

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE|  
CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO  
– SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

DELIBERAÇÕES REALIZADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE  
– REALIZADA NO DIA 08/03/2019 (OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E  
DEZENOVE).

**1- DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 (oito) dias do mês de Março de 2019, às 10 horas em terceira e última convocação, no auditório do SICOOB Credisete situado na Praça Barão Rio Branco 170 Centro de Sete Lagoas – MG realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credisete.

#### **6- ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2018; c) relatório da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício de 2018 3. 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; 4. Fixação das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal; 5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 6. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal; 7. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 8. Eleição dos Membros do Conselho de Administração; e 9. Assuntos diversos de interesse social.

#### **7- DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:**

**1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2018; c) relatório da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade:**

Foi ainda informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2018, equivalentes à R\$ 4.511.931,44. Em cumprimento ao Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2018, deduzido o resultado positivo de atos não-cooperativos, no valor de R\$ 306.137,14 incorporado diretamente ao FATES; 05% (cinco por cento) correspondente a R\$ 210.289,72 foram revertidos também para o mesmo fundo e 10% (dez por cento), correspondente a R\$420.579,43 para o Fundo de Reserva, à disposição da AGO o montante de R\$3.574.925,15. Feito isso, o Presidente, Sr. Leonardo Chaves Costa, colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, que foram aprovadas de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

**2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício de 2018:**

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE  
CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO  
– SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

**DELIBERAÇÕES REALIZADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE – REALIZADA NO DIA 08/03/2019 (OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE).**

A proposta do Conselho de Administração é no sentido de que as sobras líquidas acima informadas (R\$3.574.925,15) sejam transferidas para o Fundo de Reserva da Cooperativa. Como não houve outra proposta, a matéria foi colocada em votação. Sendo que a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

**3. 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:**

O Presidente do Conselho, em nome do Conselho de Administração, sugeriu os seguintes critérios para distribuição das sobras líquidas do exercício de 2.018: 100% (cem por cento) das sobras líquidas informadas (R\$3.574.925,15) sejam transferidas para o Fundo de Reserva da Cooperativa. A matéria foi colocada em votação, sendo que a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade dos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

**4. Fixação das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal:**

Foi apresentada proposta de honorários, cédula de presença e gratificações para os integrantes do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL:

Foi apresentada pelo presidente do conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, a proposta de que seja concedido aos integrantes do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, E CONSELHO FISCAL, o mesmo percentual de aumento concedido aos funcionários pelo dissídio coletivo da classe 4%, a partir de 09/03/2019. Na oportunidade, foi proposto ainda que, até a AGO DE 2022, os valores apresentados, sejam reajustados, anualmente, om base no aumento concedido aos colaboradores conforme dissídio coletivo, dispensando nova deliberação do assunto até aludida data. Posta a matéria em votação, a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade, abstenendo-se de votar os legal e estatutariamente impedidos de votar.

**5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva:**

Foi apresentada pelo presidente do conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, a proposta de que seja concedido aos integrantes da DIRETORIA EXECUTIVA, o mesmo percentual de aumento concedido aos funcionários pelo dissídio coletivo da classe 4%, a partir de 09/03/2019 reajustado anualmente, com base no aumento concedido aos colaboradores conforme dissídio coletivo de 2019 até 2022, mais gratificação natalina, FGTS, e INSS para a diretoria. Posta a matéria em votação, a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade, abstenendo-se de votar os legal e estatutariamente impedidos de votar.

**6. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal;**

O Presidente do Conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, apresentou os seguintes nomes a comporem as comissões:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE  
CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO  
– SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

DELIBERAÇÕES REALIZADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE  
– REALIZADA NO DIA 08/03/2019 (OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E  
DEZENOVE).

#### **COMISSÃO ELEITORAL ORIGINÁRIA – EFETIVOS**

**SERGIO GERALDO LANZA T. FRANÇA** CPF 206.480.066-20-, CI: MG 563136 expedida em:08/02/1995 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: separado , Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: Empresário , residente e domiciliado à Rua: Paulo Frontin 87 n° Bairro: Centro CEP:35700049 -,Cidade: Sete Lagoas - (MG);

**HELIO LOPES DOS SANTOS** CPF-008.868.586-15, CI: M 456.131 expedida em:20/03/1981 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: viúvo , Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: aposentado , residente e domiciliado à Rua: Sinval Campolina de Sá n° Bairro: Mangabeiras CEP: 35700579 -,Cidade: Sete Lagoas - (MG);

**HUGO ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA** CPF-,00786420600 CI:01804211754 expedida em:17/04/2015 órgão expedidor Detran MG, Estado Civil: casado, Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: aposentado , residente e domiciliado à Rua: Teresina 61 n° Bairro: Canaan CEP:35700288 -,Cidade: Sete Lagoas - (MG);

#### **COMISSÃO ELEITORAL ORIGINÁRIA: SUPLENTES**

**MARCÍLIO FERNANDINO TINOCO** CPF 00705420663- , CI:M588746 expedida em:13/04/2005 órgão expedidor PC MG, Estado Civil: casado , Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: Empresário , residente e domiciliado à Rua: Margarida Cortona n° 611Bairro:Canaan CEP:35700307-,Cidade:Sete Lagoas - (MG);

**GERALO ROMULO VASCONCELOS REIS** CPF- 233214746-20, CI:MG 84 646 expedida em:24/10/1997 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil:divorciado , Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão :produtor rural , residente e domiciliado à Avenida Cristiano Martins de M. Rocha n° 243 Bairro: São Cristovão CEP:35701830 -,Cidade: Sete Lagoas- (MG);

