

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 - CEP 70.049-00

Ata sumária da 13ª (décima terceira) Assembleia Geral Ordinária de 28 de março de 2012.

I. Aos 28 dias do mês de março de 2012, às 10:00 (dez) horas em terceira e última convocação, no auditório do subsolo 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 13ª 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 – SICOOB COOPERPLAN. A assembleia foi convocada de forma tríplice e acumulativa, 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 14 de março de 2012, ano XLIII nº 52, página 70. Com o seguinte teor: 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, da Integração Nacional, das Comunicações, das Cidades, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Presidência da República Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 482 (quatrocentos e oitenta e dois), em condições de votar, para se reunirem na 13ª (décima terceira) Assembleia Geral Ordinária. Devido à falta de acomodações na sede da cooperativa, a Assembleia Geral realizar-se-á no auditório do subsolo no IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Quadra 01- bloco J – Edifício do BNDES, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, no dia 28/03/2012, às 08:00 (oito) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 09:00 (nove) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 10:00 (dez) horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1. Prestação das contas do exercício de 2011; 2. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; 3. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2011; 4. Fixação do valor da verba de representação da Diretoria Executiva e do valor da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Outros assuntos de interesse social. Brasília, 09 de março de 2012. Persio Marco Antonio Davison - Diretor Presidente.

II. PRESENCAS:

Estiveram presentes 22 (vinte e dois) 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 22 (vinte e dois) associados.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A Assembleia foi presidida pelo Sr. Persio Marco Antonio Davison – Diretor Presidente e secretariada pela Srta. Lucilene Alves de Jesus. Foram convidados para compor a mesa o Sr. Lourival Brasil Filho - Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa - Presidente do Conselho Fiscal e o Sr. Jose Alves de Sena – Diretor Presidente do Sicoob Central DF. Durante as deliberações sobre aprovação das contas do exercício de 2011 e fixação do valor da verba de representação da Diretoria Executiva e do valor da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, foi eleito para conduzir os trabalhos, como presidente “ad hoc”, o Sr. Jose Valente Chaves e como secretário “ad hoc” o Sr. Marcos Martins do Nascimento.

IV. DELIBERAÇÕES:

Constatado o quorum legal a Assembleia foi declarada instalada, em terceira e última convocação, pelo Diretor Presidente. Em seguida, foi solicitado ao Sr. Lourival Brasil Filho para fazer 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 cenário da economia brasileira, ressaltando a melhoria das condições de renda, aceleração do consumo, ampliação das possibilidades de acesso ao crédito e a elevação da poupança interna, que significa novas aberturas de possibilidades para os associados. A valorização do real frente ao dólar americano é efeito não desejável também pela consideração do imperativo de manter o crescimento da economia, sem desconsiderar o controle da inflação que apresentou aceleração em meados de 2011. Destacando a importância da Cooperativa que atua no objetivo da conscientização do planejamento financeiro, na oferta de serviços de interesse dos cooperados, na remuneração do valor aplicado por cada associado nos parâmetros de mercado e na busca das melhores condições para a oferta de crédito, com essa política a Cooperativa tem sido alternativa concreta aos créditos abusivos nas operações de crédito ofertados no mercado. Este cenário embute o desafio de aumentar a capacidade de competir e de ofertar novos serviços que não os restritos apenas a oferta de crédito, e trabalhar as possibilidades de uma sinergia entre as cooperativas. Comentou-se também sobre o relatório de gestão e o desempenho da cooperativa no exercício de 2011. Em seguida, o próprio Diretor Presidente fez a apresentação das

demonstrações financeiras, do demonstrativo das sobras apuradas e os principais indicadores obtidos pela Cooperativa no exercício. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação da prestação das contas, enfatizou que o parecer foi elaborado pelos membros do Conselho anterior devido à posse do atual Conselho ter sido após o fechamento do exercício. Em seguida foi convidado o Sr. Jose Alves Sena – Diretor Presidente do Sicoob Central DF para a leitura do parecer da auditoria independente. O referido parecer foi 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 o Sr. Jose Valente Chaves, como presidente “ad hoc” para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas e o Sr. Marcos Martins do Nascimento como 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 abstenções legais.

b) Posto em apreciação o item (3) o Diretor Presidente apresentou a proposta da Diretoria Executiva para a distribuição das sobras. Das sobras brutas apuradas no exercício no valor de R\$ 388.924,86 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), foi destinado para o FATES, resultado de ato não cooperativo o valor de R\$ 2.624,84 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme determina a carta circular nº 3.264/07 do Banco Central do Brasil. Após a destinação acima apurou-se as sobras de R\$ 386.300,02 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos reais e dois centavos), sendo destinado para a Reserva Legal o percentual de 10% do valor das sobras brutas no valor de R\$ 38.630,00 (trinta e oito mil seiscentos e trinta reais); para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 19.315,00 (dezenove mil trezentos e quinze reais); para o Fundo de Reserva de Contingência foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 19.315,00 (dezenove mil trezentos e quinze reais). Após todas as destinações apurou-se as sobras líquidas no valor de R\$ 309.040,02 (trezentos e nove mil e quarenta reais e dois centavos). Foi então estabelecido que, para dar maior solidez à instituição e preservar o valor real do capital da cooperativa, seria incorporado ao valor do capital registrado em 31 de dezembro de 2010 um montante de 6,5% equivalente à evolução do IPCA no exercício de 2011. Tal atualização será rateada entre os cooperados, respeitando-se seu percentual individual na composição do capital da COOPERPLAN em 31 de dezembro de 2011. O restante das sobras será distribuído aos associados na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo, sendo 65% pelas operações de empréstimos e 35% pelos depósitos a vista e a prazo. Após apreciação e discussão, a aprovação se deu de forma unânime, no entanto, ressalvando-se que os créditos serão liberados após eventuais descontos legais de encargos e inadimplências dos associados.

