



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
31400008195

Código da Natureza Jurídica
2143

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183490398306

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

UBERABA

Local

26 Setembro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM _____ SIM _____

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____ NÃO _____
Data Responsável Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

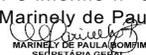
Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/503.392-0	J183490398306	20/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.274.896-20	ALAOR AMERICO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

1 – DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril de 2018, às 13h00min horas em terceira e última convocação, no Auditório do SICOOB CREDILEITE, sito à Avenida Leopoldino de Oliveira, nº. 2.771, Bairro Abadia, na cidade de Uberaba (MG).

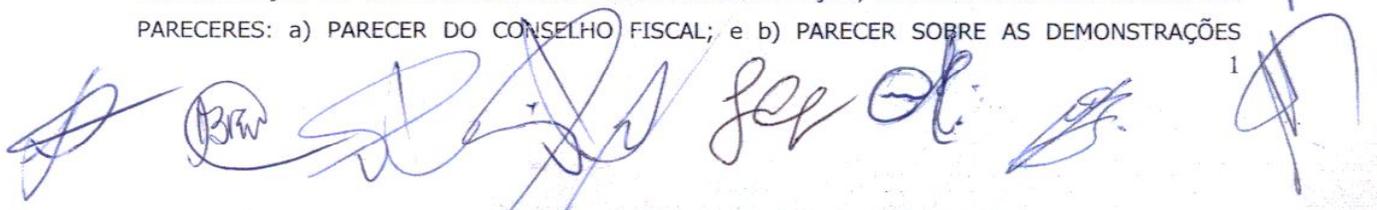
2 – CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias (Art.43), através de publicação tríplice do Edital de Convocação, nos jornais: "Jornal da Manhã" edição de quarta feira, 14/03/2018 - página 2, e "Jornal de Uberaba" edição de quarta feira, 14/03/2018 - página 3 e ainda, afixação do Edital no quadro de avisos do SICOOB CREDILEITE e nos Postos de Atendimento, no período de 13/03/2018 a 27/04/2018, e também distribuição de circulares aos associados.

3 – PRESENÇAS: 53 (Cinquenta três) associados, conforme assinaturas colhidas no Livro de Presença de nº. 01 às fls. 63vº a 64vº. Até a presente data o SICOOB CREDILEITE possui 4.442 (Quatro mil e quatrocentos quarenta dois) associados.

4 – COMPOSIÇÃO DA MESA DIRIGENTE: José Renato Borges – Presidente do Conselho de Administração; Fernando Ferreira Vieira da Silva – Diretor Presidente; Alaor Américo Ribeiro – Diretor Administrativo.

5 – SECRETÁRIO: O Sr. Alaor Américo Ribeiro – Diretor Administrativo, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Renato Borges.

6 – ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: O Sr. José Renato Borges, Presidente do Conselho de Administração faz uso da palavra, e solicita a assessoria do Diretor Presidente Sr. Fernando Ferreira Vieira da Silva para auxílio na condução dos trabalhos, em seguida este solicitou ao Sr. Alaor Américo Ribeiro, que procedesse à leitura da ordem do dia, para que os associados se inteirassem mais uma vez da mesma: **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** A) LEITURA E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DOS SEGUINTE PARECERES: a) PARECER DO CONSELHO FISCAL; e b) PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/23

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA - SICOOB CREDILEITE

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Gerência Técnica em Belo Horizonte

exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida a parte

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Belo Horizonte
Lucia de Paula Bomfim
ANALISTA



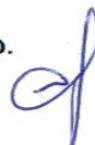
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

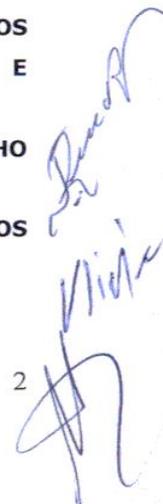
FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS – A PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPREENDE: a) RELATÓRIO DA GESTÃO; b) BALANÇO DOS DOIS SEMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2017; c) DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017 OU DAS PERDAS DECORRENTES DA INSUFICIÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DAS DESPESAS DA SOCIEDADE NO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017; B) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS APURADAS OU RATEIO DAS PERDAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2017; C) DO REGULAMENTO DO FATES, USO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO MESMO; D) FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E CÉDULAS DE PRESENÇA DOS MEMBROS: DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL; E) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM MANDATO ATÉ AGO DE 2021, E DO CONSELHO FISCAL COM MANDATO ATÉ AGO DE 2.019, AMBOS EFETIVOS E SUPLENTE; F) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL E COMISSÃO RECURSAL NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL; G) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

