

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO – CRED-UFES.**

CNPJ 27.302.181/0001-67 - NIRE 32400010859

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

I - DATA, HORA e LOCAL: Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2019, foram realizadas as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, em terceira e última convocação, às 14h (quatorze horas), no Auditório do Centro de Educação Física e Desportos da UFES – Universidade Federal do Espírito Santo, situado à Avenida Fernando Ferrari nº 514, Goiabeiras, em Vitória/ES, por absoluta falta de espaço em sua sede social. **II – CONVOCAÇÃO:** A assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante edital afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por intermédio de circulares e publicação de edital de convocação no Jornal A Tribuna, edição de 11 de abril de 2019, caderno de classificados, página 12. **III – PRESENÇA:** Estiveram presentes 88 (oitenta e oito) cooperados, incluindo 05 (cinco) membros do Conselho de Administração e 05 (cinco) membros do Conselho Fiscal, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, em 3ª (terceira) e última convocação. Esclarecemos que nesta data é de 1.336 (Um mil trezentos e trinta e seis) o número de associados em condições de votar. **IV – COMPOSIÇÃO DA MESA:** A mesa foi composta pelos Srs. Jurandir Pereira Carvalho, Diretor Presidente; João Luiz Gonçalves da Silva, Diretor Financeiro e Secretário dos trabalhos da mesa; Sr. Leonardo de Resende Dutra, Presidente do Conselho Fiscal; Dr. Marcos Vinicius de Oliveira, assessor jurídico da cooperativa, Sr. Davi Bruske, contador da Cooperativa, Sr. Arlam Simões Taufner, representante da OCB/ES e Sra. Keury Souza Duarte Penna gerente da CECOOP. **V – ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1 -** Prestação de contas do exercício de 2018 acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e parecer de Auditoria Independente, compreendendo: **a)** Relatório de gestão; **b)** Balanços levantados do primeiro e segundo semestres do exercício social de 2018; **c)** Demonstrativo de resultado do exercício; **d)** Planejamento para 2019. **2 -** Destinação das sobras apuradas; **3 -** Eleição de membros para o Conselho de Administração; **4 -** Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal; **5 -** Aprovação do Programa de Utilização do FATES; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 -** Reforma do Estatuto Social: **a)** alteração do endereço social; **b)** adequação da grafia da expressão "Assembleia" conforme solicitação do BACEN em Ofício 22332/2018-BCB/Deorf/GTRJA, inserção da conjunção "e" no art.4º § 2º e substituir no Art. 4º § 2º a expressão "letra B por Alínea B"; **c)** alteração do artigo do Estatuto Social referente ao componente organizacional de ouvidoria; **2 -** Aprovação das Políticas Regulamentares: **a)** Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; **b)** Política de Governança Corporativa. **VI – DELIBERAÇÕES EM AGO: 1-** Prestação de contas do exercício de 2018: O Presidente Sr. Jurandir Pereira Carvalho abriu os trabalhos solicitando ao Diretor Financeiro da Cooperativa e secretário da mesa, Sr. João Luiz Gonçalves da Silva para

Jurandir Pereira Carvalho
João Luiz Gonçalves da Silva
Leonardo de Resende Dutra
Dr. Marcos Vinicius de Oliveira
Sr. Davi Bruske
Sr. Arlam Simões Taufner
Sra. Keury Souza Duarte Penna

balães
uf

Rubia F
Keury Souza Duarte Penna
Arlam Simões Taufner
Davi Bruske
João Luiz Gonçalves da Silva
Jurandir Pereira Carvalho



CRED-UFES

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Servidores da Universidade Federal
do Espírito Santo

