



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/615.199-4	MGE2400926366	04/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
663.240.256-91	PAULO ALEXANDRE DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA – SICOOB COSEMI CNPJ: 16.651.002/0001-80 – NIRE Nº.: 31400000836. Praça Mário Carvalho de Azevedo de Barros, Nº 17- Quatorze de Fevereiro, Itabira /MG. CEP 35.900.242.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024.

1 – DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias de abril de 2024, em 3ª e última convocação, às 18:15 horas, realizou-se, no auditório da ACITA, situado a avenida Duque de Caxias, Nº 810, Bairro Quatorze de Fevereiro, nesta cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais, a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Itabira Ltda. – SICOOB COSEMI.

2 - CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no “Diário de Itabira”, jornal de grande circulação, Edição n.º 9.569 (nove mil quinhentos e sessenta e nove), Ano XXXI (trigésimo primeiro) do dia 26 (vinte e seis) do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte quatro), página n.º 06 (seis), afixado nas principais dependências do Setor Público Municipal, na Sede da Cooperativa, enviado para os associados, publicado em nossa página na internet www.cosemi.com.br em 26/03/2024.

3 – PRESENCAS: Estiveram presentes 25 (vinte e cinco) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presença às Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação, esclarecido que nesta data é de 4.017 (quatro mil e dezessete) o número de associados em condições de votar.

4 – COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. José Carlos Marques, Diretor-Presidente; Sr. Paulo Alexandre da Silva, Diretor Administrativo; Sr. Gerson dos Santos Rodrigues, Diretor Financeiro; Sr. Carlos Roberto Gorino, Membro Efetivo do Fiscal.

5 – ORDEM DO DIA: DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (A) Alteração total do estatuto social em seu artigo 1º parágrafo único e artigo 103º (B) Atualização do Regimento Eleitoral; (C) Aprovação de Plano de Sucessão; (D) Outros Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/44

6 - ORDEM DO DIA: DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (B) Destinação do resultado do exercício de 2023; (C) Uso e aplicação do FATES; (D) Eleição dos membros do conselho Fiscal conforme disposições do Regimento Eleitoral SICOOB COSEMI, (E) Deliberar sobre a criação do fundo de contingência operacional conforme determina a resolução 4966/21 e (F) Outros Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

7- ORDEM DO DIA: DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Iniciado os trabalhos o Sr. Diretor Administrativo procedeu a leitura do Edital de Convocação, **passando ao item (A)** Alteração total do estatuto Social em seu artigo 1º paragrafo único e artigo 103º. Depois de realizado a leitura e informado todos os artigo e as mudança seguindo novo modelo foi aprovado por unanimidade por todos os presente, **passando para o item (B)**, Atualização do Regimento Eleitoral em virtude da mudança dos artigos do estatuto social foi feito a leitura e a discurso e aprovado por unanimidade; **passando para item (C)** Aprovação de Plano de Sucessão foi feito a leitura e o discurso e aprovado por unanimidade; **passando para item (D)** Outros Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. Foi colocada a palavra à disposição da Assembleia não havendo novas manifestações e não havendo nada mais a tratar, deu por encerrada esta AGE.

8- ORDEM DO DIA: DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Iniciado os trabalhos o Sr. Diretor Administrativo procedeu a leitura do Edital de Convocação, **passando ao item (A)** o Presidente Sr. José Carlos Marques procedeu a leitura do relatório de Administração e solicitou ao Diretor Financeiro Sr. Gerson dos Santos Rodrigues que apresentasse Balanço Geral, Demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 após a apresentação das demonstrações financeiras o Membro Efetivo do Conselho Fiscal Sr. Carlos Roberto Gorino procedeu a leitura do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer da Auditoria Externa, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC Relatório circunstanciado de revisão dos critérios adotados pela instituição quanto à classificação nos níveis de riscos e de avaliação do provisionamento registrado nas demonstrações financeiras, de acordo com Resolução nº 2.682/1999: Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras referente ao período findo em 31/12/2023, relatório do sistema de controles internos, inclusive sistemas de processamento eletrônico de dados e de gerenciamento de riscos e Relatório de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares de acordo com a Resolução CMN nº 4.910/2021 e resolução BCB nº 130/2021, Relatório circunstanciado de revisão dos critérios adotados pela instituição quando à classificação nos riscos e de avaliação do provisionamento registrado nas

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024.

Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/44

demonstrações financeiras, de acordo com Resolução CMN 2.682/1999. Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC. Terminado a leitura o Sr. Presidente solicitou ao plenário que indicasse um associado para presidir os trabalhos durante os debates de votação das contas anteriormente apresentadas. Foi indicado a Sr. Janderson Monteiro Oliveira, agradecendo a escolha do seu nome e em seguida, colocou em julgamento os documentos cuja leitura acabara de ser feita pelo Diretor Financeiro, onde foram prestados os esclarecimentos necessários. Colocados em votação as **contas do exercício findo em 31/12/2023 foram aprovados pela maioria dos cooperados presentes**, abstendo-se a votar os senhores conselheiros e os legalmente impedidos. **Passando para o item (B)** Destinação do resultado do resultado do exercício de 2023, no valor de R\$ 861.441,04 (oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e um reais e quatro centavos) o valor de R\$ 116.809,91 (cento e dezesseis mil oitocentos e nove reais e noventa e um centavos) correspondente a 13,53% (treze vírgula cinquenta e três por cento) das sobras brutas vai para o FATES atos não cooperados conforme determinação do artigo 87 da Lei 5.764/71 e o valor de R\$ 82.132,19 (oitenta e dois mil cento e trinta e dois reais e dezenove centavos) lançados em despesas durante o ano foram revertidos à sobras acumuladas conforme orientação do Sicoob Confederação e da nova base de cálculo R\$ 826.763,32 (oitocentos e vinte e seis mil setecentos e sessenta e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) o valor de R\$ 82.676,33 (oitenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) correspondendo a 10% (dez por cento) das sobras brutas foi destinado ao fundo de reserva legal; R\$ 82.676,33 (oitenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) correspondendo a 10% (dez por cento) das sobras brutas foi destinado, conforme estatuto da cooperativa, ao F.A.T.E.S e no valor líquido de R\$ 661.410,66 (seiscentos e sessenta e um mil quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), a Assembleia decidiu e aprovou por unanimidade que o mesmo fosse destinado da seguinte forma: correspondente a 77,32% (setenta sete vírgula trinta e dois por cento) das sobras líquidas destinado a mais para o F.A.T.E.S o valor de R\$ 511.410,66 (quinhentos e onze mil quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos) e 7,56% (sete vírgula cinquenta e seis por cento) o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente das sobras líquidas rateado proporcionalmente as suas operações de depósito a prazo e 15,12% (quinze vírgula doze por cento) o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) correspondente a sobras líquidas fosse rateado aos cooperados proporcionalmente às suas operações de crédito realizadas com a cooperativa. **Passando para o item (C)** do edital Uso Aplicação do F.A.T.E.S, a assembleia aprovou também por unanimidade que a diretoria fizesse melhor uso deste em prol dos cooperados e funcionários bem como para o desenvolvimento da Cooperativa como treinamento e cursos para associados, funcionários e diretores, festa de confraternização do Sicoob Cosemi, kit escolar para associados, despesa com cartão de alimentação e planos saúde dos funcionários, colocou em votação e aprovado por unanimidade por todo. **Passando para o item (D)** Eleição dos membros do conselho Fiscal conforme disposições do Regimento Eleitoral SICOOB COSEMI do Edital e Convocação o Diretor Presidente convidou o Sra. Patrícia Maia Fernandes Silva Representante do Comitê Eleitoral para assumir

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCEd635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/44

os trabalhos, que, logo após, informou à Assembleia que todos os procedimentos dispostos no Regimento Eleitoral da Cooperativa foram cumpridos no decorrer do processo eleitoral para eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e que somente 01 (uma) chapa foi inscrita para o pleito ao Conselho Fiscal e informa a Assembleia o disposto no artigo 31 do regimento Eleitoral, que no caso de inscrição de somente uma chapa, a eleição deverá ser realizada por aclamação sendo aprovados por unanimidade entre os cooperados presentes na Assembleia, também aprovados por unanimidade dos presentes, os candidatos inscritos para chapa 01 do Conselho de Fiscal. A Representante do Comitê Eleitoral Sra. Patrícia Maia Fernandes Silva declarou legítimo e democrático todo o processo eleitoral, elegendo-se assim, portanto, **a chapa 01 (um) para o CONSELHO DE FISCAL EFETIVO: com mandato até a A.G.O do ano 2026**, Sra. **Mariza Aparecida Amaro Moura** funcionária pública na função de Professora Municipal, CPF nº 563.485.686-87, CI M-2.971.984, natural de Ipoema – MG, Nacionalidade Brasileira, DN 10/12/1962, estado civil casada, residente a rua Avelar Machado, nº 59, bairro Hamilton, cidade Itabira-MG, CEP 35.900-225, filiação Celina Terezinha Amaro e José Da Luz Amaro; Sr. **Carlos Roberto Gorino** funcionário público na função de Vigilante CPF nº.889.393.406.04, CI-MG.5.549.587, natural de Itabira.-MG, Nacionalidade Brasileira DN-.14/11/65, estado civil Casado, residente à rua Ernane Augusto de Oliveira Nº 125, bairro Fênix, cidade Itabira, MG, CEP 35.901-225, Filiação José Raimundo Gorino e Eva Henrique Gorino, Sr. **Edvaldo de Alvarenga**, funcionária pública na função de Assistente Técnico Administrativo III, CPF nº. 663.330.246-00, CI-M-9.982.230, natural de Itabira-MG, Nacionalidade brasileiro, DN-10/06/1967, estado civil casado, residente a rua Safira, Nº 100 apto 45, bairro Major Lage de Cima, CEP 35.900-398, cidade Itabira-MG, Filiação Ivone de Alvarenga, **SUPLENTE DO CONSENHO FISCAL** Sra. **Juliana Matos Martins Nunes**, funcionaria pública na função de Professora Municipal, CPF nº 990.364.606-20, CI M-6.093.820, natural Sabinópolis-MG, Nacionalidade Brasileira, DN13/04/1971, estado civil casada, residente a rua Martita, nº 61, bairro campestre, cidade Itabira-MG, CEP 35.900-088, filiação Manoel Martins e Ana Maria Matos Martins. **Passando para o item (E)** Deliberar sobre a criação do fundo de contingência operacional conforme determina a resolução 4966/21, o fundo foi explicado e discutido e colocado na aprovação e aprovado por unanimidade. **Passando para o item (F)** Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo, foi colocada a palavra à disposição da Assembleia não havendo novas manifestações e não havendo nada mais a tratar, deu por encerrada esta reunião, lavrando o presente ata, que lida e julgada conforme, vai assinada pelo secretário e presidente da assembleia.

