

ATA SUMÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO
CNPJ 35.571.249/0001-31 – Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 410 –
Torre – João Pessoa - PB – NIRE 25400001072

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I - Ao décimo segundo dia do mês de março de 2019, às 08:00h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Centro Cultural Ariano Suassuna, localizado na Rua Professor Geraldo Von Sösten, nº 147 – Jaguaribe, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO**,

- Esclarecido que nesta data é de 15.716 o número de associados em condições de votar. Edital de Convocação publicado no jornal "Correio da Paraíba" no dia 20/02/2019 do corrente ano;

- Informado também que além da publicação do Edital na imprensa, vários Editais foram afixados em locais visíveis e apropriados na sede e demais PAs da Sicredi Evolução, comunicação aos associados por meio de carta, como também publicado no site da Cooperativa, endereço www.sicredi.com.br/evolucao, caracterizando-se a tríplex forma de convocação. Enfatizamos ainda o amplo envio de mensagens eletrônicas aos associados via celular;

- Comunicado ainda que a assembleia estava sendo gravada e que se realizava no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em face da sede da Sicredi Evolução não possuir auditório, nem local suficiente para abrigar o grande número de associados, conforme justificativa já citada no edital.

II - PRESENCAS:

- Estiveram presentes, conforme assinaturas constantes nas listagens de presenças às 6:00h (seis horas), em primeira convocação, apenas 10 (dez) associados; às 7:00h (sete horas), em segunda convocação, apenas 17 (dezessete) associados, e, às 8:00h (oito horas), em terceira e última convocação, com 24 (vinte e quatro) associados, após verificação do quórum legal de instalação e deliberação, realizou-se a AGO, sob a presidência do Dr. João Bezerra Júnior, Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Evolução.

1 / 9

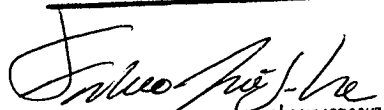


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.245.766-9 - FERNANDO JOSÉ GOULART SOUZA
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

III - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Dr. João Bezerra Júnior – Presidente do Conselho de Administração

Dr. Paulo Valério Nóbrega Ferreira de Melo – Diretor Executivo

Dr. João Alfredo Falcão da Cunha Lima – Diretor de Operações

Dr. Felipe Gurgel de Araújo – Diretor de Negócios

Sr. Lourival Lopes – Superintendente

Dra. Camilla Lacerda Alves – Assessora Jurídica e Secretária dos trabalhos

IV - DELIBERAÇÕES:

Foram tomadas e aprovadas por votação dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as seguintes deliberações.

1 - Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente comunicou aos presentes que iria colocar em pauta o primeiro assunto da Ordem do Dia, qual seja, eleição dos membros do Conselho Fiscal para o próximo biênio. Ato contínuo, destacou haver apenas uma chapa inscrita para o Conselho Fiscal, com todas as documentações comprobatórias dos candidatos analisadas, verificação das condições de elegibilidade, conforme Regimento Eleitoral e que, portanto, todas as formalidades foram observadas. Em seguida, ratifica que apenas uma chapa havia sido registrada para o Conselho Fiscal, e sendo assim, deveria ser eleita por aclamação, nos termos do Regimento Eleitoral 1.4.1.1. A chapa única, que visa o preenchimento dos cargos para o Conselho Fiscal, tem a seguinte composição: **EFETIVOS:** Marcel Martins Marques, CPF: 486.829.264-15; Adelina Stela Vasconcelos Batista Souto, CPF: 498.824.064-91; José Gomes Batista, CPF: 086.803.374-04; **SUPLENTE:** José Calixto da Silva Filho, CPF: 424.471.434-00; Ricardo Medeiros Barreto, CPF: 979.355.064-34; Antonio Campanile Neto, CPF: 705.271.640-20. Foi concedida a palavra ao Coordenador da Comissão Eleitoral, que enfatizou, mais uma vez, que de acordo com o item 1.4.1.1 do Regimento Eleitoral, por se tratar de chapa única, a eleição será realizada por aclamação, o que realmente ocorreu com uma calorosa salva de palmas pela unanimidade dos presentes, cumprindo-se, assim, as disposições normativas vigentes.

