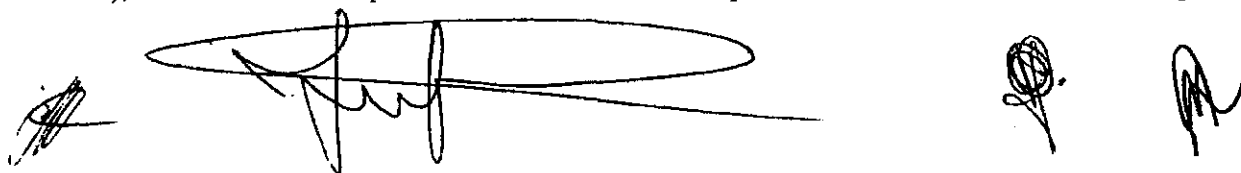


Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ – SICREDI COOPERJURIS, CNPJ Nº 08.041.950/0001-76. Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 23400013206.

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de 2017, às 10h00min, em terceira e última convocação, na Rua Desembargador Floriano Benevides, nº 220, Bairro Água Fria, na cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, no Auditório Manoel Dias Branco ao lado da Cooperativa, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os cooperados da COOPERJURIS. Iniciando os trabalhos o Diretor Financeiro Francisco Antonio Távora Colares substituindo o Diretor Presidente Dr. José Alberto de Almeida que estava ausente e o Diretor Administrativo Manfredo Candido Maciel que estava afônico, verificou o quórum legal, estatutário e pela constatação da assinatura no livro de presença de 31(trinta e um) cooperados, dos 958 (novecentos e cinquenta e oito) em condições de votar. Convidou o cooperado José Polycarpo de Negreiros Leite para secretariar os trabalhos, lavrar a ata respectiva e ler o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, que foi publicado no Jornal “O Povo”, edição de 05 de junho de 2017, página 29, afixado nos locais mais frequentados pelos cooperados, divulgado através de suas associações de classe, circular aos associados e mensagens através de SMS a todos os associados, o que foi feito nos seguintes termos: “COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ – SICREDI COOPERJURIS. Rua Des. Floriano Benevides, nº 220 – Água Fria – Fortaleza – CE CNPJ – 08.041.950/0001-76 NIRE – 23400013206 Assembleia Geral Extraordinária EDITAL DE CONVOCAÇÃO O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ – SICREDI COOPERJURIS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 958 (novecentos e cinquenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Rua Des. Floriano Benevides, nº 220, bairro Água Fria, Fortaleza- CE no auditório Manoel Dias Branco anexo à nossa Unidade, no dia 19/06/2017 às 08:00hs, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, em primeira convocação; às 09:00hs, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; e às 10:00hs, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 1. Fixação do valor dos honorários dos membros da Diretoria Executiva. 2. Outros assuntos de interesse social. Fortaleza (CE), 05 de junho de 2017 JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA Diretor Presidente” Isto posto a Assembleia prosseguiu deliberando o item constante da pauta: 1. Fixação do valor dos honorários dos membros da Diretoria Executiva. O Presidente da Assembleia Sr. Francisco Antonio Távora Colares fez uma exposição de motivos para justificar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária que era de tratar dos honorários da Diretoria Executiva, uma vez que na AGO de 20/03/2017 a Assembleia deliberou em manter a mesma sistemática determinada na AGO de 2016 até que uma Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada em até 03 (três) meses para decidir a matéria a partir de proposta a ser formulada pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Feito isso, segue a proposta da Diretoria Executiva: Pagamento de Honorários no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), individualmente para o Diretor Presidente, para o Diretor Administrativo e para o

