

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 Ltda – **SICOOB COOPERPLAN**.

CNPJ/MF: 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 70.046-900

Ata sumária da 14ª (décima quarta) Assembleia Geral Ordinária de 28 de março de 2013.

I. Aos 28 dias do mês de março de 2013, 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 14ª 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 18 de março de 2013, ano XLIII nº 55, páginas 46 e 47. 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 – SICOOB COOPERPLAN, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 507 (quinhentos e sete), em condições de votar, para se reunirem na 14ª (décima quarta) 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, situado no Setor Bancário Sul - Quadra 01- bloco J – Edifício do BNDES, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, no dia 28/03/2013, 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 2012; 1.1. Relatório de Gestão; 1.2. Demonstrações Financeiras e Balanço Geral do exercício de 2012; 2. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; 3. Demonstrativo e destinação das sobras apuradas no exercício de 2012; 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; 6.

Aprovação da Política de Governança Corporativa; 7. Outros assuntos de interesse social. Brasília, 15 de março de 2013. Persio Marco Antonio Davison - Diretor Presidente.

II. PRESENÇAS:

Estiveram presentes 16 (dezesseis) 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 16 (dezesseis) associados.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A Assembleia foi presidida pelo Sr. Persio Marco Antonio Davison – Diretor Presidente e secretariada pelo Sr. Alexsandro Rodrigues da Silva - Gerente da Cooperativa. Foram convidados para compor a mesa o Sr. Lourival Brasil Filho - Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa - membro do Conselho Fiscal e o Sr. Edivaldo Alves de Oliveira – Superintendente do Sicoob Planalto Central. Durante as deliberações sobre aprovação das contas do exercício de 2012 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. João Ferreira Alves e como secretária “ad hoc” a Sra. Maria do Socorro Menezes Bonfim Bethônico.

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 compreendendo: relatório de gestão; demonstrações financeiras; balanço geral; demonstrativo das sobras apuradas; parecer do Conselho Fiscal e o parecer da auditoria independente das demonstrações contábeis feito pela empresa HLB Audilink – Auditores & Consultores. O Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison, comentou o cenário da economia brasileira referente aos juros praticados pelo governo. Destacou os resultados obtidos pela cooperativa que foram positivos, dando ênfase a solidez da cooperativa e a procura sempre de traduzir em nossa atividade uma melhor qualidade no atendimento aos associados como também as regras no contexto estabelecido no sistema financeiro que dão solidez nas operações e nas atividades, portanto, no atendimento dos objetivos das ações de nossa cooperativa. 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. Comentou-se também sobre o relatório de gestão e o desempenho da cooperativa no exercício de 2012. Em seguida, o gerente o Sr. Alexsandro Rodrigues da Silva, apresentou o vídeo referente ao relatório de gestão, as demonstrações financeiras, o balanço geral, o demonstrativo das sobras apuradas, os resumos de riscos e os principais indicadores obtidos pela Cooperativa no exercício. Na sequência, o membro 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. Em seguida foi convidado o Sr. Edivaldo Alves de Oliveira – Superintendente do Sicoob Planalto Central para a leitura do parecer da auditoria independente. O referido parecer foi favorável as adequações em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da cooperativa, em 31 de dezembro de 2012, e o resultado de suas operações e de seus fluxos de caixa para o exercício findo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Dando seqüência, a AGO elegeu os associados o Sr. João Ferreira Alves, como presidente “ad hoc” para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas e a Sra. Maria do Socorro Menezes Bonfim Bethônico como secretária “ad hoc”. Posto em apreciação e discutida, a prestação das contas foi aprovada por unanimidade dos associados presentes com direito a voto e com abstenções legais.