Confere como original lavrado em livro próprio.

Itabira 26 de abril 2024

José Carlos Marques
Diretor Presidente

Paulo Alexandre da Silva
Diretor Administrativo

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/44



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/615.199-4	MGE2400926366	04/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
663.240.256-91	PAULO ALEXANDRE DA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Giovani Moreira Silva, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 77311, expedida em 03/07/2009, inscrito no CPF nº 593.747.056-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o (s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA AGO AGE - 4
p á g i n a (s)

Itabira/MG , 04 de outubro de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: Giovani Moreira Silva



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024.

Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/44

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

Ofício 20.150/2024-BCB/Deorf/GTBHO
PE 0000272163

Belo Horizonte, 30 de julho de 2024.

À

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Itabira Ltda. - Sicoob
Cosemi
Praça Mario Carvalho Azevedo de Barros 17
35900-242 Itabira – MG

A/C do(s) Senhor(es)

Gerson dos Santos Rodrigues - Diretor Financeiro
Jose Carlos Marques - Diretor Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 30 de julho de 2024, autorizou a posse e o exercício dos eleitos ou nomeados a seguir especificados e a alteração do estatuto social dessa sociedade, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2024.

- a) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026:

CPF	Nome	Cargo
889.393.406-04	Carlos Roberto Gorino	Conselheiro Fiscal Efetivo
663.330.246-00	Edvaldo de Alvarenga	Conselheiro Fiscal Efetivo
563.485.686-87	Mariza Aparecida Amaro Moura	Conselheiro Fiscal Efetivo
990.364.606-20	Juliana Matos Martins Nunes	Conselheiro Fiscal Suplente

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos ou nomeados e atentar para as demais informações a serem prestadas naquele sistema.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Henriques Pinheiro
Gerente Técnico

Romeu Eugênio de Lima
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Belo Horizonte (GTBHO)
E-mail: gtbho.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/44

ESTATUTO SOCIAL SICOOB COSEMI

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

**CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO FORO, DO PRAZO DE DURAÇÃO, DO
EXERCÍCIO SOCIAL, DA ÁREA DE AÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL**

Art. 1º A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Itabira Ltda – Sicoob Cosemi, CNPJ nº 16.651.002/0001-80, constituída em 01/09/1980, neste Estatuto Social designada simplesmente de *Cooperativa*, é instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos, regida por este Estatuto Social e pela legislação vigente, tendo:

- I. sede, administração e foro jurídico em Praça Mario Carvalho Azevedo de Barros, nº 17 – Quatorze de Fevereiro – CEP: 35900-242 na cidade de Itabira Minas Gerais;
- II. prazo de duração indeterminado e exercício social com duração de 12 (doze) meses, com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano civil;
- III. área de ação, para fins de instalação de dependências, limitada ao município sede.

Parágrafo único. A área de ação da *Cooperativa* deverá ser homologada pela cooperativa central, sem prejuízo da apreciação definitiva pelo Banco Central do Brasil.

**CAPÍTULO II
DO OBJETO SOCIAL**

Art. 2º A *Cooperativa* tem por objeto social, além da prática de outros atos cooperativos e demais operações e serviços permitidos às cooperativas de crédito pela regulamentação aplicável:

- I. a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados;
- II. o desenvolvimento de programas de:
 - a) poupança e de uso adequado do crédito;
 - b) educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal, no sentido de fomentar o cooperativismo de crédito, observando os valores e princípios cooperativistas.

§ 1º A *Cooperativa* poderá captar recursos dos Municípios citados no inciso IV do art. 1º, bem como de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, desde que possua dependência instalada no respectivo Município, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



§ 2º A *Cooperativa* poderá prestar serviços de pagamento para não associados nas modalidades de credenciador e de iniciador de transação de pagamento.

§ 3º A *Cooperativa* poderá agir como substituta processual de seus associados e em defesa dos respectivos direitos coletivos, desde que haja autorização da Assembleia Geral para tal, nos termos da legislação em vigor.

§ 4º Em todos os aspectos das atividades executadas na *Cooperativa* devem ser observados os princípios da neutralidade política e da não discriminação por fatores religiosos, raciais, sociais, de gênero ou de quaisquer outras características pessoais.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL (SICOOB)

Art. 3º O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) é um arranjo sistêmico de abrangência nacional, integrado pelas entidades previstas neste Estatuto Social e regulado por diretrizes e normas de alcance geral, resguardada a autonomia jurídica e a responsabilidade legal de cada entidade.

§ 1º O Sicoob é integrado:

- I. pelas cooperativas singulares filiadas às cooperativas centrais;
- II. pelas cooperativas centrais filiadas ao Sicoob Confederação (Sistemas Regionais);
- III. pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação);
- IV. pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. (Banco Sicoob) e demais empresas e entidades vinculadas ao Sistema.

§ 2º A *Cooperativa*, ao filiar-se a cooperativa Sicoob Central, integra o Sicoob, regendo-se, também por suas normas e pelas suas diretrizes sistêmicas (políticas, regimentos, regulamentos, manuais e instruções).

§ 3º A integração ao Sicoob não implica responsabilidade solidária entre as cooperativas e demais entidades que integram o Sicoob, ressalvada a responsabilidade pelas obrigações contraídas pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. (Banco Sicoob) perante o BNDES e a FINAME, nos termos deste Estatuto Social.


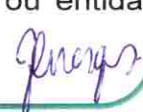
§ 4º Nos termos da legislação em vigor, a contratação, pela *Cooperativa*, de serviços do Banco Sicoob e de suas entidades vinculadas não forma vínculo empregatício de seus empregados com o referido Banco, nem lhes altera a condição profissional.

§ 5º A *Cooperativa*, por integrar o Sicoob e estar filiada a cooperativa Central, sujeita-se às seguintes regras:

- I. aceitação da prerrogativa de a cooperativa Sicoob Central e representá-la nos relacionamentos mantidos com o Banco Central do Brasil; o Sicoob Confederação, o Banco Sicoob e demais empresas ou entidades do Sicoob, o

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) e com quaisquer outros órgãos e instituições/empresas, sejam de natureza pública ou privada, podendo firmar contratos, convênios e compromissos diversos;

- II. a Central poderá delegar a representação de que trata o inciso anterior ao Sicoob Confederação, seja para representar todas ou parte das cooperativas singulares filiadas;
- III. cumprimento das decisões, das diretrizes, das regulamentações e dos procedimentos instituídos para o Sicoob e para o Sistema Regional, por meio do Estatuto Social do Sicoob Central e demais normativos;
- IV. acesso, pelo Sicoob Central ou pelo Sicoob Confederação, a todos os dados contábeis, econômicos, financeiros e afins, bem como a todos os livros sociais, legais e fiscais, além de relatórios complementares e de registros de movimentação financeira de qualquer natureza;
- V. assistência, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, quando adotado, pelo Sicoob Central ou, em se tratando de delegação de atribuição da Central, pelo Sicoob Confederação, formalizado por meio de instrumento próprio e conforme regras sistêmicas, para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da própria *Cooperativa*, da Central, do Sistema Regional ou do Sicoob.

§ 6º As políticas e os demais normativos sistêmicos, aprovados no âmbito das entidades nacionais do Sicoob, têm aplicação imediata, sendo necessária adesão/aprovação pela *Cooperativa* apenas nos casos em que houver exigência legal, regulamentar ou do próprio Centro Cooperativo Sicoob (CCS).

§ 7º A *Cooperativa* é aderente ao convênio para compartilhamento e utilização de componente organizacional de ouvidoria único definido pelo Sicoob.

§ 8º A marca Sicoob é de propriedade do Sicoob Confederação, e seu uso observará regulamentação própria.

