

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

I. DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 16h00min (dezesesseis horas), realizada na modalidade digital, transmitida da Sede da Cooperativa, localizada na Av. Lauro de Carvalho, nº 872, Centro, na cidade de Jaguariúna, SP, aos delegados por videoconferência, utilizando a plataforma Microsoft Teams, acessada pelo *link* enviado, com a manifestação e voto dos delegados registrados na Assembleia digital, mediante atuação remota por áudio, vídeo e chat de conversa, cuja gravação integral do ato está armazenada na Sede da Cooperativa.

A realização da Assembleia em formato digital deu-se em face da recomendação das autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores.

II. PRESENÇAS: Certifica-se que estiveram presentes 14 delegados, conectados digitalmente na plataforma Microsoft Teams, conforme gravação eletrônica armazenada na Sede da Cooperativa, realizando-se a Assembleia em 3ª (terceira) convocação, com a presença de 14 delegados aptos a votar.

TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA: 20 (vinte)

III. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi convocada na forma do que dispõem os artigos 38, §§ 1º. e 2º., da Lei nº. 5.764/71, 14 do Estatuto Social, e o Regulamento do Programa Pertencer.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO TRANSCRITO ABAIXO.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 08 de maio de 2020, JORNAL: O Regional, página 4 – Caderno A

LINK:

<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foregional.net%2Fflip%2Fedicao-1936&data=02%7C01%7C%7C306e3156cd4f4cb7663d08d7fb33716c%7C3223964c6e1f48bab705423351281a8c%7C0%7C0%7C637254070692181836&sdata=qdojp33PESdjo36Feg5t6WsgOKFszUm66Zk%2Bbxl1R3Y%3D&reserved=0>

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA
REGIÃO DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP – SICREDI FORÇA
DOS VENTOS SP**

**CNPJ Nº 57.647.653/0001-84
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região das Flores, das Águas e dos Ventos SP – Sicredi Força dos Ventos SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14º, do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que em 31 de dezembro de 2019 somavam 20 (vinte), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **21 de maio de 2020**, às 14:00 (quatorze) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 15:00 (quinze) horas, com a presença da metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 16:00 (dezesseis) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Av. Lauro de Carvalho, n.º 872, Centro, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência*, utilizando a plataforma Microsoft Teams, para deliberarem sobre a seguinte:

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

ORDEM DO DIA

EM REGIME ORDINÁRIO

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo:
 - relatório da gestão;
 - balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - demonstrativo dos resultados;
 - parecer do Conselho Fiscal;
 - parecer da auditoria.
2. Destinação dos resultados.
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO

1. Reforma ampla e geral, e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação da minuta sistêmica do Sicredi.
2. Homologação do Código Eleitoral, Regulamento do Pertencer e Regimento Interno do Sicredi.

O Presidente observa que, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 13º, do Estatuto Social, os assuntos da ordem do dia foram previamente discutidos nas comunidades em que a cooperativa atua, através de reuniões coordenadas pelo Presidente, realizadas em:

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

Data	Agências	Local
17/02/20	Artur Nogueira	Espaço Alternativa – Rua João Pulz, 415 – Centro, Artur Nogueira/SP, CEP 13160-000
18/02/20	Holambra e Ceaflor	Clube da Terceira Idade – Rua Muscarias, 99 – Morada das Flores, Holambra/SP, CEP 13825-000
19/02/20	Jaguariúna	Sede da Sicredi – Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP, CEP 13910-025
20/02/20	Santo Antônio de Posse e Veiling	Câmara Municipal – Rua Santo Antônio, 400 – Centro, Santo Antônio de Posse/SP, CEP 13830-000

Jaguariúna/SP, 29 de abril de 2020.



Theodorus Breg
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social, Regimento Interno do Sicredi, Código Eleitoral e Regulamento do Programa Pertencer encontram-se à disposição na sede da Cooperativa, nas agências ou por meio digital quando solicitado.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, em razão de medidas de proteção à saúde pública, tendo em vista as recomendações emitidas pelas autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores.

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

3. *Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado: Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente, Sr. Theodorus Breg;

Vice-Presidente e Secretária dos Trabalhos, Sra. Irene Catharina Maria Vermeulen;

Membros do Conselho de Administração presentes: Eddy Afonso Sleutjes, Luis Marcelo Multini, Olivia Marques Lima e Renato França Santiago.

Membros do Conselho Fiscal presentes: Almir André Almeida e Luiz Gustavo Gothardo

V. DELIBERAÇÕES

ABERTURA DOS TRABALHOS:

O Presidente da assembleia, ao abrir os trabalhos, comentou os motivos para realização desta Assembleia digital como sendo uma medida possível e legal, visto a impossibilidade de aglomeração de pessoas em razão da pandemia de Covid-19. Mencionou que o dispositivo legal permite aos associados participarem e votarem a distância.

