

ATA DA III ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-CREDIPEA. 1) **HORA/LOCAL:** Realizada em terceira convocação, no 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2000, às 11:00 horas, na sede da Cooperativa, situada no Setor Bancário Sul, Ed. BNDES, na cidade de Brasília, Distrito Federal. 2) **MESA DIRETORA/SECRETÁRIO:** A Assembléia foi presidida pelo Sr. LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO e secretariada por Lourival Brasil Filho. 3) **INSTALAÇÃO E ORDEM DO DIA:** Constatado o quorum legal a Assembléia foi declarada instalada pelo Presidente, com a presença de 11 (onze) associados. Em seguida foi realizada a leitura do Edital de Convocação publicado no Jornal de Brasília do dia 21 de julho de 2000, página 7, Caderno Classificados, cujo teor é o seguinte: “O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Ministério do Planejamento e Orçamento – CREDIPEA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca seus associados que, nesta data, somam a 383, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 01 de agosto de 2000, nas dependências do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, localizado no SBS – Ed.. BNDES – Auditório do 4º andar, nesta capital, às 9:00h (nove) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3(dois terços) dos associados; ou em Segunda convocação, às 10:00h (dez) horas, com metade mais um dos associados, ou em Terceira e Última convocação às 11:00h (onze) horas, com a presença de – no mínimo – 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 - Fundo de Seguro de Crédito para Carteiras de Empréstimos; 2 – Fundo Mútuo para Ajuda a Família do Associado Falecido; 3 – Reforma Estatutária, compreendendo: 3.1 - Art. 1º Alteração do nome da cooperativa; 3.2 – Art. 4º Alteração do quadro de associados; 3.3 – Art. 43 Alteração do mandato do Conselho de Administração. 4 – Manutenção do valor nominal da capitalização atual.” 4) **DELIBERAÇÕES:** 4.1- A Assembléia homologou a criação de fundo de seguro de crédito para carteiras de empréstimos, **por maioria de votos**; 4.2- A Assembléia homologou a criação de um fundo mútuo solidário para ajuda à família do associado falecido, com participação opcional dos associados; **por unanimidade**; 4.3- Com referência ao Artigo 1º: A Assembléia aprovou a inclusão dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e da Integração Nacional, e seus órgãos/empresas vinculados, quais sejam: IPEA, IBGE, ENAP, FNDE, INEP, CAPES, FND, SUFRAMA, INMETRO, INPI, BNDES, SUDENE, SUDAM, DNCOS e CODEVASF, a partir desta data, **por maioria de votos**; 4.4- Artigo 4º: A Assembléia aprovou, **por unanimidade**, a alteração dos componentes do quadro de associados, conforme Resolução nº 002608 do Banco Central do Brasil, em 27/05/1999; 4.5- A Assembléia aprovou, **por unanimidade**, a alteração do mandato do Conselho de Administração para 3(três) anos, a vigorar a partir da próxima eleição; 4.6- A Assembléia aprovou, por unanimidade, a retirada de pauta deste item, por solicitação do Diretor Presidente. Nada mais havendo a tratar o Diretor Presidente encerrou a Assembléia que, para constar, lavrou a presente ATA que vai assinada pelo Diretor Presidente, secretário, pelos associados presentes. Brasília, 01 de agosto de 2000.

Luiz Cezar Loureiro de Azeredo

Lourival Brasil Filho

Sandra Moreira

Clarindo da Silva Lima

José Valdemar de Medeiros

Luiz Guilherme F. Deud

Manoel Messias Ramos da Silva

Natalina Monteiro Rocha

Geraldo Belo da Silva