

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO – SICOOB METALCRED
Rua Galvão Bueno, nº 738, Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01506-000.
CNPJ/MF N° 04.833.655/0001-00
NIRE N° 35400069040

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - DIGITAL**

I – DATA, HORA LOCAL: Aos 25 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três (25/04/2023), às dezessete horas na Rua Galvão Bueno, nº 738, 3º andar, Liberdade, São Paulo – SP, CEP 01506-000, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária – Digital da Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo – SICOOB METALCRED. A Assembleia Geral se realizou de forma digital tendo sido permitida a participação e a votação à distância, nos termos da Instrução Normativa DREI n. 81/2020, anexo VI.

II - CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação: publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de sábado dia 15 de abril de 2023, Caderno Mercado, página A26. Além de ter sido enviada a convocação aos cooperados e divulgado por meio de cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos cooperados, bem como disponibilizado na plataforma digital/eletrônica: www.sicoobmetalcred.com.br.

III – PRESENÇAS: Estiveram presentes 57 (cinquenta e sete) cooperados, conforme registro de presença no sistema eletrônico de participação e voto a distância disponibilizada pela sociedade, realizando a Assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 18.120 (dezoito mil, cento e vinte) o número de cooperados em condições de votar.

IV – DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA DIGITAL: Os documentos e informações indispensável para realização da assembleia foram disponibilizados na seguinte plataforma digital: www.sicoobmetalcred.com.br.

V – COMPOSIÇÃO DA MESA: Diretor Presidente - Sr. Clarisvaldo Izidio de Almeida e Presidente da Assembleia Geral, Sr. Edilson da Costa Dias e Sr. Danilo de Assis Lateri secretário da Assembleia.

OBSERVAÇÃO: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Sr. Roberto Calistro, sendo secretariado pelo Sr. Danilo de Assis Lateri.

VI – DA PARTICIPAÇÃO VIRTUAL: A cooperativa declara que adotou sistema de tecnologia acessível para que todos os cooperados participassem e votassem a distância na assembleia.

VII – DA RESPONSABILIZAÇÃO: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos cooperados no decorrer da assembleia, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

VIII – GRAVAÇÃO: A cooperativa declara que gravou integralmente o conclave e está disponível para consulta dos órgãos reguladores e dos cooperados.

IX – DELIBERAÇÕES: Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente cumprimentou e agradeceu a participação de todos e solicitou ao Diretor Administrativo Sr. Edilson da Costa Dias a leitura do Edital de Convocação, que foi feita na sua integra, devolvendo em seguida a palavra ao Sr. Presidente, que descreveu sobre os resultados bastante positivos conforme os números apresentados no balanço patrimonial e nos resultados alcançados, o que possibilitou o esclarecimento da gestão, origens e destinações dos recursos. Após a leitura, iniciaram as deliberações que foram discutidas e aprovadas por maioria de votos na seguinte

ORDEM DO DIA;

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando as adequações exigidas pela Lei Complementar 196/2022, Resolução CMN 5051/2022 e modelo do Sistema Sicoob. Iniciando os trabalhos, o Presidente informou sobre a necessidade de atualização do Estatuto Social do Sicoob Metalcred seguindo o Manual Institucional do Sicoob ficando mais aderente às regras e diretrizes sistêmicas de atuação. Em seguida, foi apresentado a proposta de reforma ampla do Estatuto Social onde foram lidas, explicadas e debatidas as propostas de alteração do Estatuto Social e que será submetida para análise e deliberação do Banco Central do Brasil. Após a leitura dos principais artigos, com destaque para implementação da estrutura segregada – Conselho de Administração e Diretoria Executiva e a descontinuidade do Conselho Fiscal, O Sr. Presidente informou aos associados presentes, que caso aprovassem o Estatuto social a nova estrutura de governança, bem como as demais alterações iria viger imediatamente após a aprovação, a palavra foi franqueada aos presentes para que pudessem apresentar suas dúvidas sobre o Estatuto Social proposto. Não havendo nenhuma modificação ou sugestão, foi colocado em votação o Estatuto Social, o qual foi aprovado por unanimidade de votos, **O QUAL CONSTITUIU PARTE INTEGRANTE DESTA ATA.**