7 – DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- A. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA APRECIÇÃO PELA ASSEMBLÉIA GERAL;**
- B. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE 2017;**
- C. APROVAÇÃO DO FATES PARA USO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS;**
- D. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E CÉDULAS DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL;**
- E. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL – EFETIVO E SUPLENTE;**
- F. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL E COMISSÃO RECURSAL NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL;**
- G. ASSUNTOS DE INTERESSE SEM CARÁTER DELIBERATIVO.**



2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

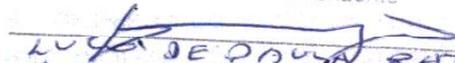
Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/23

ATTESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte

ATESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Belo Horizonte

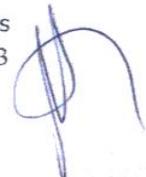

LUIZA DE PAULA BATISTA
ANEXADA



COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Sr. José Renato Borges solicitou ao Diretor-Presidente Sr. Fernando Ferreira Vieira da Silva, para que apresentasse aos associados presentes o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. **A)** A seguir, teceu comentários acerca do relatório anual, esclarecendo as dúvidas havidas. A seguir, fez a leitura da mensagem da Diretoria Executiva, em ato seguinte solicitou o Coordenador do Conselho Fiscal Sr. Vally Teles da Rocha para que proceda a leitura do parecer da Auditoria Independente, e do Conselho Fiscal eleito em Abril de 2017, pela aprovação das Contas; Em seguida solicita ao Sr. Homero Ribeiro de Paula, Supervisor Contábil do Sicoob Credileite, que faça a apresentação dos Relatórios de Prestação de Contas dos órgãos de administração, compreendendo demonstrações financeiras e notas explicativas, publicado no "Jornal da Manhã", na edição de terça feira, 11/04/2018, caderno 1 - páginas 6 – 7. **B)** Foi informado o valor das sobras apuradas, no montante de **R\$ 867.521,82 (Oitocentos sessenta sete mil, quinhentos vinte um reais, oitenta dois centavos)**; e propõe-se que a sobra líquida de **R\$ 700.523,92 (Setecentos mil quinhentos vinte três reais, noventa dois centavos)**, seja transferido para o Capital Social do Associado, para distribuição proporcional às operações realizadas com a Cooperativa nas seguintes condições: **60% para aplicadores em saldo médio (depósito à vista); 20% para saldo de aplicadores (depósito à prazo) e 20% para saldo de tomadores de empréstimos (carteira de empréstimos)**, e o valor de **R\$ 86.752,16 (Oitenta seis mil, setecentos cinquenta dois reais, dezesseis centavos)** nos termos do Art. 36 – parágrafo I foi transferido para a conta do Fundo de Reserva, que registrará o saldo acumulado de **R\$ 1.261.423,76 (Um milhão, duzentos sessenta um mil, quatrocentos vinte três reais, setenta seis centavos)**, e o valor de **R\$ 36.869,66 (Trinta seis mil, oitocentos sessenta nove reais, sessenta seis centavos)** nos termos do Art. 37 a ser transferido para a conta do Fundo de Reserva para Expansão, e o valor de **R\$ 43.376,08 (Quarenta três mil, trezentos setenta seis reais, oito centavos)** nos termos do Art. 36 – parágrafo II foi transferido para a conta do FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Em seguida foi apresentada proposta da destinação para o **Fundo de Reserva para Expansão** aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião Ordinária do dia 28 de dezembro de 2016, referendado na 23ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.04.2017, das sobras líquidas



3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

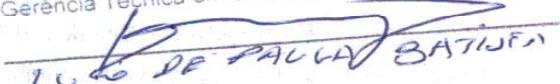
Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/23

ATESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Belo Horizonte

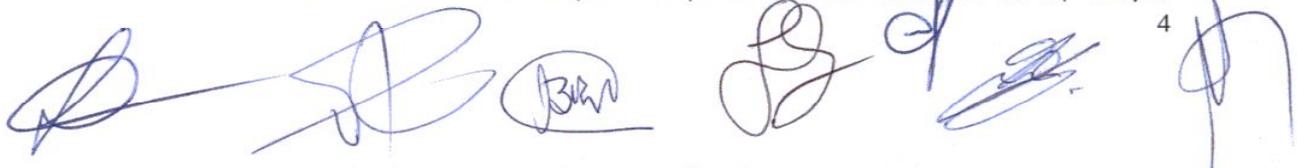

MARINELY DE PAULA BOMFIM
ANACISTA



COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

apuradas no exercício findo 2017 no valor de **R\$ 36.869,66 (Trinta seis mil, oitocentos sessenta nove reais, sessenta seis centavos)**, conforme preceitua o Art. 4º do Regulamento; A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, na forma proposta pelo Conselho de Administração; **C)** Em seguida foi apresentada proposta da regulamentação e aprovação do **FATES** aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião Ordinária do dia 24 de abril de 2017, e referendado por esta Assembleia Geral Ordinária nesta data, para o uso e aplicação do FATES na ordem de **R\$ 43.376,08 (Quarenta três mil, trezentos setenta seis reais, oito centavos)**, sendo de Atos Cooperativos **R\$ 43.376,08 (Quarenta três mil, trezentos setenta seis reais, oito centavos)**, para pagamento das despesas com: **a)** Cursos e Treinamentos disponibilizados pelo Sicoob Central Cecemge; Ocemg e outras instituições públicas e privadas para os funcionários, diretores e conselheiros bem como viagens para realização dos mesmos; **b)** Plano de Saúde (Unimed / Uniodonto / RN Metropolitan) dos funcionários; **c)** Plano de Seguro de Vida (Sicoob Seguradora), que registrara o saldo no total acumulado em 31/12/2017 **do exercício de: 2017 na ordem de R\$ 85.984,23 (Oitenta cinco mil, novecentos oitenta quatro reais, vinte três centavos), incluso o valor do saldo restante de atos não cooperativos no valor de R\$ 42.608,15 (Quarenta dois mil, seiscentos oito reais, quinze centavos)**. Posta a matéria em votação, à proposta apresentada pelo Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade; **D)** Em seguida foi apresentada proposta de honorários, cédula para presença para os integrantes do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, e mantida a Licença Anual da Diretoria Executiva de 30 (trinta) dias aprovada na **21ª AGO** realizada em **25/04/2015** nos seguintes patamares: que os honorários e demais verbas acessórias, seja mantido o valor mensal atual fixo de **R\$ 12.244,82 (Doze mil, duzentos quarenta quatro reais, oitenta dois centavos), para cada Diretor**, sendo reajustado anualmente no mesmo índice aprovado pela CCT – Convenção Coletiva de Trabalho firmado entre a OCEMG – Organização e Sindicato das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e o SINTRACOOP – Sindicato dos Trabalhadores em Sociedades Cooperativas do Estado de Minas Gerais, e o horário de trabalho da Diretoria Executiva serão definidos pelo Conselho de Administração que constará em ata própria, e mantido a cédula de presença do Conselho de Administração e Fiscal de 1/30 avos do valor fixo dos honorários da Diretoria Executiva que corresponde ao valor atual fixo de **R\$ 408,16**





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

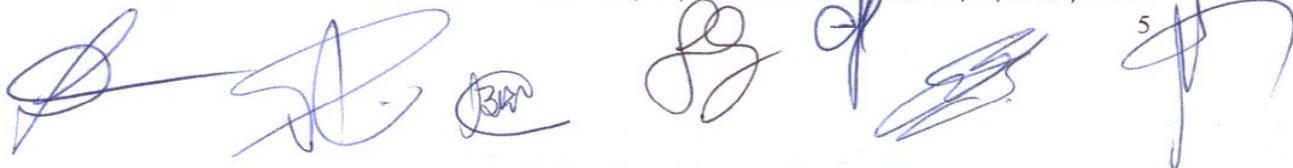
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/23

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

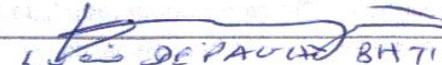
ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