Eleição por aclamação - Dessa forma, foi proclamada eleita a única chapa inscrita, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. O mandato do Conselho Fiscal se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021, resultando respectivamente na seguinte composição:

2 / 9

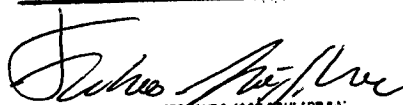


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.245.766-0 - FERNANDO JOSÉ GOULART S.
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

Conselho Fiscal Efetivo:

NOME: ADELINA STELA VASCONCELOS BATISTA SOUTO

DATA NASCIMENTO: 19/04/1963

NATURAL DE: JOÃO PESSOA/PB

ESTADO CIVIL: CASADA

PROFISSÃO: ODONTÓLOGA

RG: 786.993, SSDS/PB, DATA EXPEDIÇÃO: 20/06/2013

CPF: 498.824.064-91

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CAVALCANTI CHAVES, Nº 100, APTO. 804 -
EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58041-090

NOME: JOSÉ GOMES BATISTA

DATA NASCIMENTO: 12/03/1949

NATURAL DE: PIANCÓ/PB

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: MÉDICO

RG: 294.608, SSP/PB, DATA EXPEDIÇÃO: 02/09/1974

CPF: 086.803.374-04

ENDEREÇO: AV. MONTEIRO DA FRANÇA, 1051, APTO. 1802 - MANAÍRA,
JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58038-320

NOME: MARCEL MARTINS MARQUES

DATA NASCIMENTO: 25/10/1965

NATURAL DE: JOAO PESSOA/PB

ESTADO CIVIL: VIÚVO

PROFISSÃO: MÉDICO

RG: 936618, SSP/PB, DATA EXPEDIÇÃO: 04/04/1983

CPF: 486.829.264-15

ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA FERNANDES, Nº 77, APTO. 1301 -
AERoclUBE, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58036-820

Conselho Fiscal Suplente:

NOME: ANTONIO CAMPANILE NETO

DATA NASCIMENTO: 10/10/1970

NATURAL DE: PASSO FUNDO/RS

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: MÉDICO

3 / 9



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.245.766-9 - FERNANDO JOSÉ GOULART SOUZA
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: CARTEIRA DE MOTORISTA Nº
02449858771, DETRAN/PB, DATA DE EMISSÃO: 25/10/2016, VALIDADE:
25/10/2021

CPF: 705.271.640-20

ENDEREÇO: AV. CABO BRANCO, 4248 – CABO BRANCO, JOÃO
PESSOA/PB, CEP:58045-010

NOME: **JOSÉ CALIXTO DA SILVA FILHO**

DATA NASCIMENTO: 18/07/1965

NATURAL DE: CAMPINA GRANDE/PB

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: MÉDICO

RG: 932.452, SSP/PB, DATA EXPEDIÇÃO: 11/08/1982

CPF: 424.471.434-00

ENDEREÇO: RUA MAJOR CIRAULO, Nº 433, APTO. 2101 - MANAÍRA, JOÃO
PESSOA/PB, CEP: 58038-290.

NOME: **RICARDO MEDEIROS BARRETO**

DATA NASCIMENTO: 01/05/1975

NATURAL DE: CATOLE DO ROCHA/PB

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: CONTADOR

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA Nº PB-005829/0-3

CRC/PB, DATA EXPEDIÇÃO: 13/01/1999

CPF: 979.355.064-34

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA SALES, 512, APTO. 702/MONTMART
TAMBAU, JOAO PESSOA/PB, CEP: 58039-130

O Sr. Presidente agradeceu ao Coordenador e demais integrantes da Comissão Eleitoral, disse ainda que, a posse dos eleitos dependerá da aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil; e declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta, bem como preenchem os requisitos para exercícios de cargos previstos no Regimento Eleitoral.

Agradeceu aos conselheiros fiscais que estão concluindo seus mandatos em nome de todos os demais dirigentes, funcionários e associados, registrando a imprescindível colaboração e dedicação dos mesmos, ficando a certeza do dever cumprido e da grande contribuição dada para o desenvolvimento da Cooperativa e do Sistema.

Esclareceu o Sr. Presidente que em decorrência da eleição ter sido realizada com chapa única, ficava prejudicado o item 2 e antecipado o item 6 da Ordem do Dia,

4 / 9



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.245.766-9 - FERNANDO JOSÉ GOULART SOUZA
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

havendo, portanto, a proclamação dos eleitos, através de nova salva de palmas. Tendo em vista a previsão de que os demais assuntos da pauta seriam iniciados a partir das 19:00 horas, conforme consta do edital, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, determinando o prosseguimento da sessão no mesmo local, mesma data e a partir das 19:00 horas.

Pelas 19:00 horas, compondo-se novamente a mesa, e após verificação do quórum, com a presença de 279 (duzentos e setenta e nove) associados, reiniciaram-se os trabalhos, ocasião em que o Presidente ressaltou que a assembleia estava sendo gravada para efeito de registros, tendo o mesmo, na sequência, informado novamente que os itens primeiro e sexto da pauta já haviam sido aprovados pela manhã, com a eleição e proclamação do novo Conselho Fiscal para o próximo biênio, apresentando à plenária os nomes dos eleitos, que, por ser chapa única, foram aprovados por aclamação, ratificando a eleição pelos presentes, através de nova aclamação por uma salva de palmas. Em seguida, colocou imediatamente em pauta o terceiro assunto da Ordem do Dia.

