

**Nossa Terra**
Cooperativa de Crédito

CNPJ: 49.204.605/0001-93 - NIRC: 35400000112
Autorização do Banco Central nº 575

JUCESP PROTOCOLO
0.512.219/19-9



NOSSA TERRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE AGRONEGOCIO E AFINS

Com sede à Av. Dr. Fernando Costa, s/nº, Centro, Cajati/SP, CEP: 11.950-000
CNPJ 49.204.605/0001-93
NIRE 35400000112

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

I - DATA, HORA E LOCAL: No dia um do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, nas dependências da ADC-Associação Desportiva Classista Bunge, localizada à Vila Industrial Serrana, s/nº, Centro, nesta cidade de Cajati, Estado de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Nossa Terra Cooperativa de Crédito.

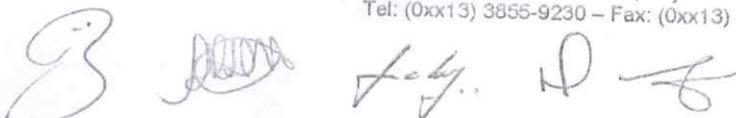
OBSERVAÇÃO: A Assembleia foi realizada fora da sede social da cooperativa, em razão da ausência de espaço físico em suas dependências para comportar o número de associados/delegados.

II - PRESENCAS: Estiveram presentes 10 (dez) delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de presença às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em terceira convocação, esclarecido que nesta data é de 24 (vinte e quatro) o número de delegados em condições de votar.

III - CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no jornal O Estado de São Paulo, Caderno de Economia, página B7, edição de 19 de fevereiro 2019. Além de ter sido enviada a convocação aos delegados e divulgado através de murais de aviso expostos nos locais de acesso dos delegados.

IV - COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Carlos Estevão Jordaky - Diretor Presidente, auxiliado pelo Diretor Administrativo Sr. Jair Benedito Gonçalves e pelo Diretor Operacional Sr. Julio César Tognetti. Participaram também os Conselheiros

NOSSA TERRA COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE AGRONEGÓCIO E AFINS
Av. Dr. Fernando Costa, s/nº, Centro, Cajati/SP - CEP: 11.950-000
Tel: (0xx13) 3855-9230 - Fax: (0xx13) 3855-9124





CARTÓRIO DE CAJATI
RUA IOLANDA, 18 - TEL: 15 3651-1896
AUTENTICAÇÃO: assinada e presente
depois reproduzida assinada neste OFÍCIO
a qual contém com o original do que daí se

Capit: 08 MAI 2019

Em [] de [] de []
[] do [] dos [] - []
Validamente com o selo de autenticidade

Fiscais, Srs. Luiz Cezar Funghetto e Joaquim Anago Trigo Netto. Nesta ocasião o Sr. presidente indicou o empregado da Cooperativa Sr. Romeu Antonio Bolzon para secretariar a Assembleia e lavrar a ata.

OBSERVAÇÃO: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia a Sra. Andreia Rejane Duca Martins, sendo secretariada pela Sra. Bruna Clarindo da Silva.

V - DELIBERAÇÕES: O Presidente Sr. Carlos Estevão Jordaky, abriu a sessão agradecendo aos participantes, declarando aberta a assembleia geral, em seguida pediu ao secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação, devolvendo em seguida a palavra ao Sr. Presidente. Iniciaram-se os trabalhos onde foram aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. **Prestação de contas do Conselho de Administração:** Foi aprovada por unanimidade de votos a prestação de contas do Conselho de Administração referente ao 1º e 2º semestres do exercício de 2018, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão, balanços gerais e do demonstrativo das sobras apuradas. A palavra foi franqueada aos associados, entretanto não houve manifestação às contas do exercício de 2018 foi aprovado por unanimidade de votos.
2. **Destinação das sobras e sua fórmula de cálculo:** Das sobras apuradas no exercício de 2018, no valor de R\$ 604.129,57 (Seiscentos e Quatro Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos) foram destinadas conforme a seguir:
 - a) 15% (quinze por cento), equivalente a R\$ 90.619,44 (Noventa Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para o FATES;
 - b) 10% (dez por cento) equivalente a R\$ 60.412,96 (Sessenta Mil Quatrocentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos) para o Fundo de Reserva.
 - c) Do saldo de R\$ 453.097,18 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos), foi aprovado que, além do percentual previsto no estatuto social será destinado mais 8,83% deste montante para o FATES, no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).
 - d) Das Sobras Líquidas, no valor total de R\$ 413.097,18 (Quatrocentos e





