



**COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DOS EMPREGADOS DA VALE
S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA. – SICOOB COOPVALE.**

CNPJ 33.924.028/0001-74 - NIRE 33.4.0001186-4

Sede Social: Rua Santa Luzia 651, 35º andar-Centro- Rio de Janeiro/RJ

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

No décimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas, em terceira e última convocação, sob o formato digital por meio do Sicoob Moob, realizou-se a **Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da Vale S/A e Entidades Vinculadas Ltda. – Sicoob Coopvale**; foi identificado que no início da **Assembleia Geral Extraordinária**, alguns delegados enfrentaram dificuldades de acesso ao aplicativo Sicoob Moob, devido a um problema técnico, que impossibilitava o acompanhamento à assembleia; após uma consulta à unidade de Controles Internos e ao Assessor Jurídico e, tendo sido confirmado a presença do quórum mínimo necessário para a realização desta Assembleia Geral, optou-se por seguir com o andamento da mesma; ainda, visando assegurar que todos os delegados tivessem pleno acesso ao conteúdo discutido e aos temas do edital de convocação foi disponibilizado a gravação por meio da plataforma de mídia digital (YouTube), permitindo que aqueles que enfrentaram dificuldades de acesso, pudessem acompanhar todos os detalhes desta Assembleia; a votação dos temas em pauta foi mantida aberta até as 18 horas desta data, de forma a permitir que os todos os delegados, tivessem a oportunidade de exercer seu direito de voto dentro do prazo estabelecido.

II. PRESENCAS:

Participaram 28 (vinte e oito) delegados da **Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da Vale S/A e Entidades Vinculadas Ltda. – Sicoob Coopvale**, conforme registro do aplicativo Sicoob Moob, realizando-se a Assembleia Geral Extraordinária em terceira e última convocação, a partir das 10 horas, sendo esclarecido que nesta data são 33 (trinta e três) o número de delegados em condições de votar, representando o quadro associativo do **Sicoob Coopvale**.

III. CONVOCAÇÃO:

A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada, obedecendo às exigências legais, com a publicação do edital de convocação no jornal “Diário do Acionista” edição de terça feira, 29 de outubro, página 05 (cinco), e no sítio do **Sicoob Coopvale** (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopvale>).

IV. CONDUÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

A Assembleia Geral Extraordinária foi conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração do **Sicoob Coopvale**, Sr. Angelo Galatoli, sendo secretariado pelo Diretor Executivo, Sr. José Roberto Menegardo.

Após a leitura integral do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, foi verificado o quórum para instalação e desta forma, deu-se início aos trabalhos.

Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, propôs que os assuntos da pauta fossem votados simultaneamente, sugestão que teve a anuência unânime do plenário desta Assembleia Geral Extraordinária. Bem como, lembrou que foram realizadas pré-assembleias por seccionais, com o objetivo de prestar esclarecimentos necessários aos temas a serem deliberados, com participação da maioria dos delegados do **Sicoob Coopvale**; de toda forma ressaltou, que após estudos e negociações com diversas singulares, e com outros sistemas, cujo objetivo sempre foi a preservação dos benefícios ao quadro de **associados**.

Destacou-se que foi elaborado um **Memorando de Entendimentos** entre as duas entidades (**Sicoob Coopvale e Sicoob Crediriodoce**) que está em fase de assinatura pelas partes envolvidas. Após sua formalização, o documento será disponibilizado para conhecimento dos delegados. Esse memorando estabelece as premissas que deverão orientar e subsidiar os delegados na definição da posição do Sicoob Coopvale sobre a validade das deliberações na Assembleia Geral Extraordinária Conjunta.

V. DELIBERAÇÕES:

ITEM 1: Autorização para realização de estudo de incorporação da COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S.A. E ENTIDADES VINCULADAS LTDA. - SICOOB COOPVALE, CNPJ: 33.924.028/0001-74, NIRE 33.4.0001186.4, pela COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DO VALE DO RIO DOCE LTDA. – SICOOB CREDIRIODOCE, CNPJ: 25.606.237/0001-41 NIRE 31.4.0000369.0.

Na apreciação do item 1 do edital, iniciou a discussão com uma apresentação dos números consolidados do exercício de 2023, assim como dos dados com data-base de 11 de novembro de 2024, referentes ao **Sicoob Crediriodoce**.

Esses dados e informações foram apresentados com o objetivo de assegurar uma base sólida para a decisão dos delegados, ressaltando o alinhamento entre os objetivos estratégicos das duas cooperativas em benefício de seus associados.

DELIBERAÇÃO: Posto em votação, o item relacionado ao início dos estudos de incorporação do **Sicoob Coopvale** pelo **Sicoob Crediriodoce**, foi autorizado com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, nenhum voto contrário, tendo sido computada 01 (uma) abstenção, dos 28 (vinte e oito) delegados presentes.

ITEM 2: Indicação de 3 (três) membros para compor a Comissão Mista, que realizará os estudos necessários à incorporação.

Na apreciação deste item, os nomes indicados pelo Conselho de Administração do Sicoob Coopvale na Comissão Mista, com a finalidade de dar continuidade aos estudos e ações necessárias relacionadas ao processo de incorporação, foram os seguintes: José Roberto Menegardo: Diretor Executivo, Bruno Leonardo Carvalho Piedade Galatoli: Superintendente e Jorge Luiz Monção Neves: Gerente Administrativo/Financeiro.

Esses profissionais foram indicados pela experiência e conhecimento nas áreas estratégicas da Cooperativa, garantindo uma Comissão Mista capacitada para conduzir as atividades de maneira técnica e o alinhamento aos interesses dos associados.

DELIBERAÇÃO: Posta em votação a proposta para a composição da Comissão Mista, foi aprovada com 26 (vinte e seis) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e nenhuma abstenção, totalizando 28 (vinte e oito) votos de delegados presentes.

FECHO:

Na sequência da apreciação dos itens da pauta, a palavra foi franquiada aos delegados que desejaram se manifestar, bem como aos representantes da **Central UniMais Rio**, presentes remotamente nesta Assembleia, os quais contribuíram com suas opiniões e informações complementares, dando subsídios aos delegados.

Adicionalmente, registrou-se que um voto foi retirado manualmente do sistema de apuração, porque o ex delegado e atual membro do Conselho de Administração do **Sicoob Coopvale**, por equívoco, registrou seu voto; contudo, por não ser mais delegado, seu voto foi excluído e não considerado na apuração final.

O Presidente do Conselho de Administração e condutor desta Assembleia Geral, agradeceu aos delegados pela participação, declarando encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, e se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais.

**Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da Vale S/A e
Entidades Vinculadas Ltda. - Sicoob Coopvale.**

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024

angelo.galatoli@sicoob.com.br

Assinado
 *Angelo Galatoli*
D4Sign

Angelo Galatoli

Presidente do Conselho de Administração

jose.menegardo@sicoob.com.br

Assinado
 *José Roberto Menegardo*
D4Sign

José Roberto Menegardo

Diretor Executivo

ATA da AGE 2024 4 pdf

Código do documento 23794837-2e70-4187-8e0c-0c9ce73ef16c



Assinaturas



Angelo Galatoli
angelo.galatoli@sicoob.com.br
Assinou

Angelo Galatoli



José Roberto Menegardo
jose.menegardo@sicoob.com.br
Assinou

José Roberto Menegardo

Eventos do documento

27 Nov 2024, 11:20:28

Documento 23794837-2e70-4187-8e0c-0c9ce73ef16c **criado** por NATÁLIA DA F SOARES FERRAZ (7b40cf30-0c0b-45e1-8908-75b02f7a25d3). Email:nataliaf.ferraz@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-27T11:20:28-03:00

27 Nov 2024, 11:21:03

Assinaturas **iniciadas** por NATÁLIA DA F SOARES FERRAZ (7b40cf30-0c0b-45e1-8908-75b02f7a25d3). Email:nataliaf.ferraz@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-27T11:21:03-03:00

27 Nov 2024, 11:31:37

JOSÉ ROBERTO MENEGARDO **Assinou** (13198fe2-8d4b-43cb-95fd-15667d479551) - Email: jose.menegardo@sicoob.com.br - IP: 177.99.224.18 (177.99.224.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 36484) - Documento de identificação informado: 786.597.877-49 - DATE_ATOM: 2024-11-27T11:31:37-03:00

27 Nov 2024, 11:51:38

ANGELO GALATOLI **Assinou** - Email: angelo.galatoli@sicoob.com.br - IP: 152.255.123.126 (152-255-123-126.user.vivozap.com.br porta: 54552) - **Geolocalização: -19.873873873873872 -43.931747979506554** - Documento de identificação informado: 298.365.907-06 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-11-27T11:51:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f160c91f9955920b09b0475332b4ec721b2ab2fd02f831c4d4c6833b37b2bbc0
(SHA512):fffb678217b1833420a4c4a5b42239bc1724a8f72b1120c3ce7a4b06a8f7c003efecd577f5a2083df8763aac40d36d57022c1b9979a7ae894731eb23464393d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de November de 2024,
11:53:40



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign