

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 10ª (décima) Assembleia Geral Extraordinária de 31 de outubro de 2011.

I. Aos 31 dias de outubro de 2011, 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 Extraordinária 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 triplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas 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 outubro de 2011, ano XLIII nº 200, página 80. 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 – SICOOB COOPERPLAN, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 462 (quatrocentos e sessenta e dois), em condições de votar, para se reunirem na 10ª (décima) Assembleia Geral Extraordinária. 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 31/10/2011, 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 EXTRAORDINÁRIA** - 1. Prestação das contas do exercício de 2010; 2. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; 3. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2010; 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. Ratificação de adesão ao componente único de Ouvidoria; 6. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal; 7. Outros assuntos de interesse social. Brasília, 13 de outubro de 2011. Persjo Marco Antonio Davison - Diretor Presidente.

II. PRESENÇAS:

Estiveram presentes 37 (trinta e sete) 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 37 (trinta e sete) 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 funcionária da Cooperativa. Foram convidados para compor a mesa o Sr. Lourival Brasil Filho – Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Luiz Guilherme Ferreira Deud – Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Miguel Ferreira de Oliveira – Diretor Administrativo do Sicoob Central DF, o Dr. Amilcar Barca Teixeira Junior – Advogado do Sicoob Central DF, Sr. Irineu Chaves Cardoso eleito para presidir a prestação de contas e a funcionária Srta. Lucilene Alves de Jesus que permaneceu na mesa como secretária ad hoc.

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 de 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, justificou o porquê da nova Assembleia esclarecendo que devido o entendimento do Banco do Central do não cumprimento no que tange a divulgação triplice do edital de convocação no prazo mínimo de 10 (dez) dias foi solicitado que a Cooperativa procedesse com uma AGE. Comentou-se também sobre o relatório de gestão e o desempenho da Cooperativa no exercício de 2010. Em seguida, o gerente Sr. Alexsandro Rodrigues da Silva 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. Luiz Guilherme Ferreira Deud fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação da prestação das contas. Em seguida foi convidado o Sr. Amilcar Barca de Oliveira – Advogado do Sicoob Central DF para 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. O Diretor Presidente enfatizou sobre o processo judicial nº 2009.01.1.145744-2 contra uma ex-funcionária informando que todas as medidas administrativas cabíveis foram tomadas e que esse assunto já fora discutido na Assembleia Ordinária anterior. Dando sequência, a Assembleia elegeu os associados o Sr. Irineu Chaves Cardoso para conduzir os trabalhos durante a votação da prestação de contas e a Srta. Lucilene Alves de Jesus como secretária “ad hoc”. A associada Sra. Sandra Moreira

pediu a palavra solicitando explicações sobre as provisões que a Cooperativa possui em seu passivo. Com a palavra o Sr. Persio Marco Antonio Davison explicou que a provisão tem como objetivo adquirir uma nova sede, bem como, a reforma dos postos de atendimento da Cooperativa. Logo em seguida, foi dada a palavra ao Sr. Miguel Ferreira de Oliveira – Diretor Administrativo do Sicoob Central DF que enfatizou sobre os serviços prestados pela Central as suas filiadas e que a Central está sempre à disposição da COOPERPLAN. Em seguida foi colocada em apreciação e discussão a prestação das contas sendo aprovado por unanimidade dos associados presente com direito a voto e com as 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\$ 371.190,72 (trezentos e setenta e um mil cento e noventa reais e setenta e dois centavos), foi destinado para o FATES de ato não cooperativo o valor de R\$ 3.161,46 (três mil cento e sessenta um reais e quarenta e seis 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\$ 368.029,26 (trezentos e sessenta e oito mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos), sendo destinado para a Reserva Legal o percentual de 10% do valor das sobras brutas no valor de R\$ 36.802,93 (trinta e seis mil oitocentos e dois reais e noventa e três centavos); para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 18.401,46 (dezoito mil quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos); para o Fundo de Reserva de Contingência foi destinado o percentual de 5% no valor de R\$ 18.401,46 (dezoito mil quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos). Após todas as destinações apurou-se as sobras líquidas no valor de R\$ 294.423,41 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos) que serão distribuídas aos associados na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo, sendo 75% pelas operações de empréstimos e 25% pelos depósitos. Foi proposta pela Diretoria que após o cálculo das sobras pelas operações, o percentual de 54% será integralizado ao capital de cada associado, visando fortalecer o capital social da Cooperativa, dando ainda mais solidez a instituição. Após apreciação e discussão, a aprovação se deu de forma unânime, no entanto, ressalvando-se que os créditos já foram distribuídos no mês de abril do corrente exercício aprovado na AGO de 28/03/2011.