CAPÍTULO IV DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º A *Cooperativa*, conforme disposições legais e normativas acerca de obrigações solidárias, aplicáveis ao sistema de garantias recíprocas, responde solidariamente com seu patrimônio, a qualquer tempo, até que as obrigações se cumpram, salvo prescrição extintiva legal, pela:

- I. insuficiência de liquidez na centralização financeira administrada pela Central;
- II. inadimplência de qualquer cooperativa de crédito filiada à Central.

Parágrafo único. A responsabilidade solidária, até o limite do prejuízo causado, poderá ser invocada diretamente pela Central ou por qualquer outra filiada, desde que aquela que invocar não tenha dado causa às hipóteses de insuficiência ou inadimplência referidas nos incisos anteriores.



Art. 5º A filiação à Central importa, automaticamente, solidariedade da *Cooperativa*, nos termos do Código Civil Brasileiro, limitada ao seu patrimônio, pelas obrigações contraídas pelo Banco Sicoob perante o BNDES e a FINAME, com a finalidade de financiar os associados da *Cooperativa* ou do conjunto das demais filiadas, perdurando esta responsabilidade nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, até a integral liquidação das obrigações contraídas perante o BNDES e a FINAME, contratadas até a data em que se deu a demissão, eliminação ou exclusão.

§ 1º A integração ao Sicoob implica, também, responsabilidade subsidiária da *Cooperativa*, pelas obrigações mencionadas no *caput* deste artigo, quando os beneficiários dos recursos forem associados de cooperativas singulares filiadas a outras cooperativas centrais integrantes do Sicoob.

§ 2º A responsabilidade prevista no parágrafo anterior somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida do Banco Sicoob e a da própria *Cooperativa* a que estiverem associados os beneficiários dos recursos.

Art. 6º A *Cooperativa* responde, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela Central perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes de capital que subscrever, perdurando essa responsabilidade, nos casos de demissão, de eliminação ou de exclusão, até a data em que se deu o desligamento.

TÍTULO II DOS ASSOCIADOS

CAPÍTULO I DA ÁREA DE ATUAÇÃO

Art. 7º Podem associar-se à *Cooperativa* todas as pessoas naturais, jurídicas e entes despersonalizados que concordem com o presente Estatuto Social e que preencham as condições nele estabelecidas, bem como tenham residência ou estejam estabelecidos no território nacional. Na área de atuação da cooperativa, sejam empregados servidores das entidades públicas: Prefeitura Municipal de Itabira, Câmara Municipais de Itabira, suas Fundações, Instituto de Previdência Próprio e Autarquias no Município de Itabira e seus distritos.

Parágrafo único. Podem também se associar à *Cooperativa*:

- I. empregados da própria *Cooperativa* e pessoas físicas que a ela prestem serviço em caráter não eventual, equiparadas aos primeiros para os correspondentes efeitos legais;
- II. empregados e pessoas físicas prestadoras de serviço em caráter não eventual às entidades associadas à *Cooperativa* e às entidades de cujo capital a *Cooperativa* participe;
- III. aposentados que, quando em atividade, atendiam aos critérios estatutários de associação;
- IV. pais, cônjuge ou companheiro, viúvo, filho e dependente legal de associado vivo;

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/44

- V. pensionistas de associados falecidos que preenchiam as condições estatutárias de associação;

§ 1º O número de associados será ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser inferior a 20 (vinte).

§ 2º Não podem associar-se as pessoas jurídicas e os entes despersonalizados cujas atividades principais sejam efetivamente concorrentes com as atividades principais da própria *Cooperativa*.

§ 3º A possibilidade de associação descrita no *caput* engloba também os conselhos de fiscalização profissional.

Art. 8º Para adquirir a qualidade de associado, o interessado deverá ter a sua admissão aprovada pelo Conselho de Administração, subscrever e integralizar as quotas-partes na forma prevista neste Estatuto Social e assinar os documentos necessários para a efetivação da associação.

§ 1º O Conselho de Administração poderá recusar a admissão do interessado que apresentar restrições em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Central do Brasil.

§ 2º O Conselho de Administração poderá delegar à Diretoria Executiva a aprovação de admissões, observadas as regras deste Estatuto Social.

CAPÍTULO II DOS DIREITOS

Art. 9º São direitos dos associados:

- I. tomar parte nas Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos que nelas forem tratados, ressalvadas as disposições legais e/ou estatutárias;
- II. ser votado para os cargos sociais, desde que atendidas às disposições legais e/ou regulamentares pertinentes;
- III. propor, por escrito, medidas que julgar convenientes aos interesses sociais;
- IV. beneficiar-se das operações e dos serviços prestados pela *Cooperativa*, observadas as regras estatutárias e os instrumentos de regulação;
- V. examinar e pedir informações, por escrito, sobre documentos, ressalvados aqueles protegidos por sigilo;
- VI. tomar conhecimento dos normativos internos da *Cooperativa*;
- VII. demitir-se da *Cooperativa* quando lhe convier.

Parágrafo único. Não pode votar e nem ser votado o associado pessoa natural que preste serviço em caráter não eventual à *Cooperativa*.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/44

CAPÍTULO III DOS DEVERES

Art. 10. São deveres dos associados:

- I. satisfazer, pontualmente, os compromissos que contrair com a *Cooperativa*;
- II. cumprir as disposições deste Estatuto Social, dos regimentos internos, das deliberações das Assembleias Gerais, do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, bem como dos instrumentos de normatização sistêmicos destinados direta ou indiretamente aos associados;
- III. zelar pelos valores morais, éticos, sociais e materiais da *Cooperativa*;
- IV. respeitar as boas práticas de movimentação financeira, tendo sempre em vista que a cooperação é obra de interesse comum ao qual não se deve sobrepor interesses individuais;
- V. realizar suas operações financeiras preferencialmente na *Cooperativa*, mantendo suas informações cadastrais atualizadas;
- VI. não desviar a aplicação de recursos específicos obtidos na *Cooperativa* para finalidades não propostas nos financiamentos, permitindo, quando for o caso, ampla fiscalização da *Cooperativa*, do Banco Central do Brasil e das instituições financeiras envolvidas na concessão;
- VII. comunicar, por meio do Canal de Comunicação de Indícios de Ilícitude do Sicoob, sem a necessidade de se identificar, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da *Cooperativa*.
- VIII. Sicoob Cosemi adotará o critério de separar as despesas gerais, tais como Água, Luz, Telefone, Material de escritório, Pessoal, Manutenção no Elevador, Monitoramento Digital de Segurança Patrimonial, Sistemas, Processamento de Dados, Mensalidade da Central das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado de Minas Gerais- Sicoob Central Cecremge, a serem rateadas igualmente entre todos os associados, quer tenham ou não usufruído dos serviços por ela prestados não podendo o valor que couber a cada associado exceder a R\$ 10,00 (dez reais) e em caso de atraso de mais de 03 meses de pagamentos de seus compromissos junto a cooperativa, os valores poderão ser deduzidos em suas cotas de capital.
- IX. responder pela parte do rateio que lhe couber relativo às perdas apuradas no exercício;

CAPÍTULO IV DOS CASOS DE DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS

SEÇÃO I DA DEMISSÃO

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/44

Art. 11. A demissão do associado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido e será formalizada por escrito.

§ 1º O Conselho de Administração será comunicado sobre os pedidos de demissão em sua primeira reunião subsequente à data de protocolo do pedido.

§ 2º Na ocasião da demissão deve ser adimplida qualquer obrigação existente entre o associado e a *Cooperativa*, ainda que não vencida, desde que os correspondentes instrumentos prevejam a demissão como hipótese de vencimento antecipado da obrigação.

§ 3º A data da demissão do associado será a data do protocolo do pedido de demissão na *Cooperativa*.

SEÇÃO II DA ELIMINAÇÃO

Art. 12. A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou ainda quando:

- I. exercer qualquer atividade considerada prejudicial à *Cooperativa*, inclusive infringir dispositivos infra estatutários aplicáveis, como: regimentos, regulamentos, manuais e outros normativos internos e sistêmicos;
- II. praticar atos que, a critério da *Cooperativa*, a desabonem, como emissão de cheques sem fundos em qualquer instituição financeira, inclusão nos sistemas de proteção ao crédito, pendências registradas no Banco Central do Brasil, atrasos em operações de crédito e operações baixadas em prejuízo na *Cooperativa*;
- III. deixar de honrar os compromissos assumidos perante a *Cooperativa* ou terceiro, para o qual a *Cooperativa* tenha prestado garantia e venha ser obrigada a honrá-la em decorrência da inadimplência do associado;
- IV. divulgar entre os demais associados e/ou perante a comunidade a prática de falsas irregularidades na *Cooperativa* ou violar sigilo de operação ou de serviço prestado pela *Cooperativa*.

§ 1º A eliminação do associado será decidida e registrada em ata de reunião do Conselho de Administração.

§ 2º O associado será notificado por meio de carta, e-mail ou outro meio de comunicação constante na ficha cadastral ou localizado pela *Cooperativa*, com arquivamento de evidência da notificação, devendo estar descrito o que motivou a eliminação, por processo que comprove as datas de remessa e de recebimento, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de reunião do Conselho de Administração em que houve a eliminação.

§ 3º O associado eliminado terá direito a interpor recurso, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação prevista nos parágrafos anteriores, com efeito suspensivo para a primeira Assembleia Geral que se realizar.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735

SEÇÃO III



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/44

DA EXCLUSÃO

Art. 13. A exclusão do associado será feita nos seguintes casos:

- I. dissolução da pessoa jurídica;
- II. morte da pessoa natural;
- III. incapacidade civil não suprida;
- IV. deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na *Cooperativa*.