27 3135-2155

credufes@credufes.coop.br

Au. Fernando Ferrari, 514

CRED-UFES, Goiabeiras, Vitória-ES

Cep: 29060-900

cecoop.com.br

fazer a leitura do Edital de Convocação. O cooperado Marcio Malacarne solicitou a palavra para pedir uma inversão de ordem, para que a votação do item 4 que trata da Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, fosse discutida antes do item 3 que trata da Eleição de membros para o Conselho de Administração. O Presidente solicitou a manifestação da assembleia e houve concordância unânime. Em seguida foi apresentado o Relatório de Gestão de 2018. O Diretor Presidente passou a palavra ao Contador Sr. Davi Bruske, para explicar o balanço e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2018, onde se registram sobras brutas de \$ 122.036,00 (cento e vinte dois mil e trinta seis reais) do primeiro semestre e R\$ 264,223,75 (duzentos e sessenta quatro mil duzentos e vinte três reais e setenta cinco centavos) do segundo semestre. Deduzidas as provisões estatutárias de R\$ 81.414,00 (oitenta e um mil quatrocentos e quatorze reais) para o Fundo de Reserva representado por 30% das sobras líquidas e R\$ 42.023,88 (quarenta e dois mil vinte e três reais e oitenta e oito centavos) para o FATES representados por 10% das sobras líquidas mais as receitas de atos não cooperativos, e provisão de R\$ 99.993,87 (noventa e nove mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) para remuneração de juros ao Capital. As sobras líquidas do exercício à disposição da assembleia foi de R\$ 162.828,00 (cento e sessenta dois mil oitocentos e vinte oito reais). Em seguida foi feita a leitura do Parecer da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis e do Planejamento dos Trabalhos do Conselho de Administração para o ano de 2019. O Presidente do Conselho Fiscal fez a leitura do parecer, recomendando que a assembleia aprove a prestação de contas ora apresentada. Após a apresentação devolveu a palavra ao Presidente, que a franqueou aos presentes. O cooperado José Magesk Belmiro pediu explicações de como é registrado o valor do Fundo de Reserva e foi esclarecido pelo contador Davi Bruske, inclusive sobre sua origem e forma de utilização. Em seguida, foi indicado o cooperado Heronide Souza Silva, que assumiu a presidência da mesa e convidou a cooperada Sra. Joseane Lopes para auxiliá-lo. Todos os componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal se retiraram da mesa e permaneceram no recinto à disposição da Assembleia. O Sr. Heronide Souza Silva perguntou se estavam todos devidamente esclarecidos e que levaria o assunto à votação. Foram obtidos 76 (setenta seis) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 11 (onze) votos de abstenções, incluídos os legalmente impedidos de votar. Sendo assim, o item foi declarado aprovado. Retornando à mesa os componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal, o Presidente agradeceu aos cooperados Heronide Souza Silva e Joseane Lopes pelo trabalho e autorizou o prosseguimento aos demais itens de pauta. **2- Destinação das sobras apuradas:** O Presidente demonstrou que a cooperativa teve como resultado o montante de R\$ 162.828,00 (cento e sessenta e dois reais oitocentos e vinte e oito centavos) de sobras líquidas. Informou que a proposta do Conselho de Administração é de que o critério de rateio seja utilizado com base nas operações de empréstimos, a fim de compensar os saldos dos cooperados que estão arcando com as perdas passadas, facultado pela legislação. **Posto em votação, a plenária aprovou com 86 (oitenta e seis) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 (um) voto de abstenção, o segundo item do dia. 3 - Aprovação**

Heronide
Magesk Belmiro

✶

José Magesk Belmiro

→ b. d. o. u. s.
uf

✶

✶

Josiane Lopes

✶

Rubel F



CRED-UFES

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Servidores da Universidade Federal
do Espírito Santo