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 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\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de cédula de presença para os participantes das reuniões dos Conselhos.

d) Foi posto em pauta o item (5) Ratificação de adesão ao componente único de Ouvidoria. O Diretor Presidente informou que o Sicoob Cooperplan optou por participar de um Componente Organizacional de Ouvidoria Único, mediante termo de adesão ao convênio para Compartilhamento e Utilização do Componente Organizacional de Ouvidoria Único mantido no Bancoob, firmado entre o Sicoob Confederação e o Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob, em 10/12/2010. Para atendimento ao artigo 3º, da Resolução 3.849/2010, do Banco Central do Brasil, não havendo nenhuma manifestação a Assembleia aprovou por unanimidade ratificando a opção pela adesão ao Componente Único de Ouvidoria do Sicoob.

e) Dando continuidade, foi posto em pauta a apreciação o item (6) eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. O Diretor Presidente, Sr. Persio Marco Antonio Davison convidou os membros da Comissão Eleitoral o Sr. Geraldo Antonio Montenegro Said e o Sr. Klecius Ferreira da Silva Muniz para conduzirem o processo de eleição. Dando seqüência, o membro da Comissão Eleitoral o Sr. Geraldo Antonio Montenegro Said 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. Foi ressaltado que a norma Eleitoral da Cooperativa é a mesma que vem sendo utilizada desde a fundação da instituição. Após a leitura do edital, o membro da Comissão Eleitoral informou a Assembleia que havia apenas uma chapa 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 Confiança. Para o Conselho Fiscal foi informado que houve apenas 03 (três) inscrições homologadas e que na Assembleia mais 03 (três) associados deveriam se manifestar para compor este Conselho sendo a eleição por votação secreta e definida por maioria de votos. Posto aberta a eleição, a Assembleia aprovou por aclamação e unanimidade para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO com mandato até a posse dos eleitos da Assembleia Geral Ordinária de 2014** os associados a seguir relacionados: como **EFETIVOS**: Sr. **Antônio Carlos da Ressurreição Xavier**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/12/1947, economista, residente e domiciliado à SQS 316 bloco E Apto 402 – Asa Sul – Brasília - DF, CEP nº 70.387-050, portador do CPF nº 608.233.308-00 e carteira de identidade nº 2992842 SSP/SP, filho de Otavio da Ressurreição Xavier e Odenice Vieira Xavier; Sr. **José Valdemar de Medeiros**, brasileiro, casado, nascido em 17/01/1946, 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 3060/1CRC/DF, filho de Valdemar Tino de Medeiros e Neli Barros de Oliveira; Sr. **Luiz Cezar Loureiro de Azeredo**, brasileiro, solteiro, 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 R. de Azeredo; Sra. **Maria Helena Alves Santos**, brasileira, casada, nascida em 01/12/1957, servidora pública, 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, filha de Lídio Alves do Rego e Maria do Carmo Alves; Sr. **Milton Barbosa**, 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; Sr. **Persio 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. **Lourival Brasil Filho**, brasileiro, casado, nascido em 16/04/1951, 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, filho de Lourival Brasil e Ceci Campos Brasil; como **SUPLENTE**: Sr. **Antenor Francilino da Cruz**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/09/1967, servidor público, residente e domiciliado à QE 24 conjunto G casa 01- Guará II - DF, CEP nº 71.060-070, portador do CPF nº 443.153.091-68 e carteira de identidade nº 858789 SSP/DF, filho de Clarindo Francilino da Cruz e Dorvina Marques da Cruz e a Sra. **Junia Cristina Peres Rodrigues da Conceição**, brasileira, casada, nascida em 27/12/1967, economista, residente e domiciliada na SHCGN 706 bloco E casa 21 – Asa Norte – Brasília-DF, CEP nº 70.740-710, portadora do CPF nº 762.856.856-49 e carteira de identidade nº 3829211 SSP/MG, filha de Jeremias Rodrigues Homem e Dirce Peres Rodrigues. Conforme o artigo 50 do Estatuto Social da Cooperativa foi suspenso os trabalhos da AGE e em reunião entre os membros eleitos do Conselho de Administração foram indicados 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 por votação secreta através de cédulas os seguintes associados para compor o **CONSELHO FISCAL, com mandato até a posse dos eleitos da Assembleia Geral Ordinária de 2012**: como **EFETIVOS**: Sr. **Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa**, eleito com 22 (vinte e dois) votos, 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. **Ronaldo Pereira do Nascimento**, eleito com 21 (vinte e um) votos, brasileiro, casado, nascido em 08/03/1964, 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, filho de Joaquim Pereira do Nascimento e Maria Pereira de Jesus; Sra. **Sandra Moreira**, eleita com 11 (onze) 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. Como **SUPLENTE**: Sr. **Carlos Roberto Paiva da Silva**, eleito com 11 (onze) votos, brasileiro, casado, nascido em 07/06/1954, servidor público, residente e domiciliado à Rua 18 Sul lote 9/11 bloco B Apto 702 – Águas Claras – DF, CEP nº 71.940-540, portador do CPF nº 027.748.282-87 e carteira de identidade nº 1052288 SSP/DF, filho de Antônio Gomes da Silva e Antônio Paiva da Silva; Sra. **Sônia Maria Martins**, eleita com 07 (sete) votos, brasileira, solteira, nascida em 11/09/1951, servidora pública, residente e domiciliada à QI 08 conj. U casa 25 – Guará I – DF, portadora do CPF nº