Parágrafo único. A exclusão com fundamento no inciso IV será por ato do Conselho de Administração, observadas as regras para eliminação de associados.

CAPÍTULO V DAS RESPONSABILIDADES E DA READMISSÃO

Art. 14. A responsabilidade do associado por compromissos da *Cooperativa* perante terceiros é limitada ao valor de suas quotas-partes.

§ 1º Em caso de desligamento do quadro social, a responsabilidade descrita no *caput* perdurará até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento.

§ 2º As obrigações contraídas por associados com a *Cooperativa*, em caso de morte, passarão aos seus herdeiros.

Art. 15. A readmissão de associado desligado será deliberada pelo Conselho de Administração, que fixará os critérios de reingresso.

TÍTULO III DO CAPITAL SOCIAL

CAPÍTULO I DA FORMAÇÃO DO CAPITAL

SEÇÃO I DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art. 16. O capital social da *Cooperativa* é dividido em quotas-partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de associados, e o capital mínimo da *Cooperativa* não poderá ser inferior a R\$ 1.000.000,00 (*um milhão de reais*).

§ 1º As quotas-partes do associado são impenhoráveis, indivisíveis e intransferíveis a terceiros não associados da *Cooperativa*, ainda que por herança, não podendo com eles ser negociadas e nem dadas em garantia, nos termos da legislação vigente.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/44

§ 2º O capital integralizado pelos associados poderá ser remunerado, na forma da legislação em vigor e conforme deliberação do Conselho de Administração, que estipulará os juros, a periodicidade e a forma de pagamento.

Art. 17. No ato de admissão, o associado subscreverá e integralizará, à vista e em moeda corrente, no mínimo, 20 quotas-partes.

Art. 18. No ato de admissão, o associado subscreverá e integralizará, no mínimo 50% (cinquenta por cento) à vista, e em moeda corrente, a quantidade mínima de 10 quotas-partes e o restante em uma única parcela no mês subsequente.

§ 1º Para aumento contínuo de capital social, os associados subscreverão e integralizarão, mensalmente, no mínimo 10 quotas-partes.

§ 2º A subscrição e integralização mínima acima citada, será reajustada sempre que houver reajuste no salário dos servidores públicos municipais de Itabira.

§ 3º Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total de quotas-partes do capital social da *Cooperativa*.

§ 4º As quotas-partes integralizadas responderão como garantia das obrigações que o associado assumir com a *Cooperativa*, nos termos do art. 20, I, deste Estatuto Social.

§ 5º A quota-parte não poderá ser cedida ou oferecida em garantia de operações com terceiros.

§ 6º Não é exigida a complementação de capital por parte dos associados que já compõem o quadro social da *Cooperativa*, na hipótese em que houver posterior aumento do número mínimo de quotas-partes para associação de que trata o *caput*.

§ 7º Havendo posterior redução do número mínimo de quotas-partes de que trata o *caput*, não é devida a correspondente devolução da parte excedente, ressalvadas as hipóteses de resgate ordinário e eventual de capital, conforme previsto neste Estatuto Social.

Parágrafo único. Qualquer questão omissa referente a essa matéria será decidida pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO II DO RELACIONAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO

Art. 19. No ato de admissão, o associado pessoa natural, que tenha por objetivo a abertura de conta de depósitos e a manutenção desse relacionamento exclusivamente por meio eletrônico subscreverá e integralizará, à vista e em moeda corrente, 20 quotas-partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, equivalentes a R\$ 20,00 (vinte reais).

§ 1º Considera-se relacionamento por meio eletrônico com a *Cooperativa* aquele determinado pelo uso dos meios eletrônicos, assim entendidos os instrumentos e os canais remotos utilizados para comunicação e troca de informações, sem contato presencial, entre o associado e a *Cooperativa*, na forma da regulamentação em vigor.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/44

§ 2º Para aumento contínuo de capital, os associados com relacionamento por meio eletrônico subscreverão e integralizarão, mensalmente, no mínimo 10 quotas-partes.

§ 3º Concluído o processo de admissão, o associado que alterar seu relacionamento com a *Cooperativa*, a partir do uso de produtos, serviços e canais de atendimento que não sejam exclusivamente eletrônicos, deverá promover a complementação do seu capital social conforme a regra disposta no art. 17 deste Estatuto Social.

CAPÍTULO II

DA MOVIMENTAÇÃO DAS QUOTAS-PARTES

SEÇÃO I

DO RESGATE ORDINÁRIO

Art. 20. Nos casos de desligamento, o associado terá direito à devolução de suas quotas-partes integralizadas, acrescidas dos respectivos juros, quando houver, e do valor decorrente de conversão de sobras, ou reduzidas das respectivas perdas, observado, além de outras disposições deste Estatuto Social, o seguinte:

- I. a *Cooperativa* poderá promover a compensação entre o valor total do débito do associado, referente a todas as suas operações vencidas e vincendas, e seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes;
- II. para os demais casos de resgate ordinário, deve ser observado o seguinte:
 - a) a devolução das quotas-partes será realizada após a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se deu o desligamento do associado;
 - b) em casos de desligamento, o valor a ser devolvido pela *Cooperativa* ao associado será dividido em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas;
 - c) os herdeiros de associado falecido terão o direito de receber os valores das quotas-partes do capital e demais créditos existentes em nome do *de cujus*, atendidos aos requisitos legais, apurados por ocasião do encerramento do exercício social em que se deu o falecimento, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, ressalvado o enquadramento do associado falecido ao disposto no inciso II deste artigo, quando então serão aplicadas as regras deste inciso II;
 - d) os valores das parcelas de devolução nunca serão inferiores aos estipulados pelo Conselho de Administração.

§ 1º Caso o valor das quotas-partes seja inferior ao total do débito do associado desligado e haja a compensação citada no art. 20, I, o associado desligado continuará responsável pelo saldo remanescente apurado, podendo a *Cooperativa* tomar todas as providências cabíveis ao caso.

§ 2º A restituição de capital social para associado desligado depende da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação em vigor.

§ 3º Os saldos de capital, de remuneração de capital ou de sobras a pagar não



Fundo de Reserva da *Cooperativa* após decorridos 5 (cinco) anos da demissão, da eliminação ou da exclusão.

SEÇÃO II DO RESGATE EVENTUAL

Art. 21. O associado que esteja declarado aposentados pela previdência oficial, mediante comprovação e tiver pelo menos 10 (dez) anos de associação, poderá solicitar a devolução parcial de suas quotas-partes, no valor máximo de 75% (setenta e cinco por cento), o que dependerá de autorização específica do Conselho de Administração e da preservação, além do número mínimo de quotas-partes, dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor e da integridade e inexigibilidade do capital e do patrimônio líquido.

§ 1º O associado pessoa jurídica não fará jus ao resgate eventual.

§ 2º Em caso de aprovação do resgate eventual solicitado pelo associado, a *Cooperativa* promoverá a compensação de débito vencido, deduzindo da parcela de capital a ser paga o montante da dívida em atraso.

TÍTULO IV DO BALANÇO, DAS SOBRAS, DAS PERDAS E DOS FUNDOS

CAPÍTULO I DO BALANÇO, DAS SOBRAS E DAS PERDAS

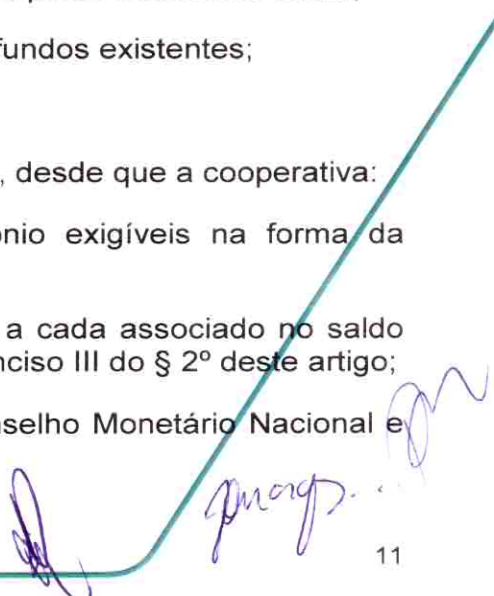
Art. 22. O balanço e os demonstrativos de sobras e perdas serão elaborados semestralmente, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, devendo, também, ser elaborados balancetes de verificação mensais, devendo ser observado o seguinte para as sobras e perdas:

§ 1º As sobras, deduzidos os valores destinados à formação dos fundos obrigatórios, ficarão à disposição da Assembleia Geral, que deliberará:

- I. pela destinação aos associados, proporcionalmente às operações realizadas com a *Cooperativa* segundo fórmula de cálculo estabelecida pela Assembleia Geral;
- II. pela constituição de outros fundos ou destinação aos fundos existentes;
- III. pela constituição de reservas;
- IV. pela compensação de perdas de exercícios anteriores, desde que a cooperativa:
 - a) se mantenha ajustada aos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente;
 - b) conserve o controle da parcela correspondente a cada associado no saldo das perdas retidas, conforme rateio previsto no inciso III do § 2º deste artigo;
 - c) atenda aos demais requisitos exigidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Sicoob;

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



- V. por outras destinações específicas, desde que permitidas pela legislação e regulamentação em vigor.