(Quatrocentos oito reais, dezesseis centavos). Posta a matéria em votação, à proposta apresentada pela Diretoria Executiva foi aprovada por unanimidade, abstando-se de votar os legais e estatutariamente impedidos de votar; **E)** Em seguida passa a palavra ao Diretor Administrativo, que informou ter recebido o registro de 01 (uma) única chapa para Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, e que foram atendidos os requisitos do Capítulo V – Seção I – Art. 60 do Estatuto Social sendo que os documentos exigidos encontram-se arquivados na Secretaria do Sicoob Credileite à disposição dos associados e que a referida chapa e seus componentes se acham registrada no livro próprio, e de conformidade com o Capítulo IV – Seção I – Art. 59, foi devidamente analisado e aprovado pela Comissão Eleitoral Originária em 26/03/2018. Na sequência, procede-se então à leitura dos membros da chapa registrada **“Chapa do Cooperado”: 1) Conselho de Administração:** Alaor Américo Ribeiro; Ângelo André Fernandes Junior; Fernando Ferreira Vieira da Silva Filho; José Renato Borges; Nelson Roberto Rodrigues Rezende; Nicanor Ribeiro de Castro; Renato Stacciarini; Valy Teles da Rocha; Wagner Otoni de Camargos; **2) Conselho Fiscal:** Srs. Carlos Humberto de Oliveira; Eurípedes Boaventura Machado; José Vicente da Silva; Donizete Aparecido de Souza; Renildo Castro Ribeiro; Rubens Dornfeld Filho. Passa a palavra ao Sr. Fernando Ferreira Vieira da Silva, Diretor Presidente que após dar conhecimento da chapa aos presentes, pos em votação, sendo chapa única, a eleição foi feita por aclamação, o Presidente do Conselho declarou que de conformidade com as disposições estatutárias e legais, a Assembleia Geral Ordinária consideram eleitos para o cargo de **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** com mandato até a AGO de 2.021, **os associados: ALAOR AMÉRICO RIBEIRO**, brasileiro, viúvo, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Ricardo Misson, 45 – Apto. 302 – Bairro Fabrício, CEP nº 38.065-200 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 043.274.896-20 e RG nº M-2.843.397 – SSP/MG, data de nascimento: 13/04/1934 ; **ANGELO ANDRÉ FERNANDES JUNIOR**, brasileiro, divorciado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Bahia, 870 – Apto. 204 – Bloco B – Bairro Santa Maria, CEP nº. 38.050-130, Uberaba (MG), portador do CPF nº. 123.691.956-49 e RG nº. M.248.379 – SSP/MG, data de nascimento: 12/11/1952; **FERNANDO FERREIRA VIEIRA DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado a Rua Dom Pedro I, 95 Bairro Parque das Américas, CEP nº. 38.045-050 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 361.639.296-91 e RG nº M-3.158.841 – SSP/MG, data de nascimento: 29/01/1961 ; **JOSÉ**



ATESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida a parte

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Belo Horizonte

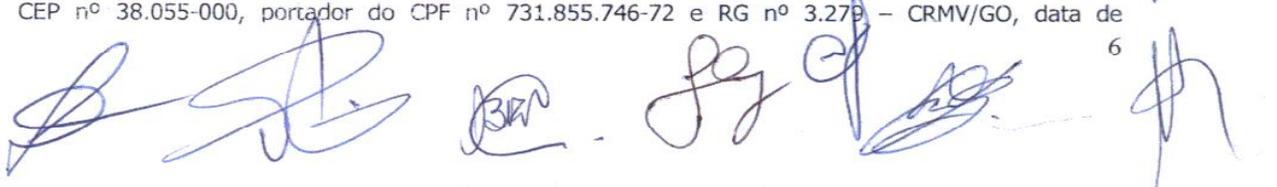

LÚCIA DE PAULA BHATISTA
ANALISTA



COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

RENATO BORGES, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado à Rua Quinca Vaz, 50 – Bairro Abadia, CEP nº 38.025-060 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 036.590.116-49 e RG M-0982.662 – SSP/MG, data de nascimento: 26/04/1928; **NELSON ROBERTO RODRIGUES REZENDE**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Dona Nitinha, 556 – Bairro Quinta da Boa Esperança, CEP nº. 38.0170-300 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 240.446.366-72 e RG nº M-8.260.341 – SSP/MG, data de nascimento: 15/03/1952; **NICANOR RIBEIRO DE CASTRO**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Presidente Vargas, 07 – Bairro Centro, CEP nº 38.130-000, Campo Florido (MG), portador do CPF nº 036.382.786-20 e RG nº M-10.694.093 – SSP/MG, data de nascimento: 21/03/1932 ; **RENATO STACCIARINI**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Novo Horizonte, 476 - Apto. 201 - Vila Maria Helena, CEP nº 38.020-100, Uberaba (MG), portador do CPF nº 036.247.226-20 e RG nº M-542.809 – SSP/MG, data de nascimento: 02/12/1944 ; **VALY TELES DA ROCHA**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Argemiro Coelho Silva, 499 – Bairro Volta Grande, CEP nº 38.045-580, Uberaba (MG), portador do CPF nº 004.734.646-91 e RG nº M-300.363 – SSP/MG, data de nascimento: 22/05/1938; **WAGNER OTONI DE CAMARGOS**, brasileiro, viúvo, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Senador Pena, 415 – Bairro Centro, CEP nº. 38.010-130 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 036.444.726-53 e RG nº M-3.179.719 – SSP/MG, data de nascimento: 11/06/1937, o Presidente do Conselho declarou que de conformidade com as disposições estatutárias e legais, a Assembleia Geral Ordinária consideram eleitos para o cargo de **CONSELHO FISCAL** com mandato até a AGO de 2.019, os associados: **(Efetivos): CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Osvaldo Cruz, 83 – Bairro EEUU, CEP nº. 38.015-230 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 272.354.676-49 e RG nº M - 1.590.451 – SSP/MG, data de nascimento: 06/08/1957; **EURIPEDES BOAVENTURA MACHADO**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua José Furtado Nunes, 96 – Bairro Mercês, CEP nº. 38.060-320, Uberaba (MG), portador do CPF nº 144.802.556-72 e RG nº M - 188.208 – SSP/MG, data de nascimento: 02/05/1950;; **JOSÉ VICENTE DA SILVA**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado Av. Dona Maria de Santana Borges, 1.600 - Casa nº 42 - Bairro Olinda – Uberaba (MG), CEP nº 38.055-000, portador do CPF nº 731.855.746-72 e RG nº 3.279 – CRMV/GO, data de



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

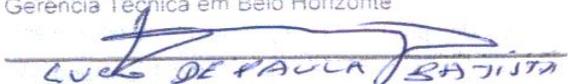
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/23

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, NIRE 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ATESTAMOS que este documento foi submetida a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Belo Horizonte

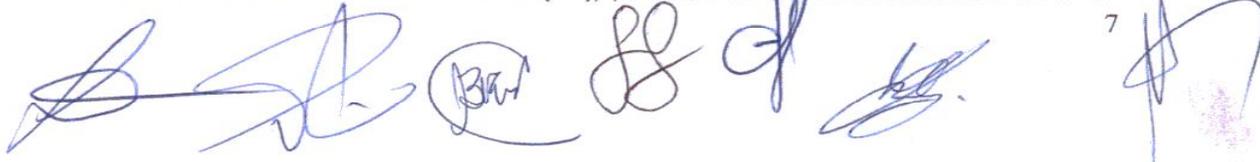

LUCIO DE PAULA BATISTA
ANALISTA



COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA -- SICOOB CREDILEITE -- CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

nascimento: 26/04/1969; **(Suplentes): DONIZETE APARECIDO DE SOUZA**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua João Pinheiro, 3.153 – Conjunto Morada do Sol, CEP nº. 38.071-000, Uberaba (MG), portador do CPF nº 262.390.516-91 e RG nº M - 1.688.308 – SSP/MG, data de nascimento: 04/09/1958; **RENILDO CASTRO RIBEIRO**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Juiz de Fora, 814 – Bairro São Benedito, CEP nº. 38.020-500, Uberaba (MG), portador do CPF nº 035.483.676-58 e RG nº M – 8.625.203 – SSP/MG, data de nascimento: 25/09/1978; **RUBENS DORNFELD FILHO**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado à Praça Santa Terezinha, 78 – Bairro Fabrício, CEP nº 38065-130, Uberaba (MG), portador do CPF nº 471.673.196-00 e RG nº M-2.686.306 SSP/MG. data de nascimento: ; sendo que os componentes tomarão posse após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, conforme determina a Resolução nº. 3041/02 – Art.1º § 1º, de 28.11.2002. Após declarado os eleitos do Conselho de Administração, esses se reuniram à parte, nos termos do art. 63 – parágrafo único do Estatuto Social, e escolheram o **Presidente do Conselho de Administração**, sendo nomeado o Sr. **JOSÉ RENATO BORGES**, com mandato até a AGO de 2.021; **F)** Em seguida apresenta a Assembleia a nova Comissão Eleitoral, que foi posta a matéria em votação, sendo aprovado os seguintes associados: **a) COMISSÃO ELEITORAL ORIGINARIA – EFETIVOS: ALVANIR CARLOS BARBASSA**, brasileiro, desquitado, produtor rural, residente e domiciliado à Av. Santa Beatriz da Silva, 489 – Bairro Santa Maria, CEP nº. 38.050-000, Uberaba (MG), portador do CPF nº. 303.114.896-72 e RG nº. MG-338.855 – SSP/MG; **LUIZ FERNANDO FRANGE ABRAHÃO**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado a Rua Eng. Foze Kalil Abrahão, 514 - Bairro Mercês , CEP nº. 38.060-010 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 790.946.868-72 e RG nº M-3.891.165– SSP/MG; **SEBASTIÃO ELIO RODRIGUES COSTA**, brasileiro, viúvo, produtor rural, residente e domiciliado à Rua Uberaba,175 – Bairro Ponte Alta, CEP nº 38106-000, Uberaba (MG), portador do CPF nº 196.433.146-34 e RG nº M-103.442 – SSP/MG; **Suplentes: MARIO SERVATO**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado a Rua Frei Alberto Chambert, 155 Bairro Guanabara – CEP nº 38.026-130 – Uberaba (MG), portador do CPF 111.501.736-53 e RG nº M-545.904 – SSP/MG; **LUCIANO FERREIRA DA COSTA**, brasileira, casado, produtor rural, residente e domiciliada a Rua Pedro Solé Rossel, 515 – Conjunto Morada da Sol – CEP nº 38.071-010 -- Uberaba(MG), portadora do CPF 302.375.306-78 e RG nº M-