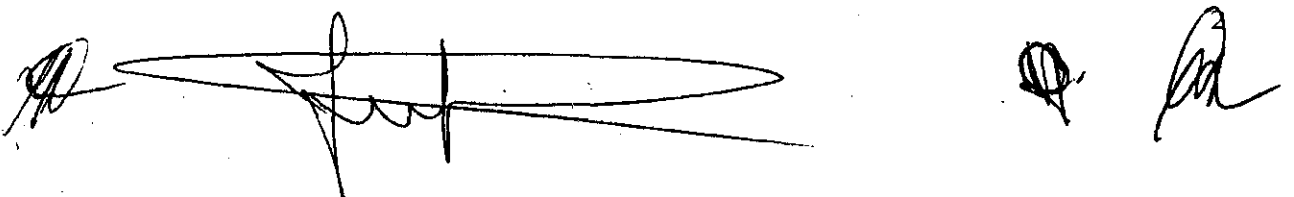


1



Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ – SICREDI COOPERJURIS, CNPJ Nº 08.041.950/0001-76. Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 23400013206.

Diretor Financeiro. Levando em consideração a Responsabilidade Solidária; Comprometimento do Patrimônio Pessoal, Fiscalização rigorosa do Banco Central, considerando ainda que a Sicredi Cooperjuris é a única cooperativa do sistema que não remunera a Diretoria Executiva, considerando também a previsão no aumento do resultado no final do ano devido ao crescimento das receitas com o aumento de cooperados que estão acreditando na cooperativa e fazendo seus investimentos em RDC, aumento na carteira de cobrança e recuperação de crédito. Foi apresentada pela Gerente de Controladoria Sra. Rosane Silveira Magalhães a planilha do orçamento elaborado segundo o planejamento estratégico de 2017 onde mostra uma projeção de resultado para dezembro de 2017 no valor de R\$ 1.072.319,00 (Um milhão, setenta e dois mil, trezentos e dezenove reais) já incluído o custo dos honorários propostos e os encargos, gerando assim um impacto de 7,17% em nossas despesas. Depois da exposição de motivos o Presidente da Mesa, Dr. Francisco Antônio Távora Colares solicitou a Assembleia a indicação de um presidente Ad-Hoc, para conduzir as discussões quanto a aprovação da fixação de honorários para Diretoria Executiva. Foi escolhido o cooperado José Ronaldo Linhares que passou a palavra para o Membro do Conselho Fiscal Walberto Gomes Martins Filho que falou em nome do Conselho e estava ali para informar a Assembleia que em todas as atas das reuniões do Conselho Fiscal foram registradas a discordância com a quantidade excessiva de viagens da Diretoria e colaboradores elevando as despesas. Houve então neste ano uma reunião entre o Conselheiro Walberto Gomes Martins Filho e o Diretor Financeiro Francisco Antonio Távora Colares, onde discutiram estratégias para economizar, fazer alguns ajustes para depois pleitear na Assembleia os honorários que ele inclusive é a favor, pois ninguém trabalha “de graça” e a Diretoria tem se empenhado e está trabalhando para melhorar a cooperativa cada vez mais, inclusive já está tendo retorno, haja vista resultado acumulado até maio/2017 de R\$ 550.983,43 (quinhentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e três reais, quarenta e três centavos). Foi registrada resposta à consulta formulada junto a Central SICREDI N/NE, segundo a qual, caso o resultado da cooperativa não atinja o estabelecido no planejamento estratégico como demonstrado, a Assembleia é soberana para conceder, reduzir ou até mesmo suspender decisão anteriormente deliberada pela mesma plenária. A Diretoria vem adotando medidas para redução de gastos, uma delas foi a redução na quantidade de Diretores e Colaboradores que participam dos CONAD’S, o Diretor Financeiro e o Gerente só viajarão quando houver treinamentos para os mesmos devido a importância da capacitação para Gestão dos Negócios. Vale salientar que todas as contas da cooperativa estão disponíveis para qualquer cooperado analisar. Em seguida, o conselheiro Walberto informou que nas reuniões do CONAD da Central Sicredi Norte/Nordeste que são realizadas mensalmente, as despesas são rateadas e a Sicredi Cooperjuris paga R\$ 12.263,80 (doze mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), apresentou uma planilha onde mostra que desse valor 79,31% é destinado ao pagamento de cédula de presença do Membro do Conselho de Administração da Central, que no caso, é pago ao Diretor Presidente da Sicredi Cooperjuris. O Conselheiro Walberto esclareceu também que além dessa despesa ainda tem o pagamento de diárias no valor de R\$ 791,00 (setecentos e noventa e um reais) e em média são utilizadas 5 ou 4 diárias no mês e todas as Diretorias inclusive a atual não usava de forma correta. Nesta oportunidade, a Diretoria Executiva comprometeu-se, a partir desta Assembleia, fazer os ajustes