§ 2º O saldo ao final do exercício social referente às perdas apuradas deve ser:

- I. mantido na conta de sobras ou perdas acumuladas;
- II. absorvido com a utilização de recursos provenientes do saldo existente do Fundo de Reserva e das demais reservas constituídas para este fim;
- III. rateado entre os associados, somente quando os recursos das reservas mencionadas na alínea anterior forem insuficientes e considerando-se as operações realizadas ou mantidas na *Cooperativa*, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas, segundo fórmula de cálculo estabelecida pela Assembleia Geral, observada a regulamentação em vigor.

CAPÍTULO II DOS FUNDOS

Art. 23. Das sobras apuradas no exercício serão deduzidos os seguintes percentuais para os fundos obrigatórios:

- I. 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da *Cooperativa*;
- II. 10% (dez por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) destinado à prestação de assistência aos associados e a seus familiares, aos empregados da *Cooperativa* e à comunidade situada em sua área de ação.

§ 1º Poderão ser canalizados ao Fundo de Reserva, antes da apuração das destinações obrigatórias, as doações sem destinação específica e, a critério do Conselho de Administração, os valores em prejuízo recuperados de exercícios anteriores e outros valores objeto de recuperação, inclusive em decorrência da legislação aplicável.

§ 2º Além dos previstos nos incisos I e II deste artigo, a Assembleia Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.

TÍTULO V DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

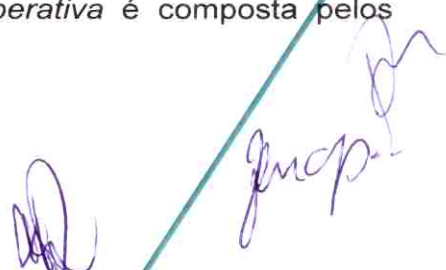
CAPÍTULO I DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Art. 24. A estrutura de governança corporativa da *Cooperativa* é composta pelos seguintes órgãos sociais:

- I. Assembleia Geral;
- II. Conselho de Administração;

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



III. Diretoria Executiva;

IV. Conselho Fiscal.

Parágrafo único. O Conselho de Administração tem atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e supervisoras, não abrangendo funções operacionais ou executivas, as quais estão a cargo da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO II DA ASSEMBLEIA GERAL

SEÇÃO I DA COMPETÊNCIA PARA A CONVOCAÇÃO

Art. 25. A Assembleia Geral será normalmente convocada pelo presidente do Conselho de Administração.

§ 1º A Assembleia Geral poderá, também, ser convocada pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho Fiscal, ou por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de direitos, após solicitação, não atendida pelo presidente do Conselho de Administração, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de protocolização da solicitação.

§ 2º A cooperativa Central poderá, no exercício da supervisão local, solicitar que a *Cooperativa* convoque Assembleia Geral Extraordinária nos seguintes casos:

- I. situações de risco no âmbito da cooperativa singular filiada;
- II. fraudes e irregularidades comprovadas em Auditoria;
- III. ausência de preservação dos princípios cooperativistas.

§ 3º A cooperativa Central poderá, mediante decisão do respectivo Conselho de Administração, convocar Assembleia Geral Extraordinária da *Cooperativa* se a solicitação prevista no § 2º não for atendida no prazo de 10 (dez) dias corridos.

SEÇÃO II DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO

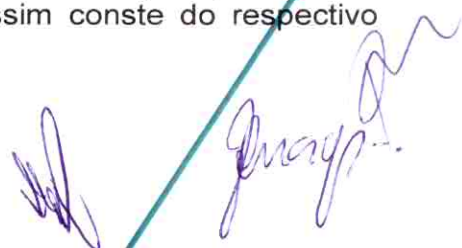
Art. 26. A Assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos e divulgada, em destaque, no sítio eletrônico da *Cooperativa* ou em repositório de acesso público irrestrito na rede mundial de computadores.

Parágrafo único. Não havendo, no horário estabelecido para primeira convocação, quórum de instalação, a assembleia poderá realizar-se em segunda e terceira convocações, no mesmo dia da primeira, com o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação, desde que assim conste do respectivo edital.

SEÇÃO III DO EDITAL

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Art. 27. O edital de convocação da Assembleia Geral deverá conter, no mínimo:

- I. a denominação social completa da *Cooperativa*, CNPJ e Número de Inscrição no Registro de Empresa (NIRE), seguida de indicação de que se trata de edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária;
- II. a forma como será realizada a Assembleia Geral;
- III. o dia e a hora da assembleia em cada convocação, observado o intervalo mínimo de uma hora entre cada convocação, assim como o endereço do local de realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social;
- IV. a sequência numérica das convocações e o quórum de instalação;
- V. os assuntos que serão objeto de deliberação;
- VI. o modo de acesso aos meios de comunicação disponibilizados para participação dos associados, no caso de realização de Assembleia Geral a distância ou simultaneamente presencial e a distância;
- VII. os procedimentos para acesso ao sistema de votação, bem como o período para acolhimento dos votos;
- VIII. o local, a data, o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela convocação, conforme o art. 25 deste Estatuto Social.

Parágrafo único. No caso de a convocação ser feita por associados, o edital deve ser assinado, no mínimo, por 4 (quatro) dos signatários do documento por meio do qual foi requerida.

SEÇÃO IV DO QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Art. 28. O quórum mínimo de instalação da Assembleia Geral, verificado pelas assinaturas lançadas no livro de presenças da assembleia, é o seguinte:

- I. 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;
- II. metade mais 1 (um) do número de associados, em segunda convocação;
- III. 10 (dez) associados, em terceira e última convocação.

SEÇÃO V DO FUNCIONAMENTO

Art. 29. Os trabalhos da Assembleia Geral serão ordinariamente dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração.

§ 1º Na ausência do presidente do Conselho de Administração, assumirá a direção da Assembleia Geral um dos membros do Conselho de Administração, que poderá

www.cosemi.cooperativa.br
Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



nomear um secretário entre os demais membros deste Conselho ou um associado indicado pelos presentes na Assembleia.

§ 2º Quando a Assembleia Geral não for convocada pelo presidente do Conselho de Administração, os trabalhos serão dirigidos pelo primeiro signatário do edital de convocação e secretariados por associado escolhido na ocasião.

§ 3º Quando a Assembleia Geral for convocada pela cooperativa Central, os trabalhos serão dirigidos pelo representante da Central e secretariados por convidado pelo primeiro.

§ 4º O presidente da Assembleia ou seu substituto poderá escolher empregado ou associado da *Cooperativa* para secretariar a Assembleia e lavrar a ata.

SUBSEÇÃO I DA REPRESENTAÇÃO

Art. 30. Cada associado será representado na Assembleia Geral da *Cooperativa* pela própria pessoa natural associada com direito a voto ou pelo representante legal da pessoa jurídica associada, com direito a votar.

§ 1º O representante da pessoa jurídica associada deverá comprovar sua qualidade de representante.

§ 2º A pessoa natural e a pessoa jurídica não poderão ser representadas por procurador.

SUBSEÇÃO II DO VOTO

Art. 31. Em regra, a votação será aberta, mas a Assembleia Geral poderá optar pelo voto secreto.

§ 1º Os ocupantes de cargos estatutários, bem como quaisquer outros associados, não poderão votar nos assuntos de que tenham interesse direto ou indireto, entre os quais os relacionados à prestação de contas e à fixação de honorários, mas não ficarão privados de tomar parte nos respectivos debates.

§ 2º As deliberações na Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito a votar, exceto quando se tratar dos assuntos de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, enumerados no art. 36, quando serão necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes.

SUBSEÇÃO III DA ATA

Art. 32 Os assuntos discutidos e deliberados na Assembleia Geral constarão de ata lavrada em livro próprio ou em folhas soltas, a qual, lida e aprovada, será assinada ao final dos trabalhos pelo secretário, pelo presidente da assembleia.

Parágrafo único. Devem, também, constar da ata da Assembleia Geral:

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

- I. para os membros eleitos, nomes completos, números de CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade (**tipo, número, data de emissão e órgão expedidor da carteira de identidade**), data de nascimento, endereço completo (inclusive CEP), órgãos estatutários, cargos e prazos de mandato;

SUBSEÇÃO IV DA SESSÃO PERMANENTE

Art. 33. A Assembleia Geral poderá ficar em sessão permanente até a solução dos assuntos a deliberar, desde que:

- I. sejam determinados o local, a data e a hora de prosseguimento da sessão;
- II. conste da respectiva ata o quórum de instalação, verificado na abertura quanto no reinício;
- III. seja respeitada a ordem do dia constante do edital.

Parágrafo único. Para continuidade da Assembleia Geral é obrigatória a publicação de novo edital de convocação, exceto se o lapso de tempo entre a suspensão e o reinício da reunião não possibilitar o cumprimento do prazo legal para essa publicação.

SEÇÃO IV DAS DELIBERAÇÕES

Art. 34. É de competência da Assembleia Geral deliberar sobre:

- I. alienação, doação e/ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da *Cooperativa*;
- II. destituição de membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal;
- III. aprovação do regulamento eleitoral e da política de governança corporativa e demais políticas de alçada da Assembleia Geral exigidas pela regulamentação em vigor;
- IV. julgamento de recurso de associado que não concordar com a eliminação, nos termos do art. 12, § 3º deste Estatuto Social;
- V. filiação e demissão da *Cooperativa* à Central.

