

**SICREDI - PIAUÍ - COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS REGIÕES CENTRO E NORTE DO PIAUÍ – CNPJ: 03.128.973/0001-07; CONSTITUIÇÃO: 27/04/1999; NIRE: 224.00003307; ID BACEN: Z9992891; ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO, 1465, CEP 64001-260 CENTRO – TERESINA (PI); TELEFONE: (86) – 3089-7000.**

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

### **I – (DATA, HORA E LOCAL):**

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 dez de março do ano dois mil e dezoito.

### **II - PRESENÇAS:**

Estiveram presentes 34 (trinta e quatro) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presença às Assembleias Gerais, realizando a assembleia em 3<sup>a</sup> convocação às 17h00min, esclarecendo que nesta data é de 1651 (um mil seiscentos e cinquenta e um) 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 hoc”: Wilton Mendes da Silva

Gerente de Desenvolvimento da Central Sicredi N/NE: José Carlos Rodrigues de Almeida.

- Na prestação de contas do exercício de 2017, presidiu a votação o associado Caetano Cortez Rufino Filho, sendo secretariado pelo cooperado Wilton Mendes da Silva.
- Na fixação do pró-labore dos Diretores e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presidiu a Assembleia o Cooperado Caetano Cortez Rufino Filho, sendo secretariado pelo associado cooperado Wilton Mendes da Silva.

#### **IV – ORDEM DO DIA**

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

##### **1. Assembleia Geral Ordinária:**

**a)** Prestação de Contas dos órgãos da administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente, do exercício de 2017, compreendendo: Relatório de gestão; Balanço encerrado em 31/12/2017 e o demonstrativo dos resultados apurados.

**b)** - Apresentou também as sobras líquidas da singular, informando inicialmente o resultado bruto no valor de R\$ 213.993,69 (duzentos e treze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), explicando que desse montante foi destinado 10% para o FATES, no valor de R\$ 21.399,37 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) e 10% para o fundo de

reserva no valor de R\$ R\$ 21.399,37 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), a dedução de 15% retido de IR no valor de R\$ 25.679,24 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) apresentando as sobras líquidas que ficarão à disposição da assembleia no valor de R\$ 145.515,71 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e setenta e um centavos). A mesa apresentou duas propostas, uma que o valor seja distribuído aos associados, na proporção direta de utilização dos produtos: depósito a vista 40%, depósito a prazo 30% e empréstimos 30% e a segunda é que o valor seja alocado na conta do fundo de equalização. A assembleia decidiu que o valor deverá ser alocado no fundo de equalização, considerando que o valor a ser distribuído seria muito pequeno para cada associado e como forma de preservar os resultados futuros. O valor pago de remuneração de capital foi R\$ 497.450,58 (quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), em 28/12/2017, proporcionalmente ao saldo médio das cotas de cada associado, apurado no exercício findo e destinado 50% para o capital social e 50% para a conta corrente, ratificado e aprovado pela assembleia, respectivamente.

**c)** – Foi apresentado e aprovado pela assembleia o plano de gestão para o exercício de 2018, com as metas de crescimentos de 11,18% no número de cooperados, 14,71% do saldo médio dos depósitos à vista, 14,10% de crescimento para os depósitos a prazo e 15% de crescimento na carteira de empréstimos. O objetivo macro para 2018 é obter um resultado de R\$ 889.305,00 (oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinco reais), que corresponde a um crescimento de 25% em relação ao ano de 2017.

**d)** – Foram eleitos por aclamação, abstendo-se devotar os legalmente impedidos os membros efetivos e suplentes dos Conselhos de Administração e Fiscal:

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **MEMBROS EFETIVOS:**

#### **MARCO AURÉLIO RUFINO DA SILVA FILHO**

CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BRASILEIRO

ADVOGADO

SOLTEIRO

CPF: 578.240.103-68

RG: 1376501 SSP- PI

NASCIMENTO: 14/04/1975

NATURALIDADE: TERESINA-PI

ENDERECO: RUA DAS ORQUÍDEAS, 2451, JOQUEI, CEP: 64048-152 TERESINA-PI

TELEFONE: (86) 9 9991-9991

#### **WILTON MENDES DA SILVA**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 022.030.224-34

RG: 52850 SSP- PI

NASCIMENTO: 08/05/1942

NATURALIDADE: PEDRO II- PI

ENDERECO: R. MANOEL DA PAZ, 734, VERMELHA, CEP: 64019-280, TERESINA-PI

TELEFONE: (86) 9 9991-5959

#### **WALBERTO MONTEIRO NEIVA EULÁLIO**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 134.046.603-15  
RG: 238434 SSP-PI  
NATURALIDADE: PICOS- PI  
NASCIMENTO: 26/11/1958  
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY, 8001, QD D LT 1, TABAJARAS, CEP:  
64067-901, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 9 9411-7203