c) Dando sequência 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 e com as abstenções legais os seguintes valores: para a verba de representação da Diretoria Executiva ficou estabelecido 13 parcelas para cada Diretor no valor de R\$ 2.473,49 (dois mil quatrocentos e setenta e três

reais e quarenta e nove centavos) sendo que, esta deverá ser reajustada de acordo com os índices estabelecidos pelo acordo coletivo dos funcionários da cooperativa. Para cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal fica estabelecido o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) a título de cédula de presença para os participantes das reuniões dos Conselhos.

d) Dando continuidade, foi posto em pauta a apreciação o item (6) eleição dos membros do Conselho Fiscal. O Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison abriu a seção fazendo a leitura do edital de convocação publicado para composição do Conselho Fiscal com as devidas exigências para as inscrições dos candidatos, em conformidade com os preceitos legais, normas do Banco Central do Brasil, Estatuto Social e Normas de Eleição da Cooperativa. Posto em apreciação e discutida, foram eleitos por votação secreta através de cédulas os associados inscritos para compor o **CONSELHO FISCAL, com mandato até a posse dos eleitos da Assembleia Geral Ordinária de 2013** como **EFETIVOS**: o Sr. **Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa**, eleito com 12 (doze votos) votos, casado, nascido em 08/03/1976, servidor público, residente e domiciliado à Rua das Paineiras lote 02 apto 103 – Águas Claras – DF, CEP nº 71.918-000, portador do CPF nº 070.592.477-77 e carteira de identidade nº 104455290 IFP/RJ, filho de João Bosco Filgueiras de Sousa e Marilu Cássia Abdalla de Sousa; Sr. **João Maria de Oliveira**, eleito com 09 (nove) votos, brasileiro, casado, nascido em 28/09/1962, servidor público, residente e domiciliado à SQS 413 bloco S apto 103 – Brasília – DF, CEP nº 70.296-190, portador do CPF nº 277.112.504-87 e carteira de identidade nº 439098 SSP/DF, filho de Francisco Albino de Oliveira e Maria Bezerra de Oliveira e a Sra. **Regina Maria Gonçalves Freitas**, eleita com 07 (sete) votos, brasileira, solteira, nascida em 11/08/1956, servidora pública, residente e domiciliada à QRO conjunto A casa 13 – Candangolândia – DF, CEP nº 71.727-001, portadora do CPF nº 154.028.781-53 e carteira de identidade nº 448245 SSP/DF, filha de Antenor Braz Freitas e Rosalina Gonçalves Freitas e como **SUPLENTE**: a Sra. **Sandra Moreira**, eleita com 05 (cinco) votos, brasileira, divorciada, nascida em 25/10/1950, economista, residente e domiciliada à SMPW Quadra 15 conjunto 07 casa 4A – Park Way – DF, CEP nº 71.741-507, portadora do CPF nº 076.084.031-87 e carteira de identidade nº 237497 SSP/DF, filha de Aníbal Moreira e Lygia Barbosa Moreira; Sr. **José Valente Chaves**, eleito com 02 (dois) votos, brasileiro, divorciado, nascido em 21/05/1956, servidor público, residente e domiciliado à Quadra 33 conjunto A casa 06 – Sobradinho - DF, CEP nº 73.025-061, portador do CPF nº 112.721.551-53 e carteira de identidade nº 393413 SSP/DF, filho de Adolfo Guedes Chaves e Luiza Valente Chaves e o Sr. **Jorge Willians Cunha**, eleito com 01 (um) voto, brasileiro, casado, nascido em 25/02/1958, servidor público, residente e domiciliado no Módulo 01 lote 22 casa 01 – Mestre D'armas - Planaltina - DF, CEP nº 73.380-000, portador do CPF nº 184.627.071-53 e carteira de identidade nº 488.528 SSP/DF, filho de Dulcineia Carvalho Cunha. 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.

e) Outros assuntos de interesse social: a Diretor Presidente informou que a devolução do capital dos associados que solicitaram o pedido de demissão no exercício de 2011 será efetivado em uma única parcela.



V. FECHO:

Nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente encerrou a Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada por mim, Srta. Lucilene Alves de Jesus, que a secretariei, pelo Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison, pelos membros da mesa Diretora, pelo presidente "ad hoc", Sr. Jose Valente Chaves, pelo secretário "ad hoc", Sr. Marcos Martins do Nascimento 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 Assembleias Gerais da Cooperativa.

Pérsio Marco Antônio Davison
Diretor Presidente

Lucilene Alves de Jesus
Secretária

Jose Valente Chaves
(Presidente Ad hoc)

Lourival Brasil Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa
Presidente do Conselho Fiscal

Marcos Martins do Nascimento
(Secretaria Ad hoc)