Foram tomadas e aprovadas por votação dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as seguintes deliberações:

2 - Apreciação do Relatório Anual, Balanço Geral e Demonstrativos Contábeis, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., relativos ao exercício de 2018. O assunto foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

- Balanço do exercício de 2018, demonstrativos contábeis, notas explicativas e pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Independente estavam disponíveis na "home-page" da Sicredi Evolução desde o dia 01 de março do corrente ano.

- Por ocasião da Prestação de Contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Dr. André Pacelli Bezerra Viana, que convidou o Sr. Lourival Lopes, para secretariar os trabalhos e Dr. Marcel Martins Marques, Coordenador do Conselho Fiscal, leu o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente.

3 - Destinação das Sobras do exercício de 2018 - O assunto foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade dos presentes:

a) Juros ao Capital

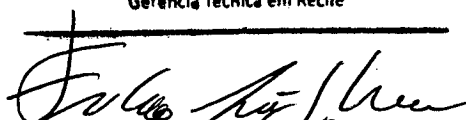


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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

Departamento de Organização de Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife



3.245.766-9 - FERNANDO JOSÉ COCLARI SOUZA
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

Remuneração ao capital no total de R\$ 16.331.414,70 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos), correspondente a 100% da Selic para títulos públicos, conforme LC 130, calculado no percentual de 6,18% juros simples (não capitalizados) e pago proporcionalmente ao saldo médio das cotas partes de cada associado, apurado no exercício findo e destinado 100% para o Conta Corrente, pago em 28/12/2018, conforme autorização do Conselho de Administração, através de reunião de 16 de novembro de 2018 e ratificado pela assembleia.

b) Sobras - destinação das sobras apuradas no exercício, sobras brutas de R\$ 39.394.060,45 (trinta e nove milhões, trezentos e noventa e quatro mil, sessenta reais e quarenta e cinco centavos);

c) 20% para o Fundo de Reserva, valor de R\$ 7.878.812,09 (sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e doze reais e nove centavos), 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), valor de R\$ 1.969.703,03 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e três reais e três centavos), e os 75% restantes, no valor de R\$ 29.545.545,33 (vinte e nove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), será distribuído aos associados, acrescido do valor de R\$ 3.506.011,26 (três milhões, quinhentos e seis mil, onze reais e vinte e seis centavos), valor que fora retirado das sobras líquidas de 2016, contabilizando em sobras acumuladas de exercício anterior, totalizando R\$ 33.051.556,59 (trinta e três milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), a ser distribuída na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo, destinado 100% para a conta corrente, a ser pago ainda no mês de março do corrente ano, de acordo com o seguinte método:

- R\$ 3.966.186,79 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) proporcionalmente ao saldo médio de depósitos à vista realizados no exercício;
- R\$ 26.110.729,69 (vinte e seis milhões, cento e dez mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), proporcionalmente ao saldo médio de depósitos a prazo realizados no exercício, sendo destinado R\$ 8.923.920,27 (oito milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), para modalidade de UNIRDC PLUS LP/ EXCLUSIVO e R\$ 17.186.809,42

6 / 9



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.243.766-9 - FERNANDO JOSÉ GOULART SOUZA
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

(dezessete milhões, cento e oitenta e seis mil, oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos), para as demais modalidades de aplicações Sicredinvest/Evolutivo;

- R\$ 1.652.577,83 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) proporcionalmente ao valor dos juros pagos sobre operações de crédito e juros pagos em cheque especial e conta garantida;
- R\$ 330.515,57 (Trezentos e trinta mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) proporcionalmente à utilização do cartão de crédito;
- R\$ 330.515,57 (Trezentos e trinta mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) proporcionalmente ao saldo médio de reservas de previdência privada junto à Icatu Seguradora;
- R\$ 330.515,57 (Trezentos e trinta mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) proporcionalmente a utilização do cartão de débito;
- R\$ 330.515,57 (Trezentos e trinta mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) para a rubrica contábil Responsabilidade Social.

Do montante distribuído, exceto sobre a rubrica contábil Responsabilidade Social, será retida sobras no montante de 15% (quinze por cento), proporcional a cada produto, e de cada associado, como forma prudencial para resguardar eventual incidência de imposto de renda sobre a distribuição de sobras, conforme autuação da Receita Federal contra a Cooperativa sobre distribuições de sobras anteriores, objeto de recurso administrativo, podendo, conforme posterior orientação da Sicredi Central N/NE ou êxito no âmbito administrativo, ser creditada aos associados, devendo permanecer na rubrica contábil "Sobras a Distribuir" até recolhimento a ser realizado em conta judicial vinculada à ação própria.