27 3135-2155

credufes@credufes.coop.br

Au. Fernando Ferrari, 514

CRED-UFES, Goiabeiras, Vitória-ES

Cep: 29060-900

cecoop.com.br

da Remuneração dos Membros do Conselho de Administração e Fiscal: Foi apresentado para a plenária a proposta do Conselho de Administração, sendo o novo valor de R\$ 1.746,50 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) para o Diretor Presidente; R\$1.497,00 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais), para Diretor Financeiro; R\$1.247,50 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) para o Diretor Administrativo; R\$998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para os Diretores Adjuntos; R\$998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para Coordenador do Conselho Fiscal; R\$748,50 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) para demais Conselheiros Fiscais, todos com pagamento proporcional a presença nas reuniões. E em seguida, os associados apresentaram a proposta de manter os valores de remuneração dos Membros do Conselho de Administração e Fiscal. Posto em votação, a assembleia aprovou a segunda proposta (manter a remuneração vigente), com 80 (oitenta) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Sendo assim, a remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal mantiveram-se como segue: R\$ 1.682,02 (um mil seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos) para o Diretor Presidente; R\$1.401,68 (um mil quatrocentos e um reais e sessenta e oito centavos), para o Diretor Financeiro; R\$1.121,34 (um mil cento e vinte um reais e trinta e quatro centavos) para o Diretor Administrativo; R\$841,01 (oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) para os Diretores Adjuntos; R\$561,79 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) para Conselheiros Fiscais Efetivos; R\$280,33 (duzentos e oitenta reais e trinta e três centavos) para Conselheiros Fiscais Suplentes, todos com pagamento proporcional a presença nas reuniões, mediante cédula de presença. **4 - Eleição de membros para o Conselho de Administração:** A comissão eleitoral foi formada pelos associados Sras. Cristina Helena Borges e Joseane Lopes e Sr. Heronide Sousa Silva. Em seguida, foi apresentado para a plenária as duas chapas inscritas para concorrerem a eleição dos membros do Conselho de Administração. Foi informado que as chapas receberam os números 1 e 2 conforme a ordem de inscrição. A chapa nº 1 (um) composta pelos cooperados: Jurandir Pereira Carvalho, Marcos Antônio Belmiro, Adriani Raimondi, Ricardo Oliveira Celestino e Vera Lucia Gomes da Silva, e chapa nº 2 (dois) pelos cooperados: Edson Miranda Miguel, Marcos de Araújo Cândido, Kleber Genoval de Rodran, Cláudia Paiva Fernandes de Souza e Mauro Cesar Pádua Penina. O regime de votação foi realizado pelo sistema de voto secreto. Apurados os votos, foram obtidos 50 votos para os candidatos da chapa nº 1 (um) e 38 votos para os candidatos da chapa nº 2 (dois). Foram eleitos os seguintes membros da chapa número 1 para a composição do Conselho de Administração da CRED-UFES com mandato até a posse dos eleitos da AGO de 2022. Na oportunidade foram escolhidos os cargos individuais dos eleitos, ficando o Conselho de Administração com a seguinte composição: **Diretor Presidente, Sr. Jurandir Pereira Carvalho**, brasileiro, desquitado, servidor federal aposentado, inscrito no CPF sob o nº.479.778.507-10, portador da CNH n.º 04021843119, emitida em 28/12/2016, nascido em 24 de setembro de 1955, natural de Aracruz/ES, filho de Alda Pereira da Penha, residente à Av. Santa Leopoldina, s/n, bloco 116 Apto 101, 6ª Etapa – Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP. 29 102-906; **Diretor Financeiro, Sr. Marcos**

Handic
Prinicipal S.M.

Josiane Lopes

bebus

uf

Handic

Josiane Lopes

Rob h F

uf



CRED-UFES

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Servidores da Universidade Federal
do Espírito Santo

