

**ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014, 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 LTDA – SICOOB COOPERPLAN, CNPJ.: 02.674.113.0001/06, COM SEDE NO SBS QUADRA 01, BLOCO J, SALA 108 – SOBRELOJA, EDIFÍCIO BNDES – BRASÍLIA-DF, CEP 70.076-900.**

I. Aos 20 dias de março de 2014, 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 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 06 de março de 2014, ano XLIII nº 47, página 20, Com o seguinte teor: 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: 02.674.113/0001-06. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 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 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 476 (quatrocentos e setenta e seis), em condições de votar, para se reunirem na 15ª (décima quinta) Assembléia Geral Ordinária. Devido à falta de acomodações na sede da cooperativa, a Assembléia Geral realizar-se-á 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, no dia 20/03/2014, 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: **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** 1. Prestação das contas do exercício de 2013; 1.1. Relatório de Gestão; 1.2. Demonstrações Financeiras e Balanço Geral do exercício de 2013; 2. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; 3. Demonstrativo e destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2013; 4. Fixação do valor de 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 de Administração e Fiscal; 6. Outros assuntos de interesse social. Brasília, - DF, 28 de fevereiro de 2014. Pêrsio Marco Antonio Davison, Diretor Presidente.

## II. PRESENCAS:

Estiveram presentes 27 (vinte e sete) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação, esclarecido que, nesta data, é de 476 (quatrocentos e setenta e seis) o número de associados em condições de votar.

## III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A Assembleia foi presidida pelo Sr. Pêrsio Marco Antonio Davison – Diretor Presidente e secretariada pela Srta. Lucilene Alves de Jesus funcionária da Cooperativa. Foram convidados para compor a mesa o Sr. Lourival Brasil Filho - Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Fabiano Mezadre Pompermayer – Membro do Conselho Fiscal, o Sr. Jose Alves de Sena – Diretor Presidente do Sicoob Planalto Central, o Sr. Sérgio Luiz Viott – Diretor Financeiro do Sicoob Planalto Central, o Sr. Alaôr José de Moraes Gerente de Auditoria e Risco do Sicoob Planalto Central e o Sr. José Valente Chaves, associado eleito para presidir a assembleia durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo.

## IV. DELIBERAÇÕES:

Constatado o quorum legal a Assembleia foi declarada instalada, em 3ª terceira convocação, pelo Diretor-Presidente. Em seguida, foi solicitado ao Sr. Lourival Brasil Filho, 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 sobre as demonstrações contábeis, feito pela DCA Auditores Independentes S/S. O Diretor-Presidente, Sr. Pêrsio 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 valorização do real frente ao dólar americano que se produz pelo elevado nível de rendimentos para as aplicações financeiras. Destacou a importância da Cooperativa nesse cenário para a disponibilização de oportunidade efetiva para assegurar a melhoria da qualidade de seus

associados, bem como o desafio de aumentar a capacidade de competir e de ofertar serviços que não os restritos apenas a oferta de crédito. Comentou também sobre o relatório de gestão e o desempenho da cooperativa no exercício de 2013. Em seguida, o Sr. Alaôr José de Moraes fez a apresentação das demonstrações financeiras, do demonstrativo das sobras apuradas, os principais indicadores obtidos pela Cooperativa no exercício, a leitura do parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação da prestação das contas e a leitura do parecer da auditoria independente com parecer favorável as adequações em todos os aspectos relevantes das demonstrações contábeis a posição patrimonial e financeira da cooperativa. Dando sequência, a AGO elegeu o associado Sr. José Valente Chaves para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas. Posto em apreciação e discutidas, a prestação das contas foi aprovada por unanimidade.

b) Destinação das sobras apuradas no exercício findo. O Diretor Presidente apresentou a proposta da Diretoria Executiva para a distribuição das sobras. Das sobras brutas apuradas no exercício no valor de R\$ 578.311,96 (quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), foi destinado ao FATES de ato não cooperativo o valor de R\$ 7.164,39 (sete mil cento e sessenta quatro reais e trinta e nove 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\$ 571.147,57 (quinhentos e setenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo destinado à Reserva Legal o percentual de 10% do valor das sobras brutas no valor de R\$ 57.114,76 (cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e setenta e seis centavos); ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 28.557,38 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos); ao Fundo de Reserva de Contingência foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 28.557,38 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). Após todas as destinações apuraram-se sobras líquidas no valor de R\$ 456.918,05 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinco centavos) que serão distribuídas da seguinte forma: (i) R\$ 233.694,77 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) para a Reserva de Contingência e (ii) R\$ 223.223,28 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) 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. Ficou acordado que após o cálculo das sobras pelas operações, o percentual de 50% será integralizado ao capital de cada associado, visando fortalecer o capital social da cooperativa e dar mais solidez a instituição. O restante será depositado em conta corrente. No caso de inadimplência, a sobra distribuída será utilizada para amortização do saldo devedor do associado. Após apreciação e discussão, a aprovação se deu de forma unânime, ressaltando-se que os créditos serão liberados após eventuais descontos legais de encargos e inadimplências dos associados.