**ANATOLE SANTOS DE ALMEIDA BORGES**

CARGO: CONSELHEIRO  
BRASILEIRO  
MÉDICO  
CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  
CPF: 890.030.633-20  
RG: 1557571 SSP-PI  
NATURALIDADE: TERESINA- PI  
NASCIMENTO: 29/07/1979  
ENDEREÇO: R. MIOSOTES - COND EUTALIA VELOSO, 569 AP 1602, JOQUEI,  
CEP: 64049-130, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 98845-0070

**IVO CANAMARY DA SILVEIRA RIBEIRO**

CARGO: CONSELHEIRO  
BRASILEIRO  
MÉDICO  
CASADO/COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  
CPF: 801.825.343-91  
RG: 97002430811 SSP-CE  
NATURALIDADE: FORTALEZA- CE  
NASCIMENTO: 30/11/1979  
ENDEREÇO: R. GOVERNADOR GAYOSO E ALMENDRA, 468, SAO CRISTOVAO,  
CEP: 64052-100, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 9 8849 5588

**SALOMÃO VICENTE AIRES JÚNIOR**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 240.815.743-91

RG: 630280 SSP-PI

NASCIMENTO: 14/03/1966

NATURALIDADE: TERESINA-PI

ENDEREÇO: RUA SENADOR DIRCEU ARCOVERDE, 835, IRAPUA I – FLORIANO-

PI CEP: 64800-425, TERESINA-PI

TELEFONE (89) 99985-1719

**JOLBERTO GONÇALVES DE CARVALHO**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 707.867.553-34

RG: 1.442.346 SSP-PI

NATURALIDADE: INHUMA-PI

NASCIMENTO: 14/09/1974

ENDEREÇO: R. JOSE OLIMPIO DE MELO - ED LEONARDO DA VINCI, 3426, AP

701, ILHOTAS, TERESINA-PI

TELEFONE: (86) 9 9925-2180

**ROBERTO CAVALCANTE VERAS E SILVA**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

CPF: 054.317.193-00

RG: 96210 SSP-PI

NATURALIDADE: TERESINA

NASCIMENTO: 26/05/1951

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1279, SAO CRISTOVAO, CEP: 64052-

335, TERESINA-PI

TELEFONE: (86) 9 9432-1148

**ELISIÁRIO CARDOSO DA SILVA JÚNIOR**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 396.426.743-00

RG: 988468 SSP-PI

NATURALIDADE: TERESINA- PI

NASCIMENTO: 20/07/1971

ENDEREÇO: ALPHAVILLE TERESINA, 9000, QD-V C-25, 64091-215, TERESINA- PI

TELEFONE: (86) 9 9981-6904

**MEMBROS SUPLENTES:**

**SAMMUEL CAVALCANTE DE CARVALHO PINHEIRO**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 891.363.813-49

RG: 1.875.101 SSP-PI

NATURALIDADE: TERESINA-PI

NASCIMENTO: 05/12/1981

ENDEREÇO: R. MARIA JULIA SANTOS, 4113 CASA 33, MORROS, CEP: 64062-190, TERESINA-PI

TELEFONE: (86) 9 8123-6550

**LUCIANO SÉRGIO COUTINHO RAMOS**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

SOLTEIRO

CPF: 578.245.333-87  
RG: 1334816 SSP-PI  
NATURALIDADE: TERESINA  
NASCIMENTO: 11/04/1975  
ENDEREÇO: R. TEOFILO DOS SANTOS, 1455, MORADA DO SOL, CEP: 64056-450, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 9 8803-0123

**EDGAR LEITE FILHO**

CARGO: CONSELHEIRO  
BRASILEIRO  
ODONTÓLOGO  
CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  
CPF: 347.443.123-49  
RG: 510.184 SJSP-PI  
NASCIMENTO: 03/04/1963  
NATURALIDADE: CAPITAO DE CAMPOS- PI  
ENDEREÇO: R. TERSANDRO PAZ, 2604 AP P-203, CENTRO, CEP: 64001-380, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 9 9982-8484

**CONSELHO FISCAL**

**MEMBROS EFETIVOS:**

**EZIO RICARDO DE BRITO AMORIM**

CARGO: CONSELHEIRO  
BRASILEIRO  
MÉDICO  
CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  
CPF: 848.954.383-68  
RG: 1669331 SSP-PI  
NATURALIDADE: PIRIPIRI-PI  
NASCIMENTO: 06/11/1978  
ENDEREÇO: R. RIO POTI, FATIMA,1685 APT 1001, CEP: 64049-410  
TELEFONE: (86) 9 9416-8270