116.782.591-87 e carteira de identidade nº 31480619 – IFP – RJ, filha de Francisco Auremar de Azevedo e Maria Martins de Freitas; Sra. **Norma Stenzel**, eleita com 06 (seis) votos, brasileira, solteira, nascido em 07/10/1938, servidora pública, residente e domiciliado na SQS 110 bloco E Apto 501 – Asa Sul – Brasília - DF, CEP nº 70.373-050, portadora do CPF nº 026.593.287-49 e carteira de identidade nº 600086 SSP/DF, filha de Nestor Stenzel e Lidia Emilia P. Stenzel. 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 Diretor Presidente ratificou a informação de que a devolução do capital dos associados que solicitaram o pedido de demissão no exercício de 2010 foi devolvido em uma única parcela. O associado Irineu Chaves Cardoso enfatizou novamente que a nova Diretoria fizesse a divulgação da Cooperativa aos outros órgãos que fazem parte da sua área de abrangência com o objetivo de aumentar o número de associados. O Sr. Persio Marco Antonio Davison considerou relevante a sugestão e informou que já está em andamento a campanha de adesão e que a Cooperativa irá intensificar o trabalho de divulgação.

V. FECHO:

Nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente encerrou a Assembleia Geral Extraordinária 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 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)

Lucilene Alves de Jesus
(Secretária ad hoc)

Irineu Chaves Cardoso
(Presidente ad hoc)

Geraldo Antônio Montenegro Said
(Membro da Comissão Eleitoral)

Klecio Ferreira Muniz
(Membro da Comissão Eleitoral)
