



Cooperativa de Crédito – Sicoob CredMetal
CNPJ nº. 03.535.065/0001-20
NIRE nº. 35400059711

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – Data, hora E local: No dia 19 de abril do ano de 2022, às 17h05, à rua Erasmo Braga, nº. 307, bairro Presidente Altino, cidade de Osasco, CEP 06213-000, Estado de São Paulo, no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, 4º andar, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito – Sicoob CredMetal.

Obs. A Assembleia foi realizada fora da sede social da cooperativa, em razão da ausência de espaço físico em suas dependências para comportar o número de associados.

II – Presenças: Estiveram presentes 43 (quarenta e três) pessoas, sendo **14** (catorze) Delegados e 29 (vinte e nove) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presenças às Assembleias Gerais, realizada em 3ª (terceira) convocação, com 14 (catorze) **DELEGADOS** em condições de votar.

III – Convocação: Edital de Convocação publicado no Jornal Folha de São Paulo, Cotidiano, página B5 de 04/04/2022. Além de ter sido enviada a convocação aos delegados por e-mail e disponibilizado no site www.credmetal.com.br.

IV – Composição da Mesa: Jorge Nazareno Rodrigues – Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Assembleia, Milton Baptista de Souza Filho - Diretor Presidente, Mauro Lobiano Parra – Diretor Operacional e Secretário da Assembleia e Manoel Osorio Andrade – Diretor Administrativo.

Observação: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Sr. Orias Santana da Silva, sendo secretariado pela Srta. Adriana Rocha Brito.

V – Deliberações: o Presidente do Conselho de Administração, Jorge Nazareno Rodrigues, abriu a sessão agradecendo aos Delegados presentes, sócios e ao Sr. Sergio Noboru Outaka, Auditor da Padrão Auditoria. Em seguida pediu a todos um minuto de silêncio em homenagem ao sócio falecido domingo, João Juraci Aníbal. Passou a palavra ao Diretor Presidente Milton, para que procedesse a leitura do Edital.

ORDINÁRIA

ORDEM DO DIA

1. **Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2021, compreendendo o Relatório Anual da Diretoria Executiva, Balanços, Demonstrativos de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria** - seguindo a ordem do dia o Presidente Jorge passou a palavra ao Diretor Administrativo Manoel Osorio que, explanou as contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2021, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Administração, Balanços, demonstrativo das sobras apuradas e Parecer da Auditoria Independente. Ato contínuo, este pediu para a Sra. Rosana Sacillotto, coordenadora do Conselho Fiscal que lesse o parecer do citado Conselho. Em seguida Manoel pediu ao Sergio Noboru da Padrão Auditoria S/S ler o parecer da auditoria independente. Ambos os pareceres recomendaram a aprovação das contas do exercício findo. Neste momento em acordo ao Estatuto Social, a Assembleia elegeu Presidente "ad-hoc", o sócio Orias Santana da Silva e secretaria Adriana Rocha Brito, respectivamente para dirigir e secretariar os trabalhos de aprovação das contas. Diretor Manoel perguntou tanto à Sra. Rosana quanto ao Sr. Sergio se em suas reuniões de fiscalização, foram bem atendidos? No que responderam sim, plenamente. Esclarecidas todas as dúvidas dos Balanços Gerais, Demonstrativos de Sobras & Perdas encerrados em 30/6/2021 e 31/12/2021 e Pareceres, Sr. Orias colocou as contas em votação, que foram aprovadas unanimemente pelos delegados presentes.

2. **Destinação das Sobras Apuradas e sua forma de cálculo** – Diretor Manoel propôs que as Sobras Líquidas no valor de R\$ 278,11 (duzentos e setenta e oito reais e onze centavos) fossem destinadas ao Fundo de Reserva Legal, visando fortalecer o Patrimônio do Sicoob CredMetal. Explicou que do resultado obtido em 2021 nas Sobras brutas apuradas de R\$ 72.286,96 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), remuneramos R\$ 71.357,93 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) de Juros ao Capital, já destinados 60% para o Fundo de Reserva no valor de R\$ 557,42 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), 5% para o FATES no valor de R\$ 46,45 (quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e 5% para o Fundo de Reservas para Contingências Trabalhistas, Cíveis e Fiscais o valor de R\$ 46,45 (quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Colocado em votação foi aprovada por unanimidade dos delegados.