**JOSÉ AUGUSTO SÁ LOPES**

CARGO: CONSELHEIRO  
BRASILEIRO  
MÉDICO  
CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  
CPF: 352.899.883-00  
RG: 353552100 SSP-PI  
NATURALIDADE: OEIRAS-PI  
NASCIMENTO: 02/05/1967  
ENDERECO: R. SAO PEDRO, 3274 APTO 203, ILHOTAS, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 9 94668969

**CAROLINE MENDES BENIGNA SALES ARMSTRONG**

CARGO: CONSELHEIRA  
BRASILEIRO  
MÉDICA  
CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  
CPF: 684.266.153-68  
RG: 7010167 SSP-PE  
NATURALIDADE: TERESINA-PI  
NASCIMENTO: 01/10/1976  
ENDERECO: AV PRESIDENTE KENNEDY, 4560, MORROS, CS 04 COND TERRA DOS PASAROS, CEP: 64062-901, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 9 9424-0908

**MEMBROS SUPLENTES:**

**LEONARDO MACHADO MARTINS**

CARGO: CONSELHEIRO  
BRASILEIRO  
MÉDICO  
SOLTEIRO  
CPF: 009.363.483-80  
RG: 2.136.180 SSP-PI  
NATURALIDADE: TERESINA-PI  
NASCIMENTO: 03/04/1985  
ENDERECO: R. COMANDANTE AREA LEAO, 2751, SAO CRISTOVAO, CEP: 64055-010, TERESINA-PI  
TELEFONE: (86) 9 8828- 3070

**AURIMAR BEZERRA MELO DE SOUSA**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 397.548.393-87

RG: 889350 SSP-PI

NATURALIDADE: TERESINA-PI

NASCIMENTO: 27/06/1969

ENDERECO: BR 343, 6080, VILA INGLESA CS 9, GURUPI, CEP: 64091-210

TERESINA-PI

TELEFONE: (86) 9 8137 3003

**RAIMUNDO NOGUEIRA DE SÁ FILHO**

CARGO: CONSELHEIRO

BRASILEIRO

MÉDICO

CASADO/ COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

CPF: 098.851.293-91

RG: 176.817 SSP-PI

NATURALIDADE: OEIRAS-PI

NASCIMENTO: 07/08/1957

ENDERECO: R. JOSE OLIMPIO DE MELO, 3426, FREI SERAFIM, CEP:64001-670,  
TERESINA-PI

TELEFONE: (86) 9 9482 0850

**“AS CHAPAS PARA OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL FORAM ELEITAS POR ACLAMAÇÃO, COM APROVAÇÃO UNANIME DA ASSEMBLEIA, COM MANDATO ATÉ A POSSE DOS SEUS SUBSTITUTOS QUE SERÃO ELEITOS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 (DOIS MIL E VINTE E DOIS) PARA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 (DOIS MIL E VINTE ) PARA O CONSELHO FISCAL.**

**O Presidente declarou eleitos os novos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal e informou à assembleia que a posse somente ocorrerá após a homologação das chapas pelo Banco Central do Brasil, bem como o cumprimento dos normativos em vigor. O Presidente, em nome da cooperativa, e para os efeitos do dispositivo no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.94, bem como contido no inciso IV do artigo 53 do Decreto 1800 de 30.01.96 e dos §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.76 e ainda, § 1º do art. 1.011 CC/2002, Declaro sob as penas da Lei, que o Conselho de Administração e Fiscal não estão impedidos de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, a penas que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.. A Assembleia declara que os eleitos possuem os requisitos estabelecidos para o exercício do cargo, no sistema Sicredi, conforme declarações anexas.**

**e) - 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 4% sobre as verbas atuais. O pró-labore do Presidente do Conselho, passa para R\$ 14.452,70 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos). Com a Diretoria segregada, a partir da aprovação da Governança Corporativa, o Conselho de Administração terá um valor para contratação dos dois Diretores de R\$ 26.498,18 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) e não será necessário que o valor dos salários sejam iguais, devendo o Conselho de Administração atentar que na

contratação o salário de nenhum dos Diretores poderá ser superior ao pró-labore do Presidente do Conselho de Administração. Se eventualmente o Conselho aprovar uma remuneração variável, com base nas metas estabelecidas para cada Diretor, somente neste caso, será permitido que a remuneração paga ultrapasse o pró-labore do Presidente. As cédulas de presença dos conselheiros de administração e fiscal passam a ser de 1.445,27 (Um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete 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: Roberto Cavalcante Veras e Silva, Francisco de Assis Chagas Barreto, Elisiário Cardoso da Silva Junior, Marco Aurélio Rufino da Silva, Ivo Canamary da Silveira Ribeiro 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 aprouver.

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

Teresina – PI, 10 de abril de 2018.

Marcos Aurélio Rufino da Silva  
Presidente

Wilton Mendes da Silva  
Dir. Administrativo e Secretario “ad hoc”

Thadeu José Fernandes Fortes  
Diretor Financeiro