



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - (IN/DREI Nº 79/20) DA SICREDI COOMAMP – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEMBROS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DAS CARREIRAS JURÍDICAS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM SÃO LUÍS/MA E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS. CNPJ: 05.545.390/0001-07. NIRE: 21 4 0000838-3. Endereço: Rua dos Azulões, nº 01, Edifício Office Tower, SALA 720 COLUNA 20 SALA 721 COLUNA 21 SALA 722 COLUNA 22 SALA 723 COLUNA 23 – Jardim Renascença - São Luís/MA, CEP: 65075-060.** Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2020, às 16:00h (dezesesseis horas) em terceira e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária - Digital da Sicredi Coomamp. A Assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de envio de SMS e publicação de edital de convocação no jornal “O Estado do Maranhão”, edição de 12 de maio de 2020, página 08. Todas as comunicações respeitaram o prazo mínimo exigido de 10 (dez) dias antecedentes à realização da assembleia. Estiveram presentes no sistema tecnológico utilizado 26 (vinte e seis) associados, esclarecido que, nesta data, é de 2.036 (dois mil e trinta e seis) o número de associados em condições de votar, e destes, 22 (vinte e dois) participaram efetivamente das votações. Os trabalhos foram presididos pelo Diretor Presidente da Sicredi Coomamp, que deu início à Assembleia Geral Extraordinária - Digital, às 16:00h (dezesesseis horas) e informou que o colaborador Dennis Castro Martins Bizerra, irá secretariar os trabalhos. Em seguida, passou a palavra para a colaboradora do CAS, Angélica Balestrin, para explicar a funcionalidade da ferramenta Cisco Webex Events. Logo após, o senhor Dennis Castro Martins Bizerra, realizou a leitura do Edital de Convocação, com o seguinte teor: **“SICREDI COOMAMP - Endereço: Rua dos Azulões, nº 01 – Edifício Office Tower, salas 720-723 – Jardim Renascença – CEP: 65075-060. CNPJ: 05.545.390/0001-07. NIRE: 21 4 0000838-3. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ASSEMBLEIA DIGITAL - IN/DREI Nº 79/2020. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.** O Diretor Presidente da **SICREDI COOMAMP - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.036 (dois mil e trinta e seis), em

Sicredi Coomamp

Rua dos Azulões, nº01, Edifício Office Tower, sala 720 a 723, Jardim Renascença  
CEP: 65075-060, São Luís/Ma.

[sicredi.com.br/coomamp](http://sicredi.com.br/coomamp)



condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - **A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL** - no dia 22 de maio de 2020, às 14:00h (quatorze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 15:00h (quinze horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 16:00h (dezesseis horas), 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. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:** a) Proposta de alteração do Art. 2º e seus parágrafos e alíneas. b) Proposta de inclusão do Art. 8º e renumeração dos seguintes. **2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social.** Os associados interessados em participar da assembleia deverão se inscrever previamente no sítio [www.sicredi.com.br/coomamp](http://www.sicredi.com.br/coomamp), até as 13h30min (treze horas e trinta minutos) do dia 22 de maio de 2020, observando as orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, para fins de identificação e recebimento do link de acesso à sala virtual. No ato da realização da inscrição prévia o associado interessado em participar da Assembleia deverá dispor das seguintes informações e/ou documentos: nome completo; número da agência; número da conta; número do CPF ou CNPJ; e cópia digital de documento pessoal com foto, que deverá ser enviada através do sistema de inscrição prévia para conferência. O link de acesso à sala virtual a Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço de e-mail informado no ato da inscrição prévia realizada pelo associado. Os associados inscritos previamente e que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização poderão se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se, assim, sua plena participação no ato assemblear. A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta ou impossibilidade de uso pelo associado, a votação por escrito, via chat, ou verbal. A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras ou associados, mediante requerimento formal. São Luís - MA, 11 de maio de 2020. João Leonardo Sousa Pires Leal, Diretor Presidente. Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Extraordinária, excepcionalmente, por meio digital. Obs.: Esta

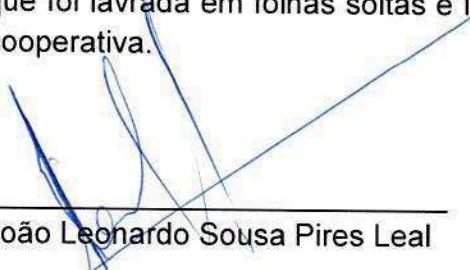
Sicredi Coomamp


Rua dos Azulões, nº01, Edifício Office Tower, sala 720 a 723, Jardim Renascença  
CEP: 65075-060, São Luís/Ma.

[sicredi.com.br/coomamp](http://sicredi.com.br/coomamp)



Assembleia Geral Extraordinária tem o objetivo de adequar o Estatuto Social da nossa Cooperativa para que possamos ter acesso a recursos junto ao BNDES ou outros captados via Banco Cooperativo Sicredi S/A.” Encerrada a leitura do Edital, o Diretor Presidente, João Leonardo Sousa Pires Leal, deu sequência à Ordem do Dia – 1. **Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:** a) Proposta de alteração do Art. 2º e seus parágrafos e alíneas. Apresentada a proposta de alteração em tela, foi realizada a leitura na íntegra da redação anterior e da nova. Sendo colocada em votação, foram contabilizadas 19 (dezenove) aprovações, 1 (uma) reprovação, 1 (uma) abstenção e 1 (um) associado não manifestou voto. Em sequência passou para a proposta: b) Proposta de inclusão do Art. 8º e renumeração dos seguintes. Apresentada a redação em tela, foi realizada a leitura de inclusão do novo artigo. Colocada em votação, foram registradas 18 (dezoito) aprovações e 4 (quatro) reprovações. Após aprovação das alterações do **Item 1**, o Diretor Presidente, colocou em votação o **Item 2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social.** Sendo registradas 21 (vinte e uma) aprovações e 1 (uma) reprovação. O Estatuto Social consolidado nesta Assembleia é parte integrante desta Ata. Encerrada a pauta da Ordem do Dia, o Diretor Presidente deu por finda a Assembleia Geral Extraordinária – Digital, às 17h04min (dezessete horas e quatro minutos). Para constar, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, Dennis Castro Martins Bizerra, pela Gerente de Operações Administrativas, senhora Jéssica Beatriz Martins Serejo, pela Assistente de Comunicação e Marketing, senhora Paloma França Castro, pelo Diretor Presidente, senhor João Leonardo Sousa Pires Leal e quem mais desejar fazê-lo. A presente ata é cópia fiel e autêntica da Ata original que foi lavrada em folhas soltas e irá compor o livro de Atas das Assembleias desta cooperativa.

  
João Leonardo Sousa Pires Leal

  
Dennis Castro Martins Bizerra

Sicredi Coomamp

Rua dos Azulões, nº01, Edifício Office Tower, sala 720 a 723, Jardim Renascença  
CEP: 65075-060, São Luís/Ma.

sicredi.com.br/coomamp



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jéssica", written above a horizontal line.

Jéssica Beatriz Martins Serejo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paloma França Castro", written above a horizontal line.

Paloma França Castro

Sicredi Coomamp

Rua dos Azulões, nº01, Edifício Office Tower, sala 720 a 723, Jardim Renascença  
CEP: 65075-060, São Luís/Ma.

[sicredi.com.br/coomamp](http://sicredi.com.br/coomamp)