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

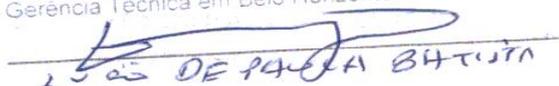
Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/23

ATESTAMOS que o processo de análise e exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida a parte

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Belo Horizonte


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/23

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

421.813 – SSP/MG; **RUBENS TOTOLI**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado a Av. Alberto Martins Fontoura Borges, 159 Bairro São Benedito, CEP nº. 38.022-070 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 191.010.406-00 e RG nº M-204.594 – SSP/MG **b) COMISSÃO ELEITORAL RECURSAL – EFETIVOS: NELITON FURTADO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado a Av. Dr. Odilon Fernandes 205 apto 1602, Uberaba(MG), portador do CPF 182.041.476-00 e RG nº M-259.799 – SSP/MG; **ADILSON GOMES**, brasileiro, viúvo, produtor rural, residente e domiciliado a Av. Dr. Odilon Fernandes, 344 Bairro Estados Unidos, CEP nº. 38.017-030 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 012.503.106-87 e RG nº M-5.782.361– SSP/MG, **RAFAEL CERVATO LUCIANO**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado a Rua José Carlos Rodrigues Cunha, 446 Bairro Recreio dos Bandeirantes CEP nº 38.040-620 – Uberaba(MG), portador do CPF 055.059.266-06 e RG nº MG-12.844.638 – SSP/MG; **Suplentes: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA CUNHA**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado a Rua Silvio Mendonça, 104 Bairro Jardim São Bento, CEP nº. 38.066-420 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 302.262.956-72 e RG nº M - 537.024 SSP/MG; **LUIZ CARLOS CHIATTI**, brasileiro, divorciado, produtor rural, residente e domiciliado a Rua Professora Olga Oliveira, 107 Bairro Estados Unidos, CEP nº. 38.015-190 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 171.005.006-30 e RG nº M-537.034 – SSP/MG, **JOÃO GERALDO DE FREITAS**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado a Rua Oswaldo Cruz, 1.297 Bairro EEUU, CEP nº. 38.015-230 – Uberaba (MG), portador do CPF nº 036.310.876-91 e RG nº MG - 12.303.185 SSP/MG; que foram aprovadas de forma unânime pelos presentes, exceto os legais e estatutariamente impedidos de votar, com mandato até a AGO de 2.021; **G) O Sr. José Renato Borges** concedeu a palavra a todos os presentes, não havendo nenhuma manifestação. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e a participação de todos os associados, e, que declarou encerrados os trabalhos. Por último, a fim de atender às disposições legais e estatutárias, solicitou ao plenário que indicasse no mínimo 06 (SEIS) associados para assinarem a presente ata, ressaltando que, após a assinatura dos associados indicados pelo Secretário da Mesa, quantos mais quisessem assinar poderiam fazê-lo. Os associados indicados são os seguintes: MARIO SERVATO JUNIOR (MATRÍCULA Nº. 2.138 – CPF 062.602.436-69); RICARDO DOS ANJOS CAMILO (MATRÍCULA Nº. 2.560