3. **Eleição do Conselho Fiscal** – apresentados os candidatos, em chapa única, foram eleitos por aclamação, com uma salva de palmas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a

posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024, os abaixo relacionados:

EFETIVOS: ARIANA GUIMARAES GARABELLO, brasileira, solteira, assistente administrativa pleno, nascida aos 05/09/1984 em SP/SP, CPF nº 328.431.178-52, RG nº 34.852.720-2 de 08/09/2011, SSP/SP, residente e domiciliada a rua Leonor Rodrigues Borges, 371, Helena Maria, Osasco/SP, CEP 06253-290;

FLAVIO RAFAEL DA PAIXÃO, brasileiro, casado, analista jurídico, nascido aos 10/04/1985 em SP/SP, CPF nº 328.458.548-62, RG nº 41.732.667-1 de 27/12/1999, SSP/SP, residente e domiciliado a rua Ventura Carneiro, 48, Vila Celeste, SP, CEP 02543-080;

AMANDA BARBOSA SILVA WOISLAU COYADO, brasileira, casada, assistente financeiro júnior, nascida aos 25/02/1983 em SP/SP, CPF nº 226.273.908-05, RG nº 40.688.732-9 de 10/07/2017 – SSP/SP, residente e domiciliada a rua Espírito Santo, 565, apto. 01, Rochdale, Osasco/SP, CEP 06220-090;

SUPLENTES: SAMANTA FERREIRA ALVES, brasileira, união estável, auxiliar de cobrança, nascida aos 14/02/1983 em SP/SP, CPF nº 333.367.018-64, RG nº 42.850.302-0 de 15/05/2012, SSP/SP, residente e domiciliada a rua Cesar Ladeira, 999, Jd. Veloso, Osasco/SP, CEP 06152-010;

GLEIDES SODRÉ ALMAZAN, brasileira, casada, inspetora de qualidade, nascida aos 26/02/1973 em Vitoria da Conquista/BA, CPF nº 166.565.138-59, RG nº 3.334.487-04 de 11/09/2008, SSP/SP, residente e domiciliada a rua São José, 845, Pq. Monte Alegre, Taboão da Serra/SP, CEP 06756-070;

VALERIA VIEIRA SANTOS, brasileira, casada, assistente administrativa, nascida aos 10/07/1979, em Embu das Artes/SP, CPF nº 293.947.858-92, CNH nº 01721403301 de 21/09/2021 Detran/SP, residente e domiciliada a rua Benedito Marques de Souza, 130, Jd. Clementino, Taboão da Serra/SP, CEP 06770-290.

4. **Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social**
Fundo – após explanações do Diretor Manoel, a assembleia delegou poderes à Diretoria Executiva para gerir os recursos do FATES conforme plano apresentado.
5. **Fixação do valor global das cédulas de presença do Conselho Fiscal, dos honorários dos membros da Diretoria Executiva e das cédulas de presença do Conselho de Administração** – justificada pelo Diretor Manoel que iremos apenas corrigir os valores pelo INPC no período, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos delegados, o valor global para os próximos 12 meses {maio/2022 a maio/2023}, no total de R\$ 553.815,88 (quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos); sendo R\$ 6.552,72 (seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) para as cédulas de presença do Conselho Fiscal, R\$ 123.137,80 (cento e vinte e três ,mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos) para o Conselho de Administração-Conad e R\$ 424.125,36 (quatrocentos e vinte e

quatro mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) para honorários da Diretoria Executiva.

Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação):

- a) Sr. Jorge falando sobre Plano de Expansão e Ocupação do Sistema Sicoob, esclareceu que declinamos de abrir PA nas cidades de Barueri e Carapicuíba, mantendo PA restrito em Itapevi e Atibaia, até 31/12/2022. b) comentou as demissões do PA de Santana de Parnaíba, por ora gerenciada pela Srta. Celia Regina, c) convidou o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco Sr. Gilberto Almazan, nosso delegado, para falar. Sr. Gilberto convidou a todos para o Dia Internacional das Vítimas de Acidentes do Trabalho {OIT}, a ser realizado na sede de Osasco do Sindicato dia 28/04.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém, mais quis se pronunciar, Jorge encerrou a Assembleia Geral Ordinária, cuja ata, lida e achada de acordo, vai assinada pelos membros da mesa diretora e por uma comissão de 03 (três) Delegados presentes.

Osasco, 19 de abril de 2021

Jorge Nazareno Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração

Milton Baptista de Souza Filho
Diretor Presidente

Manoel Osorio Andrade
Diretor Administrativo

Mauro Lobjano Patra
Diretor Operacional

Orias Santana da Silva
Presidente da Assembleia

Celia Regina Pedroso Laronga

Adriana Rocha Brito
Secretaria na Assembleia

João Batista da Costa

Wilson Gomes Costa de Lira