c) Apresentada a proposta para fixação da verba de representação da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, foi posta em apreciação e discutida pela Assembleia. Foi aprovada por unanimidade a correção anual de 5% (cinco por cento) para a verba de representação da Diretoria Executiva passando a valer o valor de R\$ 3.467,63 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) para cada Diretor. Também foi aprovado por unanimidade o mesmo reajuste para o valor da cédula de presença dos Conselhos de Administração e Fiscal, ficando estabelecido o valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais) os membros participantes das reuniões.

d) Dando continuidade, foi posto em pauta para apreciação o item (5) referente à eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. O Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison convidou o membro da Comissão Eleitoral, Sr. Geraldo Antonio Montenegro Said, para conduzir o processo de eleição. Em seguida, o Presidente da Comissão Eleitoral abriu a seção fazendo a leitura do edital publicado pela Comissão Eleitoral 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. A Norma Eleitoral da Cooperativa é a mesma que vem sendo utilizada desde a fundação da instituição. Após a leitura do edital, o Presidente da Comissão Eleitoral informou à Assembleia que havia apenas uma chapa inscrita e homologada e que a mesma atendeu todas as exigências estabelecidas em termos legais e estatutários para a inscrição de candidatos à eleição do Conselho de Administração, cujo nome é Chapa Crescer. Para o Conselho Fiscal foi homologado 03 (três) inscrições e que seria necessário a inscrição de mais 03 (três) e que os candidatos para este Conselho se manifestariam individualmente naquela seção sendo eleitos por votação secreta e definido por maioria de votos. A eleição prosseguiu sendo eleitos por aclamação para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO com mandato até a posse dos eleitos da Assembleia Geral Ordinária de 2017** os associados a seguir relacionados: como **EFETIVOS**: Sr. **Carlos Roberto Paiva da Silva**, brasileiro, união estável, nascido em 07/06/1954, servidor público, residente e domiciliado à Rua 18 Sul Lote 09/11 Bloco B Apto. 702 – Águas Claras – Brasília/DF, CEP nº 71.940-540, portador do CPF nº 027.748.282-87 e carteira de identidade nº 1.052.288 SSP/DF, filho de Antonio Gomes da Silva e Antonia Paiva da Silva; Sr. **Fabiano Mezadre Pompermayer**, brasileiro, casado, nascido em 01/04/1972, servidor público, residente e domiciliar à Área especial 04 Lote G/H Ed. Olympique, Apto. 1408-D – Guará II – Brasília/DF, CEP nº 71.070-900, portador do CPF nº 016.960.027-02 e carteira de identidade nº 937017 SSP/ES, filho de Silvano Pompermayer e Marlene Regina Mezadre Pompermayer; Sr. **João Maria de Oliveira** brasileiro, união estável, nascido em 28/09/1962, servidor público, residente e domiciliado à SQS 414 Bloco G Apto 202 – Asa Sul – Brasília/DF, CEP nº 70.297-070, portador do CPF nº 277.112.504-87 e carteira de identidade nº 439098 SSP/RN, filho de Francisco Albino de Oliveira e Maria Bezerra de Oliveira; Sr. **Luiz Cezar Loureiro de Azeredo**, brasileiro, união estável, nascido em 12/09/1946, economista, residente e domiciliado à SHIS QL 02 Conj. 04 Casa 05 – Lago Sul – Brasília/DF, CEP nº 71.610-045, portador do CPF nº 100.936.057-49 e carteira de identidade nº 02006034-9 IFP/RJ, filho de José Ramos de Azeredo e Margarida Loureiro Ramos de Azeredo; Sr. **Pérsio Marco Antonio Davison**, brasileiro, casado, nascido em 27/10/1947,

economista, residente e domiciliado à SQS 308 Bloco C Apto. 106 – Asa Sul – Brasília/DF, CEP nº 70.355-030, portador do CPF nº 225.962.088-49 e carteira de identidade nº 3781670 SSP/SP, filho de William Percy Davison e Adelaide Brunelli Davison; Sr. **Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa**, brasileiro, união estável, nascido em 08/03/1976, servidor público, residente e domiciliado à Rua das Paineiras Lote 02 Apto. 103 – Águas Claras – Brasília/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. **Rogério Boueri Miranda**, brasileiro, casado, nascido em 15/01/1966, economista, residente e domiciliado à SQS 314 Bloco A Apto. 504 – Asa Sul – Brasília/DF, CEP nº 70.383-010, portador do CPF nº 931.561.117-91 e identidade nº 747978 SSP/DF, filho de Francisco Corrêa Miranda e Léa Coutinho Boueri Miranda; como **SUPLENTE**: Sr. **Alexandre Gervasio de Sousa**, solteiro, nascido em 27/06/1981, engenheiro, residente e domiciliado à SAAN Quadra 03 Lote 560/580, Ed. Milênio, Apto. 201 - Zona Industrial – Brasília/DF, CEP nº 70.632-300, portador do CPF nº 716.225.601-59 e identidade nº 3819169 SSP/GO, filho de Agostinho Moraes de Sousa e Vânia Lucia Gervasio de Sousa e **Erivelton Pires Guedes**, brasileiro, divorciado, nascido em 18/10/1961, servidor público, residente e domiciliado na Av. Jornalista Alberto Francisco Torres 85 Bloco 01 Apto 803– Icarai – Niterói/RJ, CEP nº 24.230-000, portadora do CPF nº 399.943.766-91 e carteira de identidade nº 48476 CREA/MG, filho de Raimundo José Guedes e Laís Pires Guedes.