b) Em seguida foi colocado 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\$ 267.668,37 (duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), foi destinado para o FATES, resultado de ato não cooperativo o valor de R\$ 2.631,84 (dois mil seiscentos e trinta e um 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\$ 265.036,53 (duzentos e sessenta e cinco mil e trinta e seis reais e cinqüenta e três centavos), sendo destinado para a Reserva Legal o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das sobras no valor de R\$ 26.503,65 (vinte e seis mil quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos); para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) foi destinado o percentual de 5% (cinco por cento) no valor de R\$ 13.251,83 (treze mil duzentos e cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos); para o Fundo de Reserva de Contingência foi destinado o percentual de 5% (cinco por cento) no valor de R\$ 13.251,83 (treze mil duzentos e cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos). Após todas as destinações apurou-se as sobras líquidas no valor de R\$ 212.029,22 (duzentos e doze mil vinte e nove reais e vinte e dois centavos). Nos termos dos arts. 7 e 8 da Lei Complementar n. 130/2009, foi estabelecido que as sobras serão distribuídas aos associados na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo, após a remuneração da conta capital limitada ao valor da taxa Selic. Ficou estabelecido ainda que a forma de distribuição do valor excedente à remuneração da conta capital será distribuído em 65% (sessenta e cinco por cento) pelas operações de empréstimos, 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) pelos depósitos a prazo e 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) pelos depósitos à vista. Foi estabelecido também que os associados inadimplentes com a cooperativa durante o ano de 2012 não participariam da distribuição das sobras excedentes à remuneração da conta capital. Por fim, ficou consignado que, do valor apurado para cada associado, 50% será incorporado à sua conta capital, a fim de dar maior solidez à instituição e preservar o valor dos recursos investidos na cooperativa, e 50% será depositado na conta corrente dos cooperados. 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 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 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\$ 3.097,16 (três mil e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Para cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal fica estabelecido o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) por cada participação em reuniões a título de cédula de presença.

d) Dando continuidade, foi posto em pauta a apreciação o item (5) eleição dos membros do Conselho Fiscal. O Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison abriu a seção 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. O Diretor Presidente informou que não houve candidatos interessados e solicitou a Assembleia que indicasse os candidatos para compor o Conselho. Após discutirem foram escolhidos e eleitos por aclamação conforme determina as Normas de Eleição para compor o **CONSELHO FISCAL, com mandato até a posse dos eleitos da Assembleia Geral Ordinária de 2014** como **EFETIVOS**: o Sr. **Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa**, brasileiro, 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. **Fabiano Mezadre Pompermayer**, brasileiro, casado, nascido em 01/04/1972, servidor público, residente e domiciliado à QI 31 Lote 13 Apto 203 – Guara II – DF, CEP nº 71.065-907, portador do CPF nº 016.960.027-02 e carteira de identidade nº 937017 SSP/DF, filho de Silvano Pompermayer e Marlea Regina Mezadre Pompermayer e a Sra. **Maria do Socorro Menezes Bonfim Bethônico**, brasileira, viúva, nascida em 22/02/1952, servidora pública, residente e domiciliada na Quadra 10 conjunto F casa 34 - Sobradinho – DF, CEP nº 73.005-106, portadora do CPF nº 055.108.481-20 e carteira de identidade nº 243276 SSP-DF, filha de Heron de Sena Bonfim e Filomena Sousa Bonfim e como **SUPLENTE**: a Sra. **Regina Maria Gonçalves Freitas**, 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; Sr. **Enoque Abdias da Silva**, brasileiro, divorciado, nascido em 18/10/1954, 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, filho de Abdias Clemente da Silva e Bernardina Vitorino da Silva e o Sr. **João Ferreira Alves**, brasileiro, casado, nascido em 18/07/1958, servidor público, residente e domiciliado à QNL 18 conjunto D casa 08 – Taguatinga Norte - DF, CEP nº 72.215-256, portador do CPF nº 152.385.121-04 e carteira de identidade nº 381806 SSP/DF, filho de Jose Ferreira Alves e Zilda Carmelinda Alves. 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) Em pauta o item (6) a aprovação da Política de Governança Corporativa, o Sr. Persio Marco Antonio Davison, solicitou ao Sr. Alexsandro Rodrigues da Silva que explanasse sobre a política e suas vantagens. Foi apresentada que a política visa estabelecer diretrizes aplicadas à representatividade, a participação, à direção estratégica, à gestão executiva, à fiscalização e controle e à aplicação de princípios de segregação de funções na administração, de transparência e atender às exigências legais e regulamentares. Após a apresentação foi posto em apreciação e discussão, a política foi aprovada por unanimidade dos associados presentes.

f) 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 2012 será efetivado em uma única parcela. Foi também informado que está sendo estabelecido um programa de participação do resultado (PPR) como incentivo aos funcionários. A distribuição seria no percentual de 20% do valor das sobras líquidas excedentes a meta de rentabilidade da SELIC, a proposta será apresentada na próxima assembleia para deliberação.

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, Sr. Alexsandro Rodrigues da Silva, que a secretariei, pelo Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison, pelos membros da mesa Diretora, pelo presidente "ad hoc", Sr. João Ferreira Alves, pela secretária "ad hoc", Sra. Maria do Socorro Menezes Bonfim Bethônico 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

Lourival Brasil Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexsandro Rodrigues da Silva
Secretário

Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa
Membro do Conselho Fiscal

Jose Ferreira Alves
(Presidente Ad hoc)

Maria do Socorro M. Bonfim Bentônico
(Secretaria Ad hoc)