CNPJ: 49.204.605/0001-93 - NIRC: 35400000112
Autorização do Banco Central nº 575

Treze Mil Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos) será distribuído aos associados ativos, afastados e demitidos, na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo, tendo fórmula de cálculo a seguinte operação: "valor das sobras dividido pela soma dos juros pagos dos empréstimos de todos associados, acha-se um fator", sendo o valor posteriormente integralizado ao capital social de cada associado ativo ou afastado e, aos associados demitidos transferidos para o FATES até o limite de R\$ 19,99 (Dezenove Reais e Noventa e Nove Centavos) e os valores superiores serão pagos individualmente em Conta Corrente. Os valores referente cooperados demitidos os quais tiverem seus pagamentos devolvidos pelo banco, ficarão na conta de "Cotas de Capital a Pagar" pelo prazo máximo de 18 (dezoito meses) e, não havendo possibilidade de pagamento serão direcionados ao FATES.

3. **Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES):** A Assembléia delegou poderes ao Conselho de Administração para gerir os recursos do Fates de acordo com as necessidades sociais dos associados.
4. **Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação):** O Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo quaisquer manifestações.

EXTRAORDINÁRIA

1. **Reforma ampla do estatuto social, destacando as adequações sistêmicas do Sicoob, bem como o ofício 9.154/2018-BCB/Deorf/GTBHO do Banco Central do Brasil.** O Sr. Presidente informou aos presentes que o motivo da alteração visa adequar o estatuto ao modelo Sicoob, bem como atender ao ofício do Banco Central do Brasil em destaque, complementando o artigo 25º do estatuto ora vigente. Passada a palavra à plenária, não houve manifestações, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade a reforma ampla do estatuto social a qual é PARTE INTEGRANTE DESTA ATA.



ARTÓRIO DE CAJATI
RUA GUAPE, 10 - TEL. (13) 3754-1055
AUTENTICAÇÃO: Autêntico e presente
reprodução realizada neste OFÍCIO
em conformidade com o original, do qual não se

08 MAI 2019

Em test. de verdade.
Dante Rodrigues Santos - Escrivão Autorizado
Vale a pena com o selo de autenticidade

NOSSA TERRA COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE AGRONEGÓCIO E AFINS
Av. Dr. Fernando Costa, s/nº, Centro, Cajati/SP - CEP: 11.950-000
Tel: (0xx13) 3855-9230 - Fax: (0xx13) 3855-9124

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



CNPJ: 49.204.605/0001-93 - NIRC: 35400000112
Autorização do Banco Central nº 575

2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação): O Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo quaisquer manifestações.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembléia geral cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente, pelo secretário e por uma comissão de 3 (três) delegados presentes.

A presente é cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.

Cajati/SP, 01 de Março de 2019

Romeu Antônio Bolzon
Secretário da Assembleia Geral

Carlos Estevão Jordaky
Presidente

Milton Pereira de Lima Filho
Delegado

Andreia Rejane Duca Martins
Delegado

Dirce Cunha Monma
Delegado



CARTÓRIO DE CAJATI

RUA IGUAPE, 18 - TEL. 3855-1885
AUTENTICAÇÃO: Autentica a presente
cópia reprográfica realizada neste OFÍCIO,
a qual confere com o original, do qual não se

Cajati: 08 MAI 2019

_____ da seguinte forma:

Daniel Roberto dos Santos - Escrivão Autorizado
Válido somente com o selo de autenticação



284.143/19-4



JUCESP

EM BRANCO

COPIA

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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 da carta emitida à parte
 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 Gerência Técnica em Belo Horizonte

Robson de Souza Baesso
 Analista

EM BRANCO



CARTÓRIO DE CAJATI
 RUA ISMAIPE, 10 - TEL. 13 3054-1808
 AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente
 cópia fotográfica e eletrônica neste OFÍCIO
 a qual contém o original do que deu fé

DATA: 08 MAI 2019

Em tel. no verso.
 Feito em São Paulo, Escritório Autorizado.
 Valido somente com o código de autenticação.