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Independente; O Presidente solicitou ao Sr. Secretário que lesse o relatório de gestão da Diretoria, o que foi feita no seu inteiro teor e em seguida foi efetuada a leitura do Parecer do Relatório do auditor independente pelo gerente de auditoria Sr. Ronaldo Reimberg Lima, da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022, e relatou que as demonstrações contábeis se apresentavam adequadas em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicoob Metalcred. **Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre o exercício de contas:** Foi lido pelo coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Fernando Avelino Silva, o parecer fiscal referente aos balanços e demonstração de resultado relativo à 30/06 e 31/12/2022, sendo que não foi verificado nada de relevante a ser relatado. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a presença do Sr. Humberto Gava, Contador da Empresa DCR Contabilidade que presta serviços de contabilidade para a Cooperativa, para apresentar aos associados o Balanço e o Demonstrativo de Resultados apurados em 31/dezembro/2022, é convidado o Sr. Roberto Calistro para conduzir a votação como Presidente “Ad Hoc”, que solicita ao Sr. Danilo de Assis Lateri que o secretarie e em seguida coloca em votação a aprovação ou não do Balanço e da Demonstração de Resultado, aqui apresentada. Votado e aprovado por unanimidade. Verificamos na sua apresentação que houve sobras

no valor de R\$ 5.290.133,17 (cinco milhões, duzentos e noventa mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos). Após a aprovação da prestação de contas, a Diretoria na pessoa do Presidente Sr. Clarisvaldo Izidio de Almeida e do Secretário Sr. Danilo de Assis Lateri, retomam o trabalho. **Relatório de Gestão:** Foram apresentadas as metas para 2023, na qual se prevê continuar com a ação agressiva junto às empresas com a finalidade de se atingir a meta prevista de 20.000 associados.

2. Destinação das Sobras e sua fórmula de cálculo: Das Sobras apuradas no montante de R\$ 5.290.133,17 (cinco milhões, duzentos e noventa mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos), foram destinados juros ao capital de R\$ 3.072.319,19 (três milhões, setenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e dezenove centavos) restando o valor de R\$ 2.217.813,98 (dois milhões, oitocentos e treze mil e noventa e oito centavos), que foram destinadas conforme a seguir: 30% (trinta por cento) equivalente a R\$ 485.156,93 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) para a conta Reserva Legal; 5% (cinco por cento) equivalente a R\$ 80.859,49 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para o FATES restando sobras líquidas no balanço encerrado em 31/12/2022 no valor de R\$ 1.651.797,56 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), na qual foi aprovado por maioria que serão destinados conforme a seguir: o valor de R\$ 412.949,39 (quatrocentos e doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) ao FATES, o valor de R\$ 165.179,76 (cento e sessenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) para Reserva Legal e o valor de R\$ 1.073.668,41 (um milhão, setenta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta um centavos) ao Fundo de Reservas de Expansão.

3. Aplicação em Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES: Aprovado por maioria a destinação do valor de R\$ 412.949,39 (quatrocentos e doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) das sobras líquidas, para utilização dos recursos no FATES, que será aplicado aos fins que se destina conforme Política de Utilização.

4. Utilização e Aplicação para a continuidade de expansão e aplicação ao Fundo de Reserva Legal: Foi aprovada por maioria a proposta de se incorporar R\$ 1.073.668,41 (um milhão, setenta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta um centavos) das sobras líquidas ao Fundo de Expansão, destinada a atender futuras despesas que serão assumidas no decorrer do ano de 2023, e foi aprovada por maioria a aplicação de R\$ 165.179,76 (cento e sessenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) em Reserva Legal destinada a reparar futuras possíveis perdas e atender ao desenvolvimento das atividades.

5. Fixação das cédulas de presença e honorários ou gratificações do Conselho de Administração; Foi aprovado por unanimidade a cédula de presença no total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais para o Presidente do Conselho de Administração. Para os Conselhos Efetivos as cédulas de presença foram fixadas no montante de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais cada, por participação nas reuniões do período de 05/2023 até 04/2024.

6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria executiva; Após explanação foi colocada em votação e aprovado o por unanimidade de votos o pagamento dos honorários, gratificações e benefícios aos membros da Diretoria Executiva no montante de R\$

1.202.400,00 (Um milhão, duzentos e dois mil, e quatrocentos reais), para o período de 05/2023 até 04/2024.

7. Eleição de membros para o Conselho de Administração; foram eleitos por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros do Conselho de Administração com mandato de 04 (quatro) anos, até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027, os Senhores:

Presidente do Conselho de Administração: Sr. MIGUEL EDUARDO TORRES, brasileiro, casado, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.301.619 SSP/SP, expedido em 14/06/2011, nascido em 01/10/1958, CPF n.º 032.070.928-02 e residente e domiciliado na Rua Galvão Bueno, 782, Bairro Liberdade, CEP 01506-000, São Paulo/SP;

Conselheiros Efetivo:

Sr. JORGE CARLOS DE MORAIS, brasileiro, casado, Secretário Geral, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.318.921-X/SSP-SP, expedido em 14/10/2019 e, do CPF/MF nº 993.654.728-49 nascido em 16/09/1957, residente e domiciliado na Rua Jose Antônio Rosa 675, apto 53, Bairro Mogi Moderno, CEP 08717-400, Mogi das Cruzes/SP.