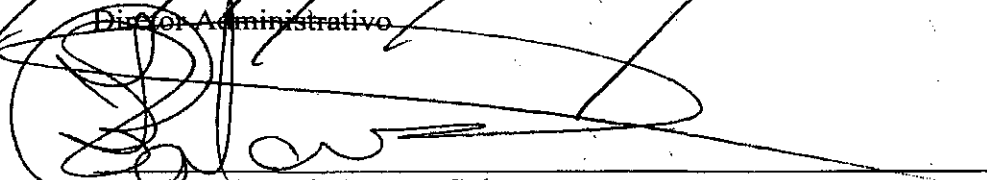


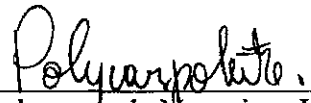
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ – SICREDI COOPERJURIS, CNPJ Nº 08.041.950/0001-76. Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 23400013206.

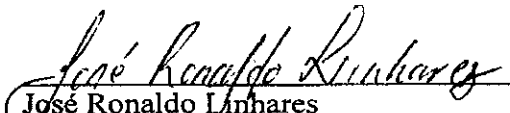
necessários para adequar o que juridicamente disciplina uma diária, ou seja, o valor de uma diária deve cobrir: despesas de hospedagem, alimentação e locomoção. Depois da palavra do Membro do Conselho Fiscal o Presidente Ad-Hoc José Ronaldo Linhares colocou as propostas apresentadas pela Assembleia: **Proposta 1 - Pagamento de honorários no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o Diretor Administrativo, R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o Diretor Financeiro e para o Diretor Presidente, a Assembleia decidiu não remunerar em virtude do valor da cédula de presença que ele já recebe.** Proposta 2 - Pagamento de Salário para o Diretor Presidente no valor R\$ 1.000,00 e R\$ 3.000,00 para o Diretor Administrativo e Diretor Financeiro. Colocada em votação a Assembleia aprovou a proposta de número 1 com 15 votos a favor e apenas um voto contra e os outros 15 cooperados que assinaram o livro de presença não estavam mais presentes na hora da votação. Item 2: Outros assuntos de interesse social: Por último o Presidente da mesa facultou a palavra aos presentes para qualquer assunto ligado à Instituição. Não havendo outros assuntos e nada mais havendo a deliberar, o Presidente da Assembleia Francisco Antonio Távora Colares deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária e mandou lavrar a presente ata que, lida e julgada conforme, foi assinada pelos componentes da mesa e por todos os demais associados que desejarem fazê-lo, na forma acima deliberada. Fortaleza-CE, 19 de junho de 2017.

A presente ata é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no livro de atas de folhas soltas desta sociedade.


Dr. Manoel Candido Maciel
Diretor Administrativo


Francisco Antonio Távora Colares
Diretor Financeiro


José Polycarpo de Negreiros Leite
Membro Efetivo do Conselho de Administração


José Ronaldo Linhares
Presidente Ad-Hoc



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5012131
EM 11/07/2017.

#COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS MAGIST MEMBROS DO MINISTERO PUB DEFENS
PUB E SERV DO PODER JUD NO ESTADO DO CEARA - SICREDI COOPERJURIS#
Protocolo: 17/245.878-1