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 a **DIRETORIA EXECUTIVA**: O **Diretor-Presidente**, Sr. **Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa** e como **Diretor Administrativo e Financeiro** o Sr. **Carlos Roberto Paiva da Silva**.

Retomando aos trabalhos, foram eleitos por votação secreta através de cédulas os associados inscritos na AGO para compor o **CONSELHO FISCAL, com mandato até a posse dos eleitos da Assembleia Geral Ordinária de 2015**: como **EFETIVOS**: o Sr. **Gabriel Coelho Squeff**, eleito com 14 (quatorze) votos, casado, nascido em 11/08/81, economista, residente e domiciliado à SQS 415 Bloco A Apto. 307 – Asa Norte – Brasília/DF, CEP nº 70.298-010, portador do CPF nº 220.967.928-19 e carteira de identidade nº 32151263-7 SSP/SP, filho de Enio Jorge Arizio Squeff e Rejane Coelho Squeff; Sr. **José Valdemar de Medeiros**, eleito com 08 (oito) votos, brasileiro, casado, nascido em 17/01/1946, contador, residente e domiciliado à QMSW 04 Lote 06 Edifício Porto Real Apto. 302 – Sudoeste – Brasília/DF, CEP nº 70.680-400, portador do CPF nº 023.673.601-97 e carteira de identidade nº 3060/0-1CRC/DF, filho de Valdemar Tino de Medeiros e Neli Barros de Oliveira e o Sr. **Milton Barbosa**, eleito com 15 (quinze) votos, brasileiro, casado, nascido em 12/06/1948, economista, residente e domiciliado à SHIN QI 09 Conj. 02 Casa 23 – Lago Norte – Brasília/DF, CEP nº 71.515-200, portador do CPF nº 060.472.388-15 e carteira de identidade nº 3942131 SSP/SP, filho de João Pinto Barbosa e Catarina Modena Barbosa. Como **SUPLENTE**: o Sr. **Fabício Santos Limoeiro**, eleito com 5 (cinco) votos, brasileiro, solteiro, nascido em 19/09/1976, engenheiro, residente e domicílio à SGAN 911, Módulo G, Bloco C Apto. 207, Ed Garden Park – Asa Norte – Brasília/DF, CEP nº

70.790-110, portador do CPF nº 917.554.505-59 e carteira de identidade nº 0779714776 SSP/BA, filho de José Carlos Limoeiro e Helena Pessoa Santos Limoeiro; Sr. **Hacmony Amaro dos Santos**, eleito com 6 (seis) votos, brasileiro, casado, nascido em 08/01/1978, analista administrativo, residente e domiciliado à CAAC Chácara 15 A Casa 025 – Guará I – Brasília/DF, CEP nº 71.090-145, portador do CPF nº 894.249.806-04 e carteira de identidade nº 6578369 SSP/MG, filho de Francisco Nunes dos Santos e Geni Amaro dos Santos e o Sr. **Luiz Guilherme Ferreira Deud**, eleito com 8 (oito) votos, solteiro, nascido em 04/02/1965, 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 CRC/DF nº 013767/O-4, filho de Olympio Deud e Edenice Ferreira Lima Deud. 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 2013 será efetivado em uma única parcela. O Sr. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa candidato a Conselho de Administração, pediu a palavra para justificar a candidatura da chapa, informando o trabalho que pretende realizar na cooperativa, com foco no crescimento e desenvolvimento da mesma.

#### 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. Pérsio 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 Assembleias Gerais da Cooperativa.

---

**Pérsio Marco Antonio Davison**  
Diretor-Presidente

---

**Lourival Brasil Filho**  
Diretor Administrativo e Financeiro

---

**Lucilene Alves de Jesus**  
Secretária

---

**Fabiano Mezadre Pompermayer**  
Membro Efetivo do Conselho Fiscal

---

**Geraldo Antonio Montenegro Said**  
Presidente da Comissão Eleitoral

---

**Maria do Socorro M. Bonfim**  
Associada

---

**José Carlos Tofeti**  
Associado

---

**Lucio Flavo Rodrigues**  
Associado

---

**Regina Maria Gonçalves Freitas**  
Associado

---

**Ronaldo Pereira do Nascimento**  
Associada