8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

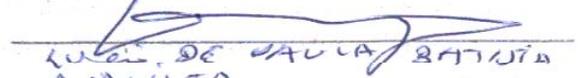
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 17/23

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, NIRE 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida a parte

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Belo Horizonte


LUCIANA DE PAULA BOMFIM
AUGUSTA

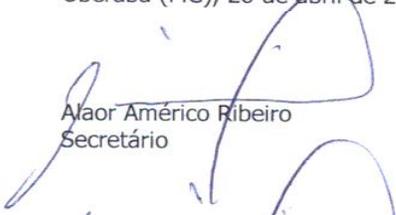


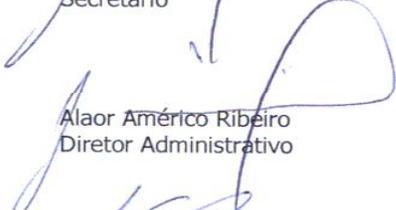
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 E NIRE Nº. 31400008195; AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº. 2.771 – BAIRRO ABADIA – UBERABA (MG), CEP: 38.015-000.

ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.

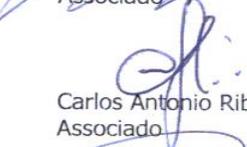
– CPF 743.874.996-72); CARLOS ANTONIO RIBEIRO REZENDE (MATRÍCULA Nº. 491 – CPF 032.941.136-50); ISMAEL CAMILO JUNIOR (MATRÍCULA Nº. 1.191 – CPF 661.140.206-34); VINICIUS GUIMARÃES (MATRÍCULA Nº. 2.928 – CPF 094.396.096-72); BEATRIZ REZENDE NASCIMENTO (MATRÍCULA Nº. 442 – CPF 604.113.686-72). Ao final convidou todos os presentes a participarem de um coquetel. Eu, Alaor Américo Ribeiro, secretariei e redigi a presente ata, que retrata fielmente o ocorrido na presente Assembléia, que, após lida e achada conforme, segue assinada por mim, pela Diretoria Executiva, pelo Presidente do Conselho de Administração e pela comissão retro citada, para todos os fins de direito.

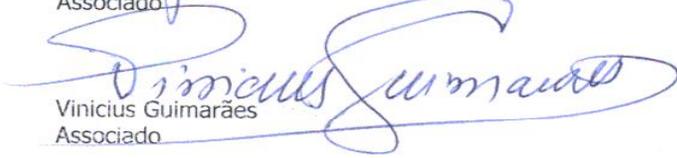
Uberaba (MG), 28 de abril de 2018.


Alaor Américo Ribeiro
Secretário

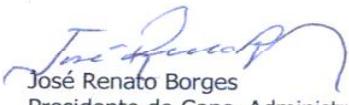

Alaor Américo Ribeiro
Diretor Administrativo


Mario Servato Junior
Associado

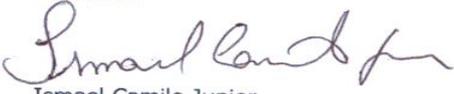

Carlos Antonio Ribeiro Rezende
Associado


Vinicius Guimarães
Associado


Fernando Ferreira Vieira da Silva
Diretor Presidente


José Renato Borges
Presidente do Cons. Administração


Ricardo dos Anjos Camilo
Associado


Ismael Camilo Junior
Associado


Beatriz Rezende Nascimento
Associado





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/503.392-0	J183490398306	20/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.274.896-20	ALAOR AMERICO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, de nire 3140000819-5 e protocolado sob o número 18/503.392-0 em 21/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7011860, em 26/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Alberto Vieira Filho.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
043.274.896-20	ALAOR AMERICO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
043.274.896-20	ALAOR AMERICO RIBEIRO

Belo Horizonte. Quarta-feira, 26 de Setembro de 2018





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
220.206.676-49	ALBERTO VIEIRA FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 26 de Setembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7011860 em 26/09/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE, Nire 31400008195 e protocolo 185033920 - 21/09/2018. Autenticação: 8A14F757C5A445283E9465AB7FCEBFD6F911E51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/503.392-0 e o código de segurança FIMZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 23/23