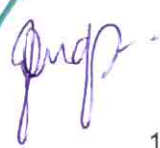
CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Art. 35. A Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social, para deliberar sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

- I. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



- a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) relatório da auditoria independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da *Cooperativa*.
- II. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;
- III. estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- IV. eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da *Cooperativa*, quando for o caso;
- V. por ocasião da eleição e quando prevista a alteração, fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ;
- VI. a cada início de mandato ou quando necessário, aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;
- VII. quaisquer assuntos de interesse social, devidamente mencionados no edital de convocação, excluídos os enumerados no art. 36 deste Estatuto Social.

Parágrafo único. A realização da Assembleia Geral Ordinária deverá respeitar um período mínimo de 10 (dez) dias após a divulgação das demonstrações contábeis de encerramento do exercício.

CAPÍTULO IV DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Art. 36. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da *Cooperativa*, desde que mencionado em edital de convocação, tendo os seguintes assuntos de sua competência exclusiva:

- I. reforma do Estatuto Social;
- II. fusão, incorporação ou desmembramento;
- III. mudança do objeto social;
- IV. dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;

www.cosemi.com.br - prestação de contas do liquidante.

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, com direito a votar, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. O processo eleitoral, as condições de ocupação e as questões relacionadas à inelegibilidade no tocante aos cargos estatutários da *Cooperativa* seguem o disposto na legislação e regulamentação em vigor, bem como no respectivo regulamento eleitoral, devendo ser observadas também as seguintes condições para ocupação e exercício de cargo estatutário:

- I. exceto no caso de diretor executivo, ser associado, pessoa natural da *Cooperativa*;
- II. não ser cônjuge ou companheiro(a), nem possuir parentesco até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, com integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;
- III. não estar em exercício de cargo político, nos termos da legislação eleitoral e deste Estatuto Social;
- IV. possuir capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, comprovada com base na formação acadêmica, experiência profissional ou em outros quesitos relevantes previstos em regras sistêmicas, por intermédio de documentos e declaração firmada pela *Cooperativa*, providências essas dispensadas nos casos de reeleição;
- V. cumprir o Pacto de Ética do Sicoob;
- VI. para os cargos estatutários de administração, estar aderente à política de sucessão de administradores.

§ 1º Na hipótese de o membro do órgão estatutário ser indicado como candidato a cargo político eletivo, nos termos da legislação eleitoral, deverá apresentar pedido de afastamento (ausência temporária) das funções na *Cooperativa* em até 48h (quarenta e oito horas) após a data da solicitação do registro da candidatura na Justiça Eleitoral, sob pena de vacância do cargo.

§ 2º Para os fins do inciso III deste artigo, entende-se por cargo político:

- I. posto eletivo: aqueles agentes políticos investidos em seus cargos por meio de processos eleitorais (Vereador, Prefeito, Deputado Estadual, Distrital e Federal, Senador, Governador e Presidente da República), conforme a legislação eleitoral vigente;

§ 3º Os membros dos órgãos estatutários serão investidos em seus cargos mediante termo de posse em até, no máximo, 15 (quinze) dias, contados da aprovação da

eleição pelo Banco Central do Brasil, e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos.

SEÇÃO II DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO

Art. 38. O Conselho de Administração, eleito em Assembleia Geral, é composto por, no mínimo, 6 (seis) e, no máximo, 8 (oito) membros efetivos, vedada a constituição de membro suplente.

Parágrafo único. Na Assembleia Geral em que foram eleitos, os membros do Conselho de Administração reunir-se-ão à parte imediatamente e elegerão, entre os respectivos membros, o presidente do Conselho de Administração reunir-se-ão à parte imediatamente e elegerão entre os respectivos membros, O Presidente do Conselho de Administração, bem como a Diretoria Executiva composta pelo Diretor Administrativo e Negócios e o Diretor Financeiro, de Risco e Controles.

Art. 39. O mandato do Conselho de Administração é de 4 (quatro) anos, sendo obrigatória, ao término de cada período, a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.

Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de administração estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

SUBSEÇÃO II DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 40. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia e hora previamente marcados, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do presidente, ou da maioria do Conselho de Administração ou pelo Conselho Fiscal:

- I. as reuniões se realizarão com a presença mínima de metade mais um dos membros;
- II. as deliberações serão tomadas pela maioria simples de votos dos presentes;
- III. os assuntos tratados e as deliberações resultantes serão consignados em atas.

§ 1º O presidente do Conselho de Administração votará com o fim único e exclusivo de desempatar a votação.

§ 2º Deve abster-se da discussão e votação o membro que tiver qualquer conflito de interesse em determinada deliberação.

SUBSEÇÃO III DAS AUSÊNCIAS, DOS IMPEDIMENTOS E DA VACÂNCIA DE CARGOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Art. 41. Para ausências, impedimentos e vacância de cargos do Conselho de Administração, a *Cooperativa* deve observar as seguintes disposições:

- I. nas ausências ou impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o presidente do Conselho de Administração será substituído pelo vice-presidente;
- II. nas ausências ou impedimentos superiores a 60 (sessenta) dias corridos ou na vacância dos cargos de presidente o Conselho de Administração designará substitutos escolhidos entre seus membros;
- III. constituem, entre outras, hipóteses de vacância automática do cargo de conselheiro de administração:
 - a) morte ou incapacidade que impossibilite o conselheiro de exprimir sua vontade ou desempenhar suas atribuições;
 - b) renúncia;
 - c) destituição;
 - d) não comparecimento, sem a devida justificativa a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o exercício social;
 - e) patrocínio, como parte ou procurador, de ação judicial contra a própria *Cooperativa*, salvo aquelas que visem ao exercício do próprio mandato;
 - f) desligamento do quadro de associados da *Cooperativa*;
 - g) diplomação, eleição ou nomeação para cargo político nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 36 deste Estatuto Social.

§ 1º Para que não haja vacância automática do cargo eletivo no caso de não comparecimento a reuniões, as justificativas para as ausências deverão ser formalizadas, registradas em ata e aceitas pelos demais membros do Conselho de Administração.

§ 2º Ficando vagos, por qualquer tempo, metade ou mais dos cargos do Conselho de Administração, deverá ser convocada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência, Assembleia Geral para o preenchimento dos cargos vagos.

§ 3º Nos termos do parágrafo anterior, até que sejam preenchidos os cargos vagos, o quórum para instalação das reuniões será metade mais um dos membros em exercício.

§ 4º Os substitutos exercerão os cargos somente até o final do mandato dos substituídos.

SUBSEÇÃO IV **DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Art. 42. Compete ao Conselho de Administração, nos limites legais e deste Estatuto Social, atendidas às decisões da Assembleia Geral:

- I. fixar a orientação geral e estratégica e os objetivos da *Cooperativa*, acompanhando e avaliando mensalmente a sua execução, o desenvolvimento das operações e atividades em geral e o estado econômico-financeiro da *Cooperativa*;
- II. eleger, reconduzir ou destituir, a qualquer tempo e por maioria simples, os diretores executivos, bem como fixar suas atribuições e remuneração, limitada ao valor global definido pela Assembleia Geral e conforme a política de remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
- III. fiscalizar a gestão dos diretores executivos, bem como conferir-lhes atribuições específicas e de caráter eventual não previstas neste Estatuto Social;
- IV. aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
- V. propor à Assembleia Geral quaisquer assuntos para deliberação;
- VI. deliberar sobre alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates);
- VII. analisar e submeter à Assembleia Geral proposta sobre a criação de outros fundos;
- VIII. deliberar sobre a criação de comitês consultivos;
- IX. propor à Assembleia Geral a participação da *Cooperativa* no capital de instituições não cooperativas;
- X. aprovar a subscrição de capital no Banco Sicoob ou em outras entidades do Centro Cooperativo Sicoob (CCS);
- XI. manifestar-se sobre o relatório da administração e a prestação de contas da Diretoria Executiva;
- XII. deliberar sobre admissão e eliminação de associados, podendo aplicar, por escrito, advertência prévia;
- XIII. deliberar sobre a forma e o prazo de resgate das quotas-partes de associados, inclusive se o resgate for parcial;
- XIV. escolher e destituir os auditores independentes, na forma da regulamentação em vigor;
- XV. acompanhar e determinar providências para saneamento dos apontamentos das áreas de Auditoria e Controles Internos, bem como acompanhar e apurar irregularidades praticadas no âmbito da *Cooperativa*, especialmente as que lhes forem encaminhadas pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria, e determinar medidas visando às apurações e às providências cabíveis;

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



- XVI.** garantir que as operações de crédito e garantias concedidas aos membros de órgãos estatutários, bem como a pessoas físicas e jurídicas que mantenham relação de parentesco ou de negócios com aqueles membros, possam observar procedimentos de aprovação e controle idênticos aos dispensados às demais operações de crédito;
- XVII.** acompanhar e adotar medidas para a eficácia da cogestão, quando adotada, nos termos do convênio firmado entre a *Cooperativa* e a Central a qual estiver filiada;
- XVIII.** deliberar sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração de quaisquer bens móveis, bem como de imóveis não de uso próprio;
- XIX.** deliberar sobre abertura e fechamento de Postos de Atendimento (PAs) e Unidades Administrativas Desmembradas (UADs).

Art. 43. Compete ao presidente do Conselho de Administração:

- I.** representar a *Cooperativa*, com direito a voto, nas reuniões e nas Assembleias Gerais da Central, do Banco Sicoob, do Sistema OCB e outras entidades de representação do cooperativismo;
- II.** convocar e presidir a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho de Administração;
- III.** decidir, *ad referendum* do Conselho de Administração, sobre matéria urgente e inadiável, submetendo a decisão à deliberação do colegiado, na primeira reunião subsequente ao ato;
- IV.** designar responsável para organizar, secretariar e administrar as reuniões do Conselho de Administração;
- V.** aplicar as advertências estipuladas pelo Conselho de Administração;
- VI.** tomar votos e votar, com a finalidade do desempate, nas deliberações do Conselho de Administração.

§ 1º Na impossibilidade de representação, o presidente do Conselho de Administração poderá, mediante autorização do Conselho de Administração, com o respectivo registro em ata, delegar a membro da Diretoria Executiva, a representação prevista no inciso I.

§ 2º É atribuição do Diretor Administrativo substituir o presidente e exercer as respectivas competências.

§ 3º O presidente poderá, mediante autorização do Conselho de Administração, com o respectivo registro em ata, delegar competências ao Diretor Administrativo e Negócios.

SEÇÃO III DA DIRETORIA EXECUTIVA

SUBSEÇÃO I DA SUBORDINAÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Art. 44. A Diretoria Executiva, órgão subordinado ao Conselho de Administração, é composta por 2 (dois) diretores, que poderão ser associados ou não, desde que a maioria dos diretores seja composta de pessoas naturais associadas, sendo um Diretor Administrativo e Negócios e um Diretor Financeiro, Risco e Controle.

Parágrafo único. É vedado o exercício simultâneo de cargos no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva.

Art. 45. O prazo de mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 4 (quatro) anos podendo haver recondução, a critério do Conselho de Administração.

Parágrafo único. O mandato dos diretores executivos estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

SUBSEÇÃO II

DAS AUSÊNCIAS, DOS IMPEDIMENTOS E DA VACÂNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 46. Para ausências e impedimentos de cargos da Diretoria Executiva, a *Cooperativa* deve observar as seguintes disposições:

- I. nas ausências ou impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o Diretor Presidente será substituído, nesta ordem, pelo Diretor Administrativo e Negócios ou Diretor Financeiro, Risco e Controle, que continuará respondendo pela sua área, acumulando ambos os cargos;
- II. nas ausências ou impedimentos superiores a 60 (sessenta) dias ou com período incerto ou em caso de vacância, o Conselho de Administração elegerá o substituto, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da ocorrência.

§ 1º A diretora gestante, adotante ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, poderá se afastar por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sendo, neste caso, substituída por outro diretor nos termos deste Estatuto Social, diretor este que continuará respondendo pela sua área, havendo nesse caso acumulação de cargos, cabendo-lhe dar conhecimento ao Conselho de Administração dos atos por ele praticados.

§ 2º O disposto no § 1º anterior aplica-se também ao diretor adotante unilateral.

§ 3º Naquilo que couber, aplicam-se aos diretores executivos as hipóteses de vacância automática previstas no inciso III do art. 40 deste Estatuto Social.

SUBSEÇÃO III

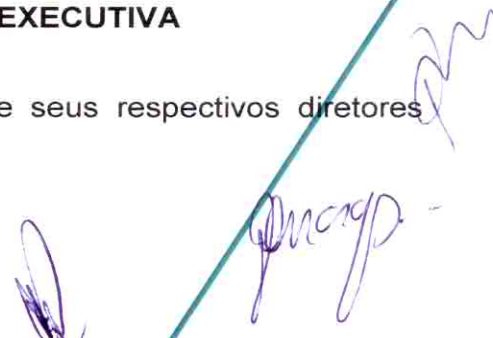
DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 47. São competências da Diretoria Executiva e de seus respectivos diretores executivos, conforme os incisos a seguir:

- I. Diretoria Executiva:

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



- a) adotar medidas para o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, bem como garantir a implementação de medidas que mitiguem os riscos inerentes à atividade da *Cooperativa*;
- b) supervisionar as atividades relacionadas a riscos, com o apoio do gerenciamento centralizado realizado pelo Sicoob Confederação;
- c) elaborar orçamentos para deliberação do Conselho de Administração, bem como mantê-lo informado por meio de relatórios mensais sobre o estado econômico-financeiro da *Cooperativa* e o desenvolvimento das operações e atividades em geral;
- d) aprovar a admissão de associados, quando delegado pelo Conselho de Administração;
- e) deliberar sobre a contratação de empregados e fixar atribuições, alçadas e salários, bem como contratar prestadores de serviços;
- f) avaliar a atuação dos empregados, adotando as medidas apropriadas, e propor ao Conselho de Administração qualquer assunto relacionado ao plano de cargos e salários e à estrutura organizacional da *Cooperativa*;
- g) aprovar e divulgar normativos operacionais internos da *Cooperativa*;
- h) adotar medidas para cumprimento das diretrizes fixadas no Planejamento Estratégico e para saneamento dos apontamentos da Central e das áreas de Auditoria e Controles Internos.

II. Diretor Presidente, o principal diretor da *Cooperativa*:

- a) representar a *Cooperativa* passiva e ativamente, em juízo ou fora dele, salvo a representação prevista no art. 43, I, deste Estatuto Social;
- b) conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da *Cooperativa*;
- c) coordenar, junto com os demais diretores, as atribuições da Diretoria Executiva, visando à eficiência e transparência no cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração;
- d) supervisionar as operações e as atividades e verificar, tempestivamente, o estado econômico-financeiro da *Cooperativa*;
- e) convocar e coordenar as reuniões da Diretoria Executiva;
- f) outorgar mandatos a empregado da *Cooperativa* ou a advogado, juntamente com outro diretor, estabelecendo poderes, extensão e validade do mandato, quando for o caso;
- g) auxiliar o presidente do Conselho de Administração nos trabalhos relativos à Assembleia Geral.

www.cosemi.com.br

III. Diretor Administrativo e Negócios:

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



- a) assessorar o diretor Presidente nos assuntos a ele competentes;
- b) substituir o diretor Presidente e o diretor Financeiro, Risco e Controle;
- c) dirigir as atividades administrativas no que tange às políticas de recursos humanos, tecnológicos e materiais e às atividades fins da *Cooperativa* (operações ativas, passivas, acessórias e especiais, cadastro, recuperação de crédito, etc.);
- d) executar as políticas e diretrizes de recursos humanos, tecnológicos e materiais;
- e) zelar pela eficiência, eficácia e efetividade dos sistemas informatizados e de telecomunicações;
- f) decidir, em conjunto com o diretor presidente, sobre a admissão e a demissão de empregado;
- g) coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir à Diretoria Executiva medidas que julgar convenientes;
- h) orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua área;
- i) resolver os casos omissos, em conjunto com o diretor presidente;
- j) executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pelo Conselho de Administração e (ou) pela Assembleia Geral;
- k) responder pelas atividades comerciais da cooperativa, no que concerne à captação e aplicação de recursos e à venda de produtos e serviços;
- l) acompanhar e analisar o mercado, propondo aos demais diretores e ao conselho de administração a criação de novas linhas de crédito e o desenvolvimento de novos produtos e serviços;
- m) assinar, em conjunto com o diretor presidente, contratos de abertura de crédito, aditivos, menções adicionais, saques, recibos ou ordens, dar quitações, emitir ou endossar cheques, duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, bem como outros documentos derivados da atividade normal de gestão;
- n) deferir, dentro dos limites que forem fixados pelo conselho de administração, concessão das operações de crédito do SICOOB COSEMI, conforme dispuser a política interna de concessão de crédito e avaliação de riscos;
- o) conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Cooperativa.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

IV. Diretor Financeiro, Risco e Controle:

- a) assessorar o diretor Presidente em assuntos de sua área;
- b) substituir o diretor Presidente e o diretor Administrativo e Negócios;
- c) gerir os assuntos relacionados à Política de Prevenção à Lavagem de dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), fazendo cumprir às determinações regulamentares;
- d) executar as atividades operacionais no que tange à concessão de empréstimos, à oferta de serviços e a movimentação de capital;
- e) zelar pela segurança dos recursos financeiros e outros valores mobiliários;
- f) acompanhar as operações em curso anormal, adotando as medidas e os controles necessários para regularização;
- g) elaborar as análises mensais sobre a evolução das operações, a serem apresentadas ao Conselho de Administração;
- h) assessorar o diretor administrativo em assuntos da sua área;
- i) orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua área;
- j) resolver os casos omissos, em conjunto com o diretor presidente;
- k) executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pelo Conselho de Administração e (ou) pela Assembleia Geral;
- l) conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da *Cooperativa*.
- m) averbar no Livro ou Ficha de Matrícula a subscrição, realização ou resgate de quota-parte, bem como as transferências realizadas entre associados.
- n) executar as atividades relacionadas com as funções financeiras (fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos, demonstrações financeiras, análises de rentabilidade, de custo, de risco, etc);
- o) orientar e acompanhar a execução da contabilidade da *Cooperativa*, de forma a permitir visão permanente da situação econômica, financeira e patrimonial;
- p) elaborar as análises periódicas sobre o funcionamento e a evolução das unidades;
- q) responder pelo controle da qualidade do atendimento aos cooperados;
- r) desenvolver e elaborar atividades de marketing visando o desenvolvimento dos negócios da cooperativa;

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735

s) prestar contas ao Conselho de Administração quanto às medidas adotadas,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

visando o cumprimento das diretrizes fixadas, à execução de projetos, as atividades executadas, inclusive prazos

- t) elaborar periodicamente planos de trabalho para deliberação do Conselho de Administração;
- u) orientar, acompanhar, avaliar a atuação e promover treinamento e integração dos empregados de sua área
- v) substituir outro diretor em suas ausências ou impedimentos.

