordinária de 23 de março de 2009.

I. Aos 23 dias de março de 2009, às 10:00 (dez) 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 Assembleia 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, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Presidência da República. A assembleia 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 11 de março de 2009, ano XLIII nº 48, página 52.

## II. PRESENCAS:

Estiveram presentes 36 (trinta e seis) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, esclarecido que o número de associados em condições de votar na Assembleia é de 36 (trinta e seis).

## III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A Assembleia foi presidida pelo Sr. Persio Marco Antonio Davison e secretariada pela Sra. Leonice de Souza Muniz Barbosa, sendo convidados para compor a mesa o Sr. Lourival Brasil Filho, Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Geraldo Belo da Silva, membro efetivo do Conselho Fiscal.

#### IV. DELIBERAÇÕES:

Constatado o quorum legal a Assembleia foi declarada instalada pelo Diretor Presidente, logo após foi feita a leitura do edital de convocação, sendo discutidas e aprovadas 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, comentou o relatório de gestão do exercício de 2008, em seguida o contador Sr. Alessandro Rodrigues da Silva fez a apresentação das demonstrações financeiras, do demonstrativo das sobras apuradas e os principais resultados obtidos pela Cooperativa no exercício. Na sequência o membro do Conselho Fiscal o Sr. Geraldo Belo da Silva fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal favorável à prestação das contas e em seguida foi convidada a Sra. Andréia Cristina C. Monteiro da Silva representante do SICOOB Central DF para fazer a leitura do parecer da auditoria independente favorável as adequações em todos os aspectos relevantes das demonstrações contábeis a posição patrimonial e financeira da cooperativa. Dando sequência, a AGO elegeu os associados Sr. Cláudio Augusto da Silva para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas e o Sr. Valdir Aguiar Liro, designado secretário “ad hoc”. Posto em apreciação e discutidas, a prestação das contas foi aprovada 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\$ 394.302,62 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e dois reais e sessenta e dois centavos), foi destinado para o FATES de ato não cooperativo o valor de R\$ 5.700,58 (cinco mil, setecentos reais e cinquenta e oito centavos), conforme determina a carta circular nº 3.264/07 do Banco Central do Brasil. Após a destinação acima o valor das sobras foi de R\$ 388.602,04, (trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dois reais e quatro centavos) sendo destinado para a Reserva Legal o percentual de 10% do valor das sobras brutas no valor de R\$ 39.430,26 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e seis centavos); para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 19.430,10 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e dez centavos); para o Fundo de Reserva de Contingência foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 19.430,10 (dezenove mil quatrocentos e trinta reais e dez centavos). Após as destinações houve sobras líquidas no valor de R\$ 310.311,58 (trezentos e dez mil, trezentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) que serão distribuídas 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 35 (trinta e cinco) votos a favor e 01 (um) contra, dos associados presentes com direito a voto.

m P

c) Dando seqüência ao item (4) 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: fica inalterado o valor da verba de representação para a Diretoria Executiva, o valor para cada Diretor é de R\$ 2.243,52 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Para cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal fica estabelecido o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de cédula de presença por uma reunião mensal para os participantes. Fica estabelecido que a Diretoria Executiva receba 13 (treze) verbas de representação no ano, sendo que, a mesma 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 (5) eleição dos membros do Conselhos Fiscal foram eleitos para compor o **CONSELHO FISCAL**, com mandato até Assembléia Geral Ordinária de 2010 os associados a seguir relacionados: como **EFETIVOS**: Sr. Ronaldo Pereira do Nascimento, eleito com 24 (vinte e quatro) votos, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à QBR 08 bloco G apto 11 – Santa Maria – DF, CEP nº 72.594-027, portador do CPF nº 289.692.191-53 e carteira de identidade nº 765016 SSP – DF; Sr. Enoque Abdias da Silva, eleito com 20 (vinte) votos, brasileiro, divorciado, servidor público, residente e domiciliado à Quadra 113 conjunto 05 casa 08 – Recanto das Emas - DF, CEP nº 72.603-105, portador do CPF nº 097.946.971-68 e carteira de identidade nº 389500 SSP – DF e o Sr. Luiz Guilherme Ferreira Deud, eleito com 16 (dezesesseis) votos, 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. Como **SUPLENTE**s: como primeiro suplente o Sr. Geraldo Belo da Silva, eleito com 15 (quinze) votos, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à QR 210 conjunto 18 casa 26 – Samambaia - DF, CEP nº 72.316-219, portador do CPF nº 186.206.391-53 e carteira de identidade nº 640860 SSP-DF, e como segundo suplente o Sr. Jerônimo Roberto Ferreira Maximino, brasileiro, eleito com 10 (dez) votos, casado, servidor público, residente e domiciliado na Estância Planaltina modulo D casa 58 - Planaltina – DF, CEP nº 73.380-050, portadora do CPF nº 116.726.921-72 e carteira de identidade nº 415266 SSP-DF e como terceiro suplente o Sr. Carlos Roberto Paiva da Silva, eleito com 09 (nove) votos, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na Rua 18 Sul lote 9/11 bloco B apto 702 – Águas Claras – DF, CEP nº 72.030-100, portador do CPF nº 027.748.282-87 e carteira de identidade nº 1052288 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 2008 será efetivado em uma única parcela.

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, Sra. Leonice Souza Muniz Barbosa, 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)

---

**Lourival Brasil Filho**  
(Diretor Administrativo e Financeiro)

---

**Leonice Souza Muniz Barbosa**  
(Secretária)

---

**Geraldo Belo da Silva**  
(Membro efetivo do Conselho Fiscal)

---

**Claúdio Augusto da Silva**  
(Presidente ad hoc)

---

**Valdir Aguiar Lírio**  
(Secretário ad hoc)