27 3135-2155

credufes@credufes.coop.br

Au. Fernando Ferrari, 514

CRED-UFES, Goiabeiras, Vitória-ES

Cep: 29060-900

cecoop.com.br

Antônio Belmiro, brasileiro, casado, servidor federal, inscrito no CPF sob o n.º 207.715.506-00, portador da carteira de identidade RG n.º 321,896 - SSP-ES, emitida em 26/05/1980, nascido em 24 de dezembro de 1956, natural de Vitória/ES, filho de Izaura Belmiro, residente e domiciliado à Rua Fidelina Pereira da Costa, sn - bloco A, apt. 406 - Bairro Rosário de Fátima, em Serra/ES, CEP. 29.161-131; **Diretor Administrativo, Sr. Adriani Raimondi**, brasileiro, casado, servidor federal, inscrito no CPF sob o n.º 009.676.067-21, portador da CNH n.º 01720403691, 11/08/2016, nascido em 20 de fevereiro de maio de 1969 natural de Arenápolis/MT, filho de José Carlos Raymundo e Rita Artem Raymundo, residente à Rua Florêncio Batista, 270 - Bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, CEP. 29 090-360; **Diretor Adjunto, Sr. Ricardo Oliveira Celestino**, brasileiro, casado, servidor federal, inscrito no CPF sob n.º. 674.773.647-87, carteira de identidade n.º 276.244 emitida em 28/05/1980, nascido em 13 de agosto de 1961, natural de Vitória/ES, filho de Waldemar Celestino e Joana Darc de Oliveira Celestino, residente à Rua Desembargador Antônio Tápias, 35 - Apt. 205 - Bairro Jardim Camburi - Vitória/ES, CEP 29.090.615; **Diretora Adjunto, Sra. Vera Lucia Gomes da Silva**, brasileira, viúva, servidora federal, inscrita no CPF sob n.º 474.955.457-04, portadora da CNH n.º 03332016771 emitida em 06/08/2009, nascida em 11 de dezembro de 1957, natural de Muniz Freire/ES, filha de Juveci da Silva e Minnie Gomes da Silva, residente à Rua Dr. João Batista do Amaral, 100 - apto. 904 - Bairro Jardim Camburi - Vitória/ES - CEP n.º 29.090-380. Na ocasião, os eleitos foram cientificados que somente serão empossados nos respectivos cargos após homologação do Banco Central do Brasil, conforme Resolução 4.122 de 02.08.2012. Foi informado também, que os eleitos para o conselho de administração não têm antecedentes criminais, que desconhece fatos desabonadores às suas condutas e que demonstraram previamente que preenchem as condições previstas na Resolução 4.122 de 02.08.2012. **5 - Aprovação do Programa de Utilização do FATES:** Foi apresentado o Programa de Utilização do FATES para 2019. O Conselho de Administração propôs que os recursos do FATES sejam destinados da seguinte forma: 30% dos recursos para capacitação técnica, 30% para capacitação educacional, e 40% para fins sociais. Foi informado que as capacitações técnicas destinam-se aos funcionários e dirigentes em seminários, congressos, cursos e treinamentos, as capacitações educacionais destinam se aos cooperados e familiares em cursos, seminários e palestras sobre cooperativismo, finanças, orçamento doméstico e poupança e as finalidades sociais são empregadas em atendimentos a cooperados com necessidades especiais, como cadeiras de rodas, camas hospitalares, exames médicos e medicamentos. Em seguida, a cooperada Alvaleria Cuel apresentou a seguinte proposta: 50% para fins sociais, 25% para capacitação técnica e 25% para capacitação educacional, sendo esta a segunda proposta. Posto em votação, a assembleia aprovou a segunda proposta com aprovação de 84 votos favoráveis e 4 abstenções. Com autorização da assembleia, o presidente passou as DELIBERAÇÕES em AGE: Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, o Diretor Presidente passou a deliberar sobre o assunto constante na pauta. **1 - Reforma do Estatuto Social:** A reforma estatutária envolve as seguintes alterações: alteração do endereço social; adequação da grafia da expressão "Assembleia", inserção da conjunção "e" no art.4º § 2º e substituição no Art.

Antônio Belmiro
Adriani Raimondi
Ricardo Oliveira Celestino
Vera Lucia Gomes da Silva

Fuassone Paschoa

bolbus

uf

Paulo F. F. Viana
Joelane Soares



CRED-UFES

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Servidores da Universidade Federal
do Espírito Santo

27 3135-2155

credufes@credufes.coop.br

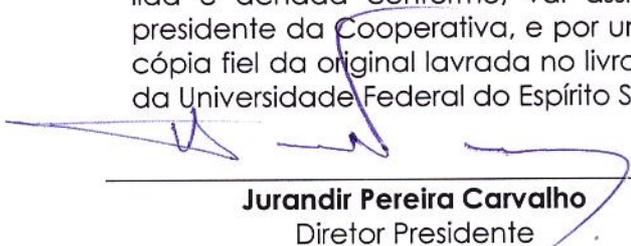
Au. Fernando Ferrari, 514

CRED-UFES, Goiabeiras, Vitória-ES

Cep: 29060-900

cecoop.com.br

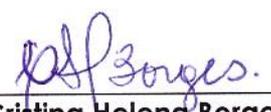
4º § 2º a expressão "letra B por Alínea B"; alteração do artigo do Estatuto Social referente ao componente organizacional de ouvidoria. Após apreciação e discussão entre os presentes, foi aprovado, por unanimidade, o novo Estatuto Social, que segue como anexo integrante desta Ata, tendo sido informado que esta alteração passa a vigorar após a homologação do Estatuto Social pelo Banco Central do Brasil. 2 – Aprovação das Políticas Regulamentares: foi apresentada a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e a Política de Governança Corporativa. Após apreciação e discussão entre os associados, foi aprovada, por unanimidade, a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e a Política de Governança Corporativa, com entrada em vigor na presente data. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a todos os presentes e deu por encerrado os trabalhos, cuja a presente Ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo secretário dos trabalhos, pelo diretor presidente da Cooperativa, e por uma comissão de dez cooperados. A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no livro de atas da Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espírito Santo – CRED-UFES.



Jurandir Pereira Carvalho
Diretor Presidente



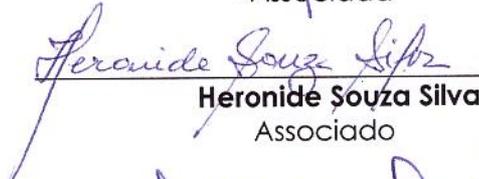
João Luiz Gonçalves da Silva
Secretário da Mesa
Diretor Financeiro



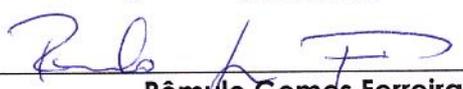
Cristina Helena Borges
Associada



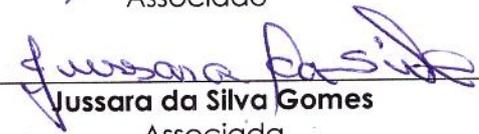
Joseane Lopes
Associada



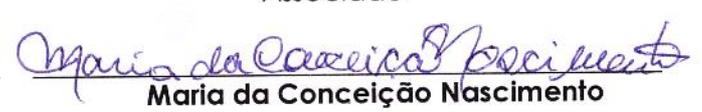
Heronide Souza Silva
Associado



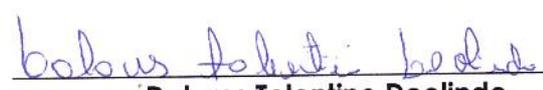
Rômulo Gomes Ferreira
Associado



Jussara da Silva Gomes
Associada



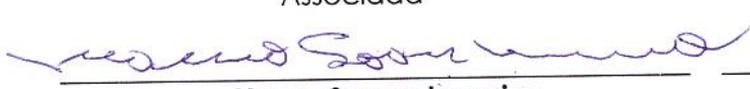
Maria da Conceição Nascimento
Associada



Dolores Tolentino Deolindo
Associada



Ubiratan Oliveira Celestino
Associado



Mauro Soares Loureiro
Associado



Maria Gandini Santana
Associada