

ATA SUMÁRIA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2016, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA - SICOOB COOPERPLAN, CNPJ: 02.674.113.0001/06, NIRE 5340000462-7, COM SEDE NO SETOR BANCÁRIO SUL (SBS), QUADRA 1, BLOCO J, ED. BNDES, SOBRELOJA, SALA 108, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70076-900.

I. DATA/HORA/LOCAL: Aos 7 dias do mês de março de 2016, às 10h (dez horas), em terceira e última convocação, no auditório do subsolo no IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, situado no Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, Asa Sul, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, CEP 70076-900, realizou-se a 13ª (décima terceira) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. – **SICOOB COOPERPLAN**, com inscrição no CNPJ sob o nº 02.674.113/0001-06 e Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 53 4 0000 462-7. A assembleia foi convocada de forma tríplice e cumulativa, nos termos do art. 38 do Estatuto Social, 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 Valor Econômico, edição de 25 de fevereiro de 2016, página E2, na sessão de Legislação e Tributos, com o seguinte teor: **“Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. - SICOOB COOPERPLAN, CNPJ 02.674.113/0001-06, NIRE 53 4 0000462-7 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO** O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. - SICOOB COOPERPLAN, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 38 e 69 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 560 (quinhentos e sessenta), em condições de votar, para se reunirem na 13ª (décima terceira) Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no auditório do subsolo do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, situado no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco “J”, Edifício do BNDES, na cidade de Brasília/Distrito Federal, CEP: 70.076-900, no dia 07/03/2016, às 8h (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9h (nove horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 10h (dez horas) em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ORDEM DO DIA: 1. Ampla reforma do Estatuto Social. 2. Ratificação da alteração da Denominação Social aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de março de 2015. Observação: A Assembleia Geral Extraordinária não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2016. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa. Presidente do Conselho de Administração”.

II. PRESENCAS: Constatado o *quórum* legal, a Assembleia foi declarada instalada pelo Sr. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa. Estiveram presentes 22 (vinte e dois) associados, sendo 21 (vinte e um) em condições de votar, conforme assinaturas constantes na Lista de Presença.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: A assembleia foi presidida pelo Sr. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada por Juliana de Souza, Gerente de Negócios do Sicoob Cooperplan, devidamente aprovada pela assembleia. Foram convidados a compor a mesa o Sr. José Alves de Sena, Diretor-Presidente do Sicoob Planalto Central, o Sr. Edivaldo Alves de Oliveira, Superintendente do Sicoob Planalto Central, e a Sra. Cileane Arruda, Assessora Jurídica e Normativa do Sicoob Planalto Central.

IV. DELIBERAÇÕES: Foram discutidas e aprovadas as seguintes deliberações. **Item 1 – Ampla reforma do Estatuto Social.** O presidente informou que o Conselho de Administração propôs alteração do Estatuto Social aprovado na 12ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de dezembro de 2015, para atender a exigências formuladas pelo Banco Central. O presidente leu correspondência enviada pela autarquia, explicando as pendências. Para solucionar a questão, incluiu-se dispositivo estabelecendo que a nova estrutura do Conselho de Administração entrará em vigor a partir da Assembleia Geral Ordinária de 2017. Os ajustes no Estatuto Social foram baseados no Manual de Instruções Gerais (MIG) – Regulação Institucional, editado pelo Sicoob Confederação, na regulamentação e na legislação vigentes. Após apreciação e discussão entre os presentes, **foi aprovado por unanimidade o novo Estatuto Social**, que segue como anexo integrante desta Ata. **Item 2 – Ratificação da alteração da Denominação Social aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de março de 2015.** O presidente informou que o Estatuto Social aprovado na 11ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de março de 2015, modificou a denominação social da entidade para Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. No entanto, essa deliberação não constou expressamente da ata da referida assembleia. Por causa disso, os órgãos de registro e controle, como Junta Comercial e Receita Federal, têm gerado pendências no processo de atualização do cadastro da entidade. Assim, o presidente propôs ratificar a alteração da denominação social. A Sra. Dalva Silva de Aguiar ponderou que a cooperativa precisa ter foco em expansão e perguntou se a denominação proposta não limitaria o crescimento da entidade. O presidente explicou que a denominação proposta está em consonância com a atual área de abrangência da cooperativa e que a proposição de outra denominação social dependeria de consulta prévia na Junta Comercial. O Sr. José Alves Sena explicou que está em andamento no Sicoob Planalto Central um projeto para ampliar a área de abrangência de todas as cooperativas filiadas. Após a aprovação desse projeto pelo Banco Central, a cooperativa poderá discutir novamente sua denominação social, se julgar conveniente.

Após discussão entre os presentes, **foi ratificada por unanimidade a alteração da denominação social da cooperativa, a saber: de 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. para Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. O nome de fantasia permanece SICOOB COOPERPLAN.**

V. FECHO: Nada mais havendo a tratar, às 11h, o presidente encerrou a Assembleia Geral Extraordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada por mim, Sra. Juliana de Souza, que a secretariei, pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa, por mais três associados presentes à assembleia e pelos associados que desejaram fazê-lo.

Brasília/DF, 7 de março de 2016.

Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa
Presidente

Juliana de Souza
Secretária

Luiz Cezar Loureiro de Azeredo
Conselheiro de Administração

Maria do Socorro Menezes Bonfim
Bethonico
Associada

Carlos Augusto da Rosa Silva
Associado

Geraldo Nogueira Luiz
Associado