Parágrafo único. As atribuições designadas a cada diretor executivo deverão evitar possível conflito de interesses, bem como observar as normas vigentes sobre segregação obrigatória de funções por área de atuação.

SUBSEÇÃO IV DA OUTORGA DE MANDATO

Art. 48. O mandato outorgado pelos diretores a empregado da *Cooperativa*:

- I. não poderá ter prazo de validade superior ao de gestão dos outorgantes, salvo o mandato *ad judicia*;
- II. deverá especificar e limitar os poderes outorgados;
- III. deverá constar que o empregado da *Cooperativa* sempre assine em conjunto com um diretor.

Parágrafo único. O Conselho de Administração poderá autorizar a outorga excepcional, pelos diretores executivos, de mandato a empregado ou diretor executivo da Central.

Art. 49. Quaisquer documentos constitutivos de obrigação da *Cooperativa* deverão ser assinados por 2 (dois) diretores executivos, ressalvada a hipótese de outorga de mandato.

Parágrafo único. Em caso de vacância que impossibilite a assinatura por 2 (dois) diretores, os atos descritos no *caput* deste artigo poderão ser praticados por apenas 1 (um) diretor até a posse do diretor substituto, cabendo ao diretor remanescente dar conhecimento ao Conselho de Administração dos atos por ele praticados.

SEÇÃO IV DO CONSELHO FISCAL

SUBSEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO

Art. 50. A administração da *Cooperativa* será fiscalizada por Conselho Fiscal constituído de 3 (três) membros efetivos e 1 (um) membro suplente, todos associados eleitos a cada 2 (dois) anos pela Assembleia Geral.

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735

§ 1º A cada eleição deve haver a renovação de, pelo menos, 1 (um) membro efetivo.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 36/44

§ 2º O mandato dos conselheiros fiscais estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

SUBSEÇÃO II DA VACÂNCIA DO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL

Art. 51. Constituem, entre outras, hipóteses de vacância automática do cargo de conselheiro fiscal as mesmas hipóteses elencadas no inciso III do art. 41 deste Estatuto Social.

§ 1º Para que não haja vacância automática do cargo no caso de não comparecimento a reuniões, as justificativas para as ausências deverão ser formalizadas, registradas em ata e aceitas pelos demais membros do Conselho Fiscal.

§ 2º No caso de vacância, será efetivado o membro suplente.

§ 3º Ocorrendo 2 (duas) ou mais vacâncias no Conselho Fiscal, o presidente do Conselho de Administração convocará Assembleia Geral para o preenchimento das vagas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de constatação do fato.

SUBSEÇÃO III DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Art. 52. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, em dia e hora previamente marcados, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por proposta de qualquer um de seus integrantes, observando-se em ambos os casos as seguintes normas:

- I. as reuniões se realizarão sempre com a presença de 3 (três) membros;
- II. as deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes;
- III. os assuntos tratados e as deliberações resultantes constarão de ata.

§ 1º Na primeira reunião, os membros efetivos do Conselho Fiscal escolherão entre si 1 (um) coordenador para convocar e dirigir os trabalhos das reuniões e 1 (um) secretário para lavrar as atas.

§ 2º As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, por solicitação do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou da Assembleia Geral.

§ 3º O membro suplente poderá participar das reuniões e das discussões dos membros efetivos, sem direito a voto, exceto se comparecer, por convocação, para substituir membro efetivo.

SUBSEÇÃO IV DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

Art. 53. Compete ao Conselho Fiscal:

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

- I. fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- II. opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à incorporação, à fusão ou ao desmembramento da *Cooperativa*;
- III. analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente pela *Cooperativa*;
- IV. opinar sobre a regularidade das contas da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, elaborando o respectivo parecer, que conterà, se for o caso, os votos dissidentes;
- V. convocar os auditores internos e os auditores cooperativos ou independentes, conforme o caso, sempre que preciso, para prestar informações necessárias ao desempenho de suas funções;
- VI. convocar Assembleia Geral Extraordinária nas circunstâncias previstas neste Estatuto Social;
- VII. comunicar, por meio de qualquer de seus membros, aos órgãos de administração, à Assembleia Geral e ao Banco Central do Brasil, os erros materiais, fraudes ou crimes de que tomarem ciência, bem como a negativa da administração em fornecer-lhes informação ou documento;
- VIII. aprovar o próprio regimento interno.

Parágrafo único. No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal poderá valer-se de informações constantes no relatório da Auditoria Interna, da Auditoria Independente, do Controles Internos, dos diretores ou dos empregados da *Cooperativa*, ou da assistência de técnicos externos, a expensas da *Cooperativa*, quando a importância ou a complexidade dos assuntos o exigirem.

TÍTULO VI DA DISSOLUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

Art. 54. Além de outras hipóteses previstas em lei, a *Cooperativa* dissolve-se de pleno direito:

- I. quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que 20 (vinte) associados, no mínimo, não se disponham a assegurar a sua continuidade;
- II. pela alteração de sua forma jurídica;
- III. pela redução do número de associados, para menos de 20 (vinte), ou de seu capital social mínimo se, até a Assembleia Geral subsequente, realizável em prazo não inferior a 6 (seis) meses, não forem restabelecidos;
- IV. pelo cancelamento da autorização para funcionar;

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735

V. pela paralisação de suas atividades normais por mais de 120 (cento e vinte) dias.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Art. 55. A liquidação da *Cooperativa* obedece às normas legais e regulamentares próprias.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. As reuniões dos órgãos de administração e fiscalização, as Assembleias Gerais e demais reuniões da *Cooperativa*, poderão ser realizadas de forma semipresencial ou digital, obedecidos aos ritos e procedimentos dispostos neste Estatuto Social e na legislação e regulamentação em vigor.

Art. 57. Os documentos necessários à associação e ao relacionamento dos associados com a *Cooperativa* poderão ser digitais; ou físicos, que, em caso de digitalização, terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, sendo suficientes para comprovação de autoria e integridade, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.

Art. 58. Os prazos previstos neste Estatuto Social serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo o dia final.

Parágrafo único: Disposições transitórias; as alterações nos órgãos sociais do Conselho de Administração e Diretoria Executiva prevalecerão a partir da AGO de 2026.

O presente Estatuto Social foi aprovado na Assembléia Geral de Constituição da Cooperativa realizada em 01 de setembro de 1980 da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Itabira Ltda foi alterado integralmente nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 16 de janeiro de 1998, de 18 de maio de 1999; de outubro de 1999, de 23 de setembro de 2008 e de março de 2010; Foi alterado parcialmente nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 20 de abril de 2011 em 26 de abril de 2013, alterado integralmente na Assembleia Geral Extraordinária em 28 de janeiro de 2015, alterado na integridade na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de janeiro de 2017, alterado na integridade na Assembleia Geral Extraordinária de 16 de outubro de 2019, parcialmente nas Assembleia Geral Extraordinária de 26 de junho de 2020 e alterado na integridade na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2024.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Itabira, 26 de abril de 2024.


José Carlos Marques
Diretor Presidente


Paulo Alexandre da Silva
Diretor Administrativo


Gerson dos Santos Rodrigues
Diretor Financeiro

www.cosemi.com.br

Praça Mário Carvalho Azevedo de Barros, 17
14 de Fevereiro - CEP 35.900-242 - Itabira - MG
Tel.: (31) 3831-1146 | (31) 3831-1735





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/615.199-4	MGE2400926366	04/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
593.747.056-72	GIOVANI MOREIRA SILVA
663.240.256-91	PAULO ALEXANDRE DA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Giovani Moreira Silva, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 77311, expedida em 03/07/2009, inscrito no CPF nº 593.747.056-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o (s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. estatuto - 31 página(s)

Itabira/MG , 07 de outubro de 2024.

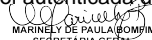
Nome do declarante que assina digitalmente: Giovani Moreira Silva



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024.

Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 41/44



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, de NIRE 3140000083-6 e protocolado sob o número 24/615.199-4 em 18/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12054504, em 22/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
663.240.256-91	PAULO ALEXANDRE DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
663.240.256-91	PAULO ALEXANDRE DA SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
593.747.056-72	GIOVANI MOREIRA SILVA
663.240.256-91	PAULO ALEXANDRE DA SILVA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
593.747.056-72	GIOVANI MOREIRA SILVA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
593.747.056-72	GIOVANI MOREIRA SILVA

Belo Horizonte, terça-feira, 22 de outubro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/615.199-4.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 22/10/2024, às 07:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 24/615.199-4.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 43/44



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 22 de outubro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12054504 em 22/10/2024 da Empresa COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA - SICOOB COSEMI, Nire 31400000836 e protocolo 246151994 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 6C5FDCED635B4AF136C3E3990A0DBABF46AA340. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/615.199-4 e o código de segurança j3uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 44/44