

**SICREDI - PIAUÍ - COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS REGIÕES CENTRO E NORTE DO PIAUÍ – CNPJ: 03.128.973/0001-07; CONSTITUIÇÃO: 25/11/1998; NIRE: 224.00003307; ID BACEN: Z9992891; ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO, 1465, CENTRO – TERESINA (PI); TELEFONE: (86) – 3089-7000.**

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

### **I – (DATA, HORA E LOCAL):**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 17h00min horas, na sede da cooperativa, localizada à Rua São Pedro, 1465, Bairro: Centro em Teresina no estado do Piauí, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Sicredi Piauí - Cooperativa de Crédito dos Profissionais da saúde das regiões Centro e Norte do Piauí. A assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências mais frequentadas pelos associados, comunicado aos associados por intermédio de circular e publicação de edital no jornal diário do povo, edição do dia 05 de abril de 2017.

### **II – PRESENÇAS:**

Estiveram presentes 24 (vinte e quatro) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presença às Assembleias Gerais, realizando a assembleia em 3ª convocação às 17h00min, esclarecendo que nesta data é de 1828 (um mil oitocentos e vinte e oito) o número de associados em condições de votar.

### **III – COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Presidente: Marcos Aurélio Rufino da Silva

Diretor Financeiro: Thadeu José Fernandes Fortes

Diretor Administrativo e Secretário ad doc: Wilton Mendes da Silva

- Na prestação de contas do exercício de 2016, presidiu a votação o associado José Augusto de Sá Lopes, sendo secretariado pelo cooperado Luciano Sérgio Coutinho Ramos.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2018 12:58 SOB Nº 20180106708.  
PROTOCOLO: 180106708 DE 27/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801107321. NIRE: 22400003307.  
SICREDI PIAUI - COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA  
SAUDE DAS REGIÕES CENTRO E NORTE DO PIAUI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 27/03/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

- Na fixação do pró-labore dos Diretores e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presidiu a Assembleia o Cooperado José Augusto de Sá Lopes, sendo secretariado pelo associado cooperado Luciano Sérgio Coutinho Ramos.

#### IV – DELIBERAÇÕES:

Foram apresentadas e aprovadas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as seguintes deliberações:

##### Assembleia Geral Ordinária:

- a) – Prestação de Contas dos órgãos da administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente, do exercício de 2016, compreendendo: Relatório de gestão; Balanço encerrado em 31/12/2016 e o demonstrativo das sobras apuradas.
- b) - Apresentou também as sobras líquidas da singular, informando inicialmente o resultado bruto no valor de R\$ 174.219,52 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), explicando que desse montante foi destinado 10% para o FATES sobre atos cooperados, no valor de R\$ 17.421,95 (dezessete mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e 10% para o fundo de reserva no valor de R\$ 17.421,95 (dezessete mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), a dedução de 15% retido de IR no valor de R\$ 20.906,34 (vinte mil, novecentos e seis reais e trinta e quatro centavos) apresentado as sobras líquidas que ficarão a disposição da assembléia no valor de R\$ 118.469,28 (cento e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). A cooperativa



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2018 12:58 SOB Nº 20180106708.  
PROTOCOLO: 180106708 DE 27/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801107321. NIRE: 22400003307.  
SICREDI PIAUI - COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA  
SAUDE DAS REGIÕES CENTRO E NORTE DO PIAUI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 27/03/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

propôs que o valor seja alocado na conta do fundo equalizador, conforme sugestão da Central N/NE. Durante o processo de discussão surgiu nova proposta para que o valor fosse rateado entre os associados e colocada em votação as duas propostas foi aprovada a primeira com 7 votos, contra 6 da segunda. O presidente informou que foi provisionado e integralizado à conta capital de cada associado, no ano de 2016, com título de juros ao capital, o valor de R\$ de R\$ 560.692,90 (Quinhentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos), correspondente a 45% da taxa SELIC do ano de 2016.

c) – Foi apresentado e aprovado pela assembleia o plano de gestão para o exercício de 2017, com as metas de crescimentos de 31,82% no número de cooperados, 10% do saldo médio do Capital social, 30% do saldo médio dos depósitos à vista, 20% de crescimento para os depósitos a prazo e 65% de crescimento na carteira de empréstimos. O objetivo macro para 2017 é obter um resultado de R\$1.500.029,74 (Um milhão quinhentos mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), que corresponde a um crescimento de 104,11% de crescimento com relação ao ano de 2016

d) - Fixação dos honorários dos membros da Diretoria executiva e das cédulas de presença dos membros do Conselho de administração e do Conselho Fiscal: Foi aprovado, por unanimidade, o reajuste de 10% sobre o valor atual. Os honorários do Presidente, passa de R\$ 12.633,49 (doze mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 13.896,83 (treze mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), dos diretores Administrativo e Financeiro passando de R\$ 11.581,37 (onze mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), para R\$ 12.739,50 (doze mil



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2018 12:58 SOB Nº 20180106708.  
PROTOCOLO: 180106708 DE 27/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801107321. NIRE: 22400003307.  
SICREDI PIAUI - COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA  
SAUDE DAS REGIÕES CENTRO E NORTE DO PIAUI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 27/03/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) e as cédulas de presença dos conselhos de administração e fiscal que atualmente é de R\$ 1.263,35 (Um mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) passa a ser de R\$ 1.389,68 (Um mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Nada mais a discutir, encerrou-se a assembleia, sendo lavrada esta ata que vai assinada por mim, Wilton Mendes da Silva, pelo Presidente Marcos Aurélio Rufino da Silva, pelo Diretor Financeiro Thadeu José Fernandes Fortes e comissão designada para assinar a ata, composta pelos associados: José Augusto de Sá Lopes, Luciano Sérgio Coutinho Ramos, Giuliano Amorim Aita, Gustavo Santos de Sousa e Walberto Monteiro Neiva Eulálio.

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, em juízo ou fora dele, o uso que lhe aprovar.

Declaramos, para os devidos fins, que esta ata é cópia fiel e integral da que se encontra lavrada no livro próprio.

Teresina – PI, 17 de abril de 2017.

Marcos Aurélio Rufino da Silva  
Presidente

Wilton Mendes da Silva  
Diretor Administrativo e Secretário ad doc

Thadeu José Fernandes Fortes  
Diretor Financeiro



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2018 12:58 SOB Nº 20180106708.  
PROTOCOLO: 180106708 DE 27/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801107321. NIRE: 22400003307.  
SICREDI PIAUI - COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA  
SAUDE DAS REGIÕES CENTRO E NORTE DO PIAUI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 27/03/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS  
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS APALUJO DE ÁREA LEÃO  
RUA 7 DE SETEMBRO, 330 - CENTRO/NORTE - CEP: 64007-210 - TERESINA-PI  
FONE: (0xx06) 3221-3843 / 3221-8788 - E-mail: cartorio@nazzarenopiaui.com.br

TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS  
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS APALUJO DE ÁREA LEÃO  
RUA 7 DE SETEMBRO, 330 - CENTRO/NORTE - CEP: 64007-210 - TERESINA-PI  
FONE: (0xx06) 3221-3843 / 3221-8788 - E-mail: cartorio@nazzarenopiaui.com.br