**FERNANDO PINHEIRO ROCHA** CPF 490428156-04-, CI:MG 04008882003 expedida em:16/11/2016 órgão expedidor Detran MG, Estado Civil: casado , Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: Empregado de Empresa privada, residente e domiciliado à Rua: Ibirité n° 78 Bairro: São Pedro CEP:35701024 -,Cidade: Sete Lagoas- (MG);

#### **COMISSÃO ELEITORAL RECURSAL – EFETIVOS**

**DÉCIO MOREIRA COTTA** CPF- 007.868.106-53, CI: MG 310410 expedida em: 13/05/2016 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil casado: Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: aposentado , residente e domiciliado à Rua: Santos Dumont n°115 Bairro: centro CEP: 35700 284 -,Cidade: Sete Lagoas - (MG);

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE  
CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO  
– SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

DELIBERAÇÕES REALIZADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE  
– REALIZADA NO DIA 08/03/2019 (OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E  
DEZENOVE).

**MAURO DE MELO FIGUEIREDO** CPF- 072550126-04, CI: 02718540114 expedida em: 28/12/2012 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: casado, Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: produtor rural , residente e domiciliado à Rua: Mosenhor Messias nº285 Bairro: Centro CEP: 35.700-041 -, Cidade: Sete lagoas - (MG);

**JOSÉ CARLOS RIBAS** CPF- 220 678 766-00, CI: 028.105.852.20 expedida em: 23/01/2018 órgão expedidor DETRAN MG, Estado Civil: casado, Brasileira(o), natural de: Sete lagoas (MG), Profissão: Produtor Rural , residente e domiciliado à Rua: Doutor Avelar nº 250 Bairro: centro CEP:35700008 -, Cidade: Sete Lagoas - (MG);

#### **COMISSÃO ELEITORAL RECURSAL: SUPLENTE:**

**MARCO AURÉLIO FARIA EDMUNDO** CPF- 980.745.396-87, CI:MG 7 650 911 expedida em: 30/04/2008 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: casado , Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: Empresário , residente e domiciliado à Rua: Andrade Fernandino nº 92 Bairro: Boa Vista CEP:35700034 -, Cidade: Sete Lagoas - (MG);

**ALESSANDRA MARIA SILVA MACEDO ALMEIDA** CPF- 051.050.146-00, CI: MG 10 280 168 expedida em: 27/03/2012 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: casada , Brasileira(o), natural de: Sete Lagoas (MG), Profissão: servidora pública, residente e domiciliado à Rua: Osvaldo de Paula França nº 285 Bairro: Morro do Claro CEP:35.701-367 -, Cidade: Sete Lagoas - (MG);

**LUIZ ALESSANDRO ROCHA DE MENEZES** CPF- 952562456-00, CI:M5663520 expedida em: 10/06/1997 órgão expedidor SSP MG, Estado Civil: divorciado , Brasileira(o), natural de: Sete lagoas (MG), Profissão: autônomo , residente e domiciliado à Rua: Jovelino Lanza nº 308 Bairro: Jardim Arizona CEP: 35.700-353, Cidade: Sete Lagoas - (MG);

**Não havendo interessados, os indicados foram eleitos por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legal e estatutariamente impedidos de votar, com prazo de mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos.**

#### **7. Eleição dos membros do Conselho Fiscal:**

Dando continuidade à Assembleia, o Sr. Leonardo Chaves Costa, apresentou as seguintes chapas para concorrer à eleição para o Conselho Fiscal:

Conselho Fiscal Efetivo

**Heber Henrique Campos Moreira** CPF: 652.965.246-91  
**Joaquim Eustáquio Reis** CPF: 178.157.386-72-,  
**Iracema da Glória Soares**, CPF- 628.047.156-04, CI:

Conselho Fiscal Suplente

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETES  
CNPJ Nº 22.753.982/0001-25 PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 170, CENTRO  
– SETE LAGOAS (MG) – CEP-35700-029.

DELIBERAÇÕES REALIZADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA – SICOOB CREDISETE  
– REALIZADA NO DIA 08/03/2019 (OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E  
DEZENOVE).

**Leonardo Alves de Almeida**, CPF 980.458.816-15,  
**Marcus Vinicius Cristelli Moura**, CPF- 012.126.366-51,  
**Eberte Abreu**, CPF- 402.747.056-72,

A chapa apresentada foi eleita por aclamação dos associados presentes, nos termos Regimento Eleitoral.

Assim, o Conselho Fiscal eleito para mandato de 2 (dois) anos, prorrogável até a posse dos eleitos Assembleia Geral Ordinária 2021.

#### **8. Eleição dos Membros do Conselho de Administração:**

Dando continuidade à Assembleia, o Sr. Leonardo Chaves Costa, apresentou as seguintes chapas para concorrer à eleição para o Conselho de Administração:

Conselho de Administração

**Leonardo Chaves Costa**, CPF: 541.191.116-87-

**Ivan Ardito França**, CPF- 541.439.506-34,

**Otacílio Amarante Pereira de Almeida**, CPF: 203.143.296-68-,

**Regis Lorenzo Guimarães Cabral**, CPF: 473.063.606-63-,

**Ubiratan Campelo Reis**, CPF-003171916-32,

**Uilton Avila** CPF- 679.180.696-68,

**Ricardo Maurício Dutra França**, CPF: 303.565.636-34,

A chapa apresentada foi eleita por aclamação dos associados presentes, nos termos Regimento Eleitoral. Assim, o Conselho de Administração eleito para mandato de 4 (quatro) anos, prorrogável até a posse dos eleitos Assembleia Geral Ordinária 2023

#### **9. Assuntos diversos de interesse social.**

Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho, Sr. Leonardo Chaves Costa, franqueou a palavra aos presentes, porém ninguém fez uso da mesma. Ato contínuo, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia.