



JUCERJA

Último arquivamento:

00005598722 - 27/07/2023

NIRE: 33.4.0001186-4

COOPERATIVA DE CRÉDITO CLASSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA - SICOOB COOPVALE

Boleto(s): 104439585

Hash: 58DB1975-5463-4376-A09E-A054FC2359D9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	638,00	638,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.4.0001186-4

Tipo Jurídico

Cooperativa

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

COOPERATIVA DE CRÉDITO CLASSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA - SICOOB COOPVALE

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
219	1	Alteração / Eleição / Destituição de Diretores
xxx	xxx	XX
xxx	xxx	XX
xxx	xxx	XX
xxx	xxx	XX

Requerente

Nome:	ALINE PRADO MONTEIRO
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	51980476978
E-mail:	alineprado32@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	04/08/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

04/08/2023

Data



00-2023/597761-6



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 ORDINÁRIA DE 25/04/2023

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

No vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de 2023, às 10:30 horas, em terceira e última convocação, sob o formato digital por meio do aplicativo Sicoob Moob, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da VALE S/A e Entidades Vinculadas Ltda. – **SICOOB COOPVALE**.

II. PRESENÇAS:

Participaram **29 (vinte e nove) 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 em terceira e última convocação, sendo esclarecido que nesta data são 39 (trinta e nove) o número de Delegados em condições de votar pelo **SICOOB COOPVALE**.

III. CONVOCAÇÃO:

A Assembleia Geral Ordinária foi convocada obedecendo às exigências legais, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos Associados da Cooperativa, comunicação aos **Delegados** por intermédio de circulares, e-mail marketing, site e publicação de edital de convocação no jornal “Diário do Acionista”, edição dos dias 11, 12 e 13/02/2023.

IV. CONDUÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

A Assembleia foi conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração do **SICOOB COOPVALE**, Sr. Angelo Galatoli, sendo secretariada pelo Sr. José Roberto Menegardo, Diretor Administrativo Financeiro do **SICOOB COOPVALE**.

Após a leitura integral do edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária, realizada pelo Sr. José Roberto Menegardo, deu-se início aos trabalhos.

V. DELIBERAÇÕES:

ITEM I: Prestação de contas do exercício de 2022 dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do exercício de 2022:

Na apreciação do item I da pauta, o Presidente explanou sobre o exercício findo tomando por base as informações contidas nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, Notas Explicativas, relatório de Administração e Relatório de Gestão de 2022, previamente encaminhados aos associados, o qual esclareceu as dúvidas. Em seguida, foram lidos os pareceres da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de



Auditoria Cooperativa (CNAC) e do Conselho Fiscal do Sicoob Coopvale. Registra-se que ambos pareceres formalizam a adequação das demonstrações contábeis, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, em 2022, do **SICOOB COOPVALE**.

Submetidos a votação, a prestação de contas do exercício de 2022 foi aprovada por 27 (vinte e sete) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e nenhuma abstenção.

ITEM II: Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas, deduzidas as parcelas para fundos obrigatórios:

Passando ao item II da pauta, que trata da destinação do resultado apurado no exercício de 2022, o Presidente apresentou as perdas líquidas, no montante de R\$ 166.260,73 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e setenta e três centavos). Foi apresentada a proposta de utilização do Fundo de Reserva para abatimento das perdas. Após discussão, foi aprovada a utilização do Fundo de Reserva para absorção das perdas pelo por 26 (vinte e seis) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e 1 (um) abstenção.

ITEM III: Eleição dos Membros do Conselho de Administração:

Na apreciação do item III da pauta, que trata da eleição dos componentes para o Conselho de Administração, o Presidente convidou a Sra. Jane Porto, da **Comissão Eleitoral**, para leitura do parecer de suas análises, declarando a chapa única inscrita como apta ao processo de eleição pela assembleia. Na inexistência de outras chapas, colocou-se em votação a única chapa apresentada, tendo sido aprovada por 26 (vinte e seis) votos a favor, nenhum voto contrário e 3 (três) abstenção. Proclamado o resultado, os membros eleitos escolheram, entre os respectivos membros, o Presidente e os quatro membros Vogais do Conselho de Administração. Desta maneira, o Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de **2027**, assume a seguinte configuração: **Presidente: Angelo Galatoli**, italiano, nascido em 06/01/1955, filho de Pietro Galatoli e Nelli di Bella Galatoli, casado, Advogado, identidade nº 79788 do OAB/RJ, expedida em 24/09/2022, inscrito no CPF sob o nº 298.365.907-06, residente e domiciliado à Rua Cruz Lima, 26, Apto.403, Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-085; **Conselheiros Vogais: Almir Alves da Paz**, brasileiro, nascido em 12/03/1957, filho de Álvaro da Paz e Edna Alves da Paz, casado, Administrador de empresas, identidade nº 04637019-3, expedida pelo DETRAN/RJ em 01/10/2009, inscrito no CPF sob o nº 406.819.557/91, residente e domiciliado à Rua Barão de Guaratiba nº 75, Apto. 204, no bairro da Glória, CEP: 22.211-150, **Jorge Alberto Mariano Leite**, brasileiro, nascido em 21/12/1954, filho de Alberto Mariano Leite e Alice Gorne Leite, casado, formado em Gestão de Cooperativas pela UCDB, identidade nº 28199738-7, expedida pelo DETRAN/RJ em 03/04/2018, inscrito no CPF sob o nº 303.798.307/87, residente e domiciliado à Rua Presidente Pedreira nº 156, Apto.1.201, no Ingá, em Niterói/RJ, CEP: 24.210-470); **Neide Maria Porto Campos**, brasileira,

nascida em 16/10/1953, filha de Jair Porto e Nadir Maria da Conceição Porto, casada, contadora, identidade nº 03216492-3, expedida pelo DETRAN/RJ em 17/05/2012, inscrita no CPF sob o nº 360.301.047/72, residente e domiciliada à Rua Domingos Ferreira nº 146, Apto.804, em Copacabana/RJ, CEP: 22.050-012 e, **Ronildo Tabiriçá Cezário Silveira**, brasileiro, filho de Antônio Elycio Cezário Silveira e Olívia Gomes de Araujo, nascido em 06/11/1949, casado, economista, identidade nº 177.962, expedida pelo MAER/RJ, inscrito no CPF sob o nº 257.707.307/06, residente e domiciliado à Rua Afonso de Taunay nº 640, Cobertura 01, na Barra da Tijuca/RJ, CEP: 22.621-310;

O Presidente ressaltou que a posse dos eleitos dependerá da homologação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil.

ITEM IV: Fixação das cédulas de presença e gratificações aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Após a apresentação da proposta de valores à Assembleia, foi aprovada por 26 (vinte e seis) votos a favor, 3 (três) votos contrários e nenhuma abstenção, o reajuste dos valores das cédulas de presença, sendo: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais, para o Presidente do Conselho de Administração, R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, para os demais quatro Conselheiros de Administração Vogais e R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, para os Conselheiros Fiscais, valores que vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária de **2024**.

ITEM V: Fixação do valor global para pagamentos dos honorários, gratificações, da remuneração variável, em razão dos cumprimentos das metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva:

Após a apresentação da proposta de valores à Assembleia, foi aprovada por 24 (vinte e quatro) votos a favor, 3 (três) votos contrários e 2 (duas) abstenções, o valor global mensal para os membros da Diretoria Executiva de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) mensais, a serem pagos aos dois membros da Diretoria Executiva, que vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

ITEM V: Outros Assuntos de interesse social:

Presidente do Conselho de Administração atualizou a todos a respeito dos principais movimentos ocorridos ao longo do exercício passado, principalmente as novas frentes de atendimento do **SICOOB COOPVALE**, que atualmente conta com oito agências funcionando, bem como sobre a reforma da nossa sede social. Em seguida, fez um agradecimento aos atuais membros do Conselho de Administração, dirigido especialmente aos que não foram reeleitos, pela dedicação prestada durante o seu mandato. Agradeceu aos Diretores Executivos e ao time de Colaboradores, bem como ao quadro de **Delegados** pela confiança depositada na gestão.



VI. FECHO:

O Presidente do Conselho de Administração do **SICOOB COOPVALE**, Sr. Angelo Galatoli agradeceu, mais uma vez, a todos os presentes e, nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária cuja ata lida e achada conforme vai assinada por mim, secretário, José Roberto Menegardo, Diretor Administrativo Financeiro do **SICOOB COOPVALE** e pelo Presidente do Conselho de Administração do **SICOOB COOPVALE**, Sr. Angelo Galatoli; declaro, ainda, sob as penas da lei, que a ata foi lavrada em folhas soltas que irão compor o livro próprio, retratando fielmente o ocorrido na presente Assembleia Geral Ordinária; assim sendo, firmo o presente instrumento em duas vias para todos os fins de direito.

Rio de janeiro, 25 de abril de 2023.

ANGELO

GALATOLI:2983659

0706

Assinado de forma digital por

ANGELO

GALATOLI:29836590706

Dados: 2023.05.30 14:28:25

-03'00'

Angelo Galatoli

Presidente do Conselho de Administração

JOSE ROBERTO

MENEGARDO:7865

9787749

Assinado de forma digital por

JOSE ROBERTO

MENEGARDO:78659787749

Dados: 2023.05.30 14:28:41

-03'00'

José Roberto Menegardo

Diretor Administrativo Financeiro



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CLASSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA - SICOOB COOPVALE, NIRE 33.4.0001186-4, PROTOCOLO 00-2023/597761-6, ARQUIVADO EM 07/08/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005613008, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
990.560.970-91	ALINE PRADO MONTEIRO



07 de agosto de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COOPERATIVA DE CRÉDITO CLASSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA - SICOOB COOPVALE

NIRE: 334.0001186-4 Protocolo: 00-2023/597761-6 Data do protocolo: 04/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2023 SOB O NÚMERO 00005613008 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8608234B52D44562E1163FC36C35F6E52BBD7A13E6059E7EE74DBE487BB37539

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/7