

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DO GRUPO EMPRESARIAL A COSTA LTDA.

CNPJ.: 20.062.766/0001-08

NIRE : 314.0000201.4

1) DATA/HORÁRIO/LOCAL/ORDEM DO DIA: Realizada aos **29 de abril de 2022**, em terceira convocação, às 11h00min, na sede da Cooperativa, situada na Rodovia MG 22, Km 105 – Barra dos Coutos, na cidade de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, atendendo ao disposto no Edital de Convocação publicado no jornal “VOZ DE RIO BRANCO”, N. 1.284 de 04 a 10 de fevereiro de 2022, cujo teor é o seguinte: “**O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DO GRUPO EMPRESARIAL A COSTA LTDA.**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 49, do Estatuto Social, convoca todos os associados, que nesta data somam 4.756 (quatro mil setecentos e cinquenta e seis), para reunirem-se em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **29 de abril de 2022**, na sede da Cooperativa, situada na Rodovia MG 22, Km 105, na cidade de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais. Às 09h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; ou em segunda convocação às 10h00min, com metade mais um dos associados em condições de votar e em terceira e última convocação às 11h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **I - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Reforma parcial do Estatuto Social, em itens inerentes aos capítulos I; III e VI. Após essas deliberações, o Estatuto fará parte integrante dessa Ata. **II - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas dos órgãos de Administração referente ao exercício de 2021 (30 de junho e 31 de dezembro) acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório de gestão; balanço do exercício; demonstrativo das sobras apuradas; parecer da Auditoria Independente; demais demonstrativos contábeis exigidos pelas normas brasileiras de contabilidade; 2) Destinação das Sobras Líquidas do exercício de 2021; 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4) Uso e aplicação do FATES; 5) Apresentação das políticas internas alteradas em 2021 e 6) Assuntos de interesses social, sem caráter deliberativo. Visconde do Rio Branco-MG; 19 de janeiro de 2022. Décio Roberto Rambo - Diretor Presidente”. **2) MESA DIRETORA/INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES:** O Diretor Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, Sr. Décio Roberto Rambo, após realizadas a primeira e a segunda chamada, a Assembleia foi instalada em terceira convocação com a presença de 22 (vinte e dois) associados, foi então iniciada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo composta a mesa diretora dos trabalhos pelo Conselho de Administração da Cooperativa, Sr. Décio Roberto Rambo, Sra. Teresa Cristina Pereira e Sr. Marcílio Dias Junior; o Sra. Osvanda de Fátima Soares Oliveira, representante do Conselho Fiscal e a Sra. Marília Mendes dos Santos Brandão, que foi indicada para secretária “ad hoc” da Assembleia. Dando início as deliberações desta Assembleia, a Sr. Décio Roberto Rambo solicitou aos cooperados, que em suas manifestações se atenham unicamente à pauta da assembleia. O Sr. Diretor Presidente, explicou que se tornou necessária a atualização dos itens a esses capítulos. Assim sendo, ficou aprovada, por unanimidade, essa reforma parcial do Estatuto Social. Essas alterações do Estatuto Social, seguirão anexo à presente ata, como parte integrante dela. Dando continuidade aos trabalhos, agora na Assembleia Geral Ordinária, novamente o presidente solicitou aos senhores cooperados presentes, que em suas manifestações se atenham unicamente à pauta da assembleia e declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, sendo composta a mesa diretora dos trabalhos pelo Conselho de Administração da Cooperativa, Sr. Décio

Roberto Rambo, Sra. Teresa Cristina Pereira e o Sr. Marcílio Dias Junior; Sra. Osvanda de Fátima Soares Oliveira, representante do Conselho Fiscal e a Srta. Marília Mendes dos Santos Brandão, que foi indicada para secretária “ad hoc” da Assembleia. Dando início as deliberações desta Assembleia, o Sr. Presidente Décio Roberto Rambo realizou a leitura de todas as peças referentes à prestação de contas dos Órgãos de Administração do exercício de 2021 (30 junho e 31 de dezembro), acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, bem como do parecer dos Auditores Independentes. Ao final da leitura dos documentos a Presidente solicitou ao plenário que indicasse um associado para coordenar a apreciação e votação dessa matéria, conforme dispõe o Estatuto Social. A Assembleia indicou a associado Sra. Rosangela Vicente, que designou para auxiliar, a Srta. Marília Mendes dos Santos Brandão. Em seguida os ocupantes de cargos sociais transmitiram a direção dos trabalhos aos indicados, deixando a mesa e permanecendo no recinto para prestar os esclarecimentos acaso solicitados pela assembléia. Ato contínuo, a Sra. Rosangela Vicente deu início aos debates, solicitando aos associados presentes que apresentassem suas dúvidas quanto à prestação de contas. Depois de esclarecidos todos os itens solicitados, foi colocado em votação à aprovação da prestação de contas dos órgãos de Administração englobando todos os documentos já mencionados, sendo que a Assembléia, por unanimidade de votos, aprovou a prestação de contas pertinente ao exercício de 2021, sendo que, para constar, registra-se que o balanço patrimonial apresentava os seguintes números: Ativo e Passivo: R\$ 16.877.929 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e sete mil e novecentos e vinte e nove reais); Patrimônio Líquido: R\$ 15.045.966 (quinze milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais); Capital Social em 31/12/2021: R\$ 14.090.588 (quatorze milhões, noventa mil, quinhentos e oitenta e oito reais); Sobras brutas do exercício: R\$ 368.311,65 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos). Destinações estatutárias: a) FATES: resultado líquido dos atos não cooperativos R\$22.478,69 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos); b) FATES - 10%, R\$34.583,30 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos); c) Fundo de Reserva – 10%, R\$34.583,30 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos); Sobras líquidas do exercício 2021, R\$ 276.666,36 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos). Continuando os trabalhos, passou-se para a eleição dos componentes do conselho fiscal, para o mandato até a assembleia geral ordinária do ano de 2025. Dessa forma e considerando o plano de trabalho apresentado pela chapa única, a assembleia decidiu realizar a eleição por aclamação. A chapa foi colocada em votação, recebendo a mesma aprovação unânime, ficando a eleição definida assim: **CONSELHO FISCAL**, com mandato até a assembleia geral ordinária do ano de 2025. **Conselheiros Efetivos**: Sra. **Osvanda de Fátima Soares Oliveira**, brasileira, casada, graduada em processos gerenciais, nascida em 27/02/1977, portadora do CPF Nº 028.388.296-45 e da Carteira de Identidade nº RG MG8960087, residente e domiciliado, na Rua Orozimbo de Paula Nascimento, nº549, no Bairro Nova Rio Branco, na Cidade de Visconde do Rio Branco, CEP 36.520-000, Estado de Minas Gerais; **Tiago Zonta da Silva**, brasileiro, casado, coordenador de Logística, nascido em 25/08/1984, portador do CPF: 071.191.706-00 RG 13.535.112, residente e domiciliado na Rua Sinval Pinto de Queiroz, n.76, no Bairro Nova Rio Branco, na cidade de Visconde do Rio Branco, CEP: 36.520-000, Estado de Minas Gerais., e **Sr. Leonardo José da Rocha**, brasileiro, separado, analista de sistema, nascido em 02/04/1983, portador do CPF nº. 050.484.366-44 e Carteira de Identidade nº RG MG-11.641.484, residente e domiciliado na Rua Antônio Soares, nº 287/02, Bairro Nova Veneza, na cidade de Visconde do Rio Branco, CEP: 36.520-000, Estado de Minas Gerais. **Conselheiros Suplentes**: Sra. **Juliana Venâncio Cruz Souza**, brasileira, casada, administradora, nascida em 04/10/1978, portadora do CPF nº. 043.701.706-05 e Carteira de Identidade nº RG MG11573040, residente e domiciliado na Rua Dr. Linch n.510, Bairro Centro, na cidade de Visconde do Rio Branco,

CEP 36.520-000, Estado de Minas Gerais; Sr. **Leonardo José Manoel**, brasileiro, casado, contador, nascido em 29/04/1983, portador do CPF: 013.064.616-42, RG MG 12071898, residente e domiciliado na Rua Moreira César n.103, no Bairro Coronel Joaquim Lopes, na cidade de Visconde do Rio Branco, CEP: 36.520-000, Estado de Minas Gerais, e **Claudemir Donato Serighelli**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 06/08/1970, portador do CPF:665.187.179-04, RG 14.512.978, residente e domiciliado na Rua Maria Molica, 291, Barra dos Coutos, na cidade de Visconde do Rio Branco, CEP: 36.520-000, Estado de Minas Gerais. Ao final da eleição foi esclarecido ao eleito e à assembleia, que o novo membro somente tomará posse de seu cargo após o seu nome ser homologado pelo **BANCO CENTRAL DO BRASIL**, de acordo com a Lei Nº 4.595 de 31/12/1964 e os eleitos atendam as condições exigidas pela resolução nº. 3.041 de 28 de novembro de 2002. Logo após a eleição, foi definida a destinação das sobras líquidas acumuladas, que serão destinadas na sua totalidade, ou seja, os R\$276.666,36 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) para o Fundo de Reserva. A seguir, foi deliberado por unanimidade, que a utilização e aplicação do FATES, fique a critério do Conselho de Administração na reorganização, divulgação, campanhas de adesões na Cooperativa e demais benefícios para os associados. Passando para o item 5, foi apresentada aos presentes, as seguintes políticas que foram alteradas e revisadas nos anos de 2021 e 2022, a saber: Política da Segurança da Informação, Política de Privacidade, Política de Relacionamento com Usuários, Código de Ética, Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Manual e Política do Risco de Crédito e Política de Segurança Cibernética e da Informação. Em seguida, a sessão foi aberta para que os presentes se pronunciassem sobre os demais assuntos, entretanto ninguém fez o uso da palavra. Concluindo os trabalhos desta assembleia, o Presidente agradeceu a participação de todos, sendo lavrada a presente ata, que será assinada por um representante do Conselheiro de Administração, por um representante do Conselho Fiscal e pela secretária da assembleia. Visconde do Rio Branco/MG, 29 de abril de 2022.

Décio Roberto Rambo
Conselho de Administração

Osvanda de Fátima Soares Oliveira
Conselho Fiscal

Marilia Mendes dos Santos Brandão
Secretária da Assembleia