4 - Apresentação e apreciação do Plano de Ação para 2019: O Sr. Presidente passou então ao quinto assunto da Ordem do Dia, apresentando o Plano de Ação para 2019, o que foi feito utilizando-se de diversas telas contendo o resumo das principais ações e metas a serem implementadas no decurso do corrente ano. Concluída a apresentação, foi o assunto colocado em discussão e votação sendo, finalmente, aprovado por unanimidade.

5 - Fixação dos honorários e benefícios/PLR dos membros da Diretoria Executiva, do Presidente do Conselho de Administração e das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Comissão de Recuperação de Crédito e, ainda, o Plano de Previdência Privada para os

7/9



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.245.766-9 - FERNANDO JOSÉ GOULART SOUZA

ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

Colaboradores, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Foram aprovados por unanimidade, com uma abstenção, os seguintes valores:

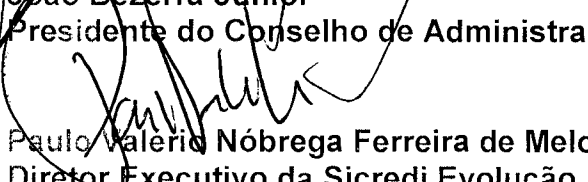
- Presidente do Conselho de Administração - R\$ 33.938,66 (Trinta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos);
- Diretor Executivo - R\$ 33.938,66 (Trinta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos);
- Diretores de Operações e de Negócios - R\$ 30.544,78 (Trinta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), cada;
- Cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comissão de Recuperação de Crédito – R\$ 3.393,86 (três mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos). Ficou aprovada a redução da quantidade de reuniões para uma reunião mensal;
- PLR para Presidente do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, na mesma metodologia PLR colaboradores, sendo de 1,5 salário em janeiro e julho, tendo início em julho de 2019;
- Previdência Privada para os Colaboradores de até 4% do salário como contribuição da empresa em contrapartida às contribuições dos colaboradores.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente, pelos diretores, pela secretária e pelos associados designados pela Assembleia, que desejarem fazê-lo.

Finalmente, assumimos integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas, ficando o Banco Central do Brasil desde já autorizado a delas fazer, nos limites legais e, em juízo ou fora dele, o uso que lhe aprouver.

Declaramos, para os devidos fins, que a presente ata é cópia fiel e integral da que se encontra lavrada no livro próprio João Pessoa/PB, 12 de março de 2019.


João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Evolução


Paulo Valério Nóbrega Ferreira de Melo
Diretor Executivo da Sicredi Evolução

CARTÓRIO
M. DA FÁTIMA

MONTEIRO DA FRANCA
Serviço Notarial e Oficial
Av. Espírito Pessoa, 416 - Torre - CEP: 58040-000 - Telefax: (83) 3244-8000 - João Pessoa/PB

MONTEIRO DA FRANCA
DAMIÃO FRANCA JUNIOR
HELIOFRANC MACIEL FRANCA

MONTEIRO DA FRANCA
Ofício de Notas e Cartório
João Pessoa
Tel.: 3244-8000

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: JOÃO BEZERRA JUNIOR

Em test. da verdade. João Vilma Maria da Silva - Esc. [2019-018816]EML:R# 49,91
SELO DIGITAL: AIL15668-IP# Confirma a autenticidade de

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO

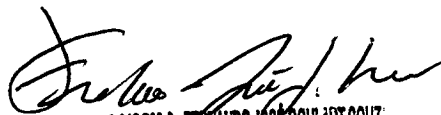
COOPERATIVA DE REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
COOPERATIVA DE REGISTRO EM 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1901868535 - NIRE: 25400001072.



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.245.766-9 - FERNANDO JOSÉ GOULART SOUZA
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

João Alfredo Falcão da Cunha Lima

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações da Sicredi Evolução

Felipe Gurgel de Araújo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios da Sicredi Evolução

Camilla Lacerda Alves
Camilla Lacerda Alves
Secretária "ad hoc"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9 / 9

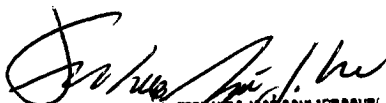


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

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 Recife



3.245.766-9 - FERNANDO JOSÉ GOULART SOUZA
ANALISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:12 SOB Nº 20190236329.
PROTOCOLO: 190236329 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901868535. NIRE: 25400001072.
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/04/2019
www.redesim.pb.gov.br