Sr. JOSE KRINKELIS, brasileiro, solteiro, Chefe da Secretaria de Expediente, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.415.168-8 SSP/SP, expedido em 28/08/1996, nascido em 09/11/1946, CPF nº 054.345.058-91, residente e domiciliado na Rua Aspirante Francisco Mega, 45, Parque São Lucas, CEP 03286-150, São Paulo/SP.

Sr. VALDIR CHAIM, brasileiro, casado, Chefe de Cadastro Geral, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.888.462-4 / SSP-SP, expedido em 09/01/2017 e do CPF/MF nº 932.746.028-68, nascido em 19/06/1956, residente e domiciliado na Rua Moliterno, nº 138, Bairro Penha, CEP 03642-030, São Paulo – SP.

Sr. JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Tesoureiro Geral, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.990.929-X/SSP-SP, expedido em 14/10/2019 e do CPF/MF nº 040.269.548-89 nascido em 07/08/1956, residente e domiciliado na Rua Arte do Sol, 3B Bairro AE de Carvalho, CEP 08225-490, São Paulo/SP.

Sr. FERNANDO AVELINO SILVA, brasileiro, casado, Gerente de Recursos Humanos, portador da Cédula de Identidade RG nº 41.739.626-0/SSP-SP, expedido em 05/10/2007 e do CPF/MF nº 346.375.108-99, nascido em 03/10/1987, residente e domiciliado na Rua Doutor Luís Barreto Filho. 31 - Apto 202, Vila Pereira Barreto, CEP 02920-140, São Paulo/SP.

Sr. HUMBERTO GAVA, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.404.560-4/SSP-SP expedido em 23/06/2022 e do CPF/MF nº 809.731.598-04 nascido em 16/09/1954, residente e domiciliado na Rua Aldo Forlin, 78, Vila Albertina, CEP 02357-180, São Paulo/SP.

Sr. ROBERTO CALISTRO, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.108.945-1/SSP-SP expedido em 09/11/2012 e do CPF/MF nº 889.494.518-91 nascido em 29/12/1953, residente e domiciliado na Rua Oscar Freire 1364, apto 24, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 05409-010, São Paulo/SP.

Sr. CARLOS ALBERTO COFRE VENEGAS, chileno, casado, Gerente de Recursos Humanos, portador da Cédula de Identidade RG/RNE: W652672-K, expedido em 17/03/2020 e do CPF/MF nº 084.249.748-08 nascido em 13/09/1968, residente e domiciliado na Rua Valdeci Vasconcelos, 181 - Bairro Santos Dumont - Três Lagoas – MS – CEP: 79.621-110.

8. Comunicados de Assuntos Gerais (sem deliberações): O Sr. Presidente esclareceu à plenária as principais realizações do ano de 2022 como: **I - Orientação Financeira:** Intensificado o processo de orientação financeira para melhor otimização do orçamento familiar e na realização de negócios **II – Qualificação Profissional:** Em atendimento as exigências do Banco Central do Brasil e dos normativos do Sistema SICOOB o Diretor Presidente esclareceu aos presentes que para o desenvolvimento pessoal, profissional e conformidade foram realizados em 2022, sem custo adicional, cursos/treinamentos por meio do SICOOB Universidade para a Diretoria Executiva, membros do Conselho Fiscal e colaboradores (funcionários) e voltados para as atividades afins na Cooperativa. **III – Processo de Incorporação: Sicoob Cooptransp** – Homologada em 26/01/2022 conforme Ofício 1.605/2022–BCB/Deorf/GTBHO Processo 0000196072 do Banco Central do Brasil, a incorporação da Cooperativa de Crédito e Investimento dos Empregados e Servidores da Secretaria Estadual de Logística e Transportes e Órgãos Subordinados do Estado de São Paulo - SICOOB COOPTRANSP. **PERSPECTIVAS 2023:** **I - EXPANSÃO:** O Sr. Presidente esclareceu à plenária que em 2023 estão previstas a expansão de 2(duas) agências dando continuidade ao projeto de ampliação e expansão objetivando atender e divulgar os nossos novos produtos e serviços.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Digital, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Diretoria Executiva (Presidente da Assembleia Geral) e pelo Secretário na qual certificam o quórum e os associados presentes. Bem como consolidam a lista de presença. O Presidente e Secretário declararam expressamente que atendeu todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos nesta Instrução Normativa nº81.

A presente é cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.

São Paulo, 25 de abril de 2023.



Clarisvaldo Izidio de Almeida
Diretor Presidente e Presidente da Assembleia



Danilo de Assis Lateri
Secretário da Assembleia Geral