Esclareceu, ainda, a forma de participação e votação dos delegados nesta Assembleia, os quais poderão se manifestar sempre que quiserem, assim como exercerem o voto pelo chat ou por áudio/vídeo nesta ferramenta.

Após esclarecimentos relacionados ao formato de realização desta Assembleia, passou a apresentar as matérias da ordem do dia para discussão e deliberação.

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

EM REGIME ORDINÁRIO

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

O Presidente da Cooperativa, Sr. Theodorus Breg, fez um breve relato das ações e dos números do Sicredi em nível nacional, destacando o número de associados, pontos de atendimento, operações de crédito e volume de recursos.

A Diretora Executiva, Sra. Zilda Aparecida Soares de Araújo, apresentou os números da Cooperativa, fazendo um comparativo entre os anos de 2018 e 2019. Relatou, também, as principais atividades desenvolvidas pela Cooperativa no ano de 2019 e as conquistas do Sistema nesse exercício. Após, apresentou o Planejamento Estratégico para 2020, relatando o plano de metas e estratégias para alavancar o crescimento da Cooperativa.

O Diretor de Operações, Sr. Fernando Follman Pasquim, apresentou o Balanço Patrimonial e o demonstrativo de resultados do ano de 2019.

Após, o Sr. Almir André Almeida, Coordenador do Conselho Fiscal, leu o parecer da auditoria independente e o do Conselho Fiscal da Cooperativa, favoráveis à aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado, das Notas Explicativas e demais documentos comprobatórios do exercício financeiro encerrado em 2019.

Em seguida, o Sr. Theodorus Breg conduziu a deliberação sobre a prestação de contas. Prestados os devidos esclarecimentos, a unanimidade dos delegados aprovou o presente item, tendo os legalmente impedidos, deixado de votar.

2. Destinação dos resultados.

O Sr. Theodorus Breg informou que a Cooperativa registrou resultado positivo no valor de R\$ 839.935,78 (oitocentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais, e setenta e oito centavos), sendo destinado, conforme disposição estatutária, ao Fundo de Reserva, o valor de R\$ 545.958,26 (quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e vinte e seis centavos), e ao FATES, o valor de R\$ 41.996,79 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais, e setenta e nove centavos).

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

Após, a Assembleia, por unanimidade, se manifestou no sentido de que, após as destinações estatutárias, as sobras remanescentes, no valor de R\$ 251.980,73 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta reais, e setenta e três centavos), devem ser transformadas em quotas-partes de capital dos associados, para fins de suportar o nível de alavancagem e de investimentos necessários ao cumprimento dos objetivos da Cooperativa, proporcionalmente às operações por eles realizadas, no mês de abril de 2020, conforme os seguintes critérios: depósito a prazo – captação remunerada: 30%; crédito comercial – juros pagos: 30%; cheque especial: 5%; fundos de investimentos: 5%; aplicações automáticas: 5%; crédito rural – juros pagos: 5%; consórcio: 5%; conta corrente: 2%; tarifas de cesta de relacionamento: 2%; conta poupança: 2%; seguros: 2%; cartão de crédito: 2%; tarifas de cobrança: 2%; tarifas avulsas: 1%; MDR (taxa de desconto do estabelecimento): 1%; taxa de antecipação: 1%.

3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

A Assembleia decidiu, por unanimidade, destinar a utilização dos recursos do FATES, para o exercício de 2020, aos programas sociais, educacionais e cursos técnicos.

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO

1. Reforma ampla e geral, e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi.

O Presidente apresentou à Assembleia a proposta de alteração do Estatuto Social, visando a adequação sistêmica e atualização do Estatuto, face as novas regulamentações e a prática do mercado. O Presidente destacou algumas das principais alterações: aprimoramento nas condições de admissão e hipóteses de exclusão; atualização nas formas de possibilidades de realização das assembleias; transferência da parte do processo eleitoral para o Código Eleitoral, atualização dos requisitos dos membros estatutários e suas atribuições; destacou que ocorreram diversas atualizações nas

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

redações de vários artigos. Também ressaltou que a minuta do Estatuto Social foi previamente validada com o Banco Central do Brasil. Após os esclarecimentos, o Estatuto Social foi aprovado por unanimidade da Assembleia passando o texto consolidado a fazer parte da presente ata.

2. Homologação do Código Eleitoral, Regulamento do Pertencer e Regimento Interno do Sicredi.

Em relação ao Código Eleitoral, o Presidente esclareceu que o processo eleitoral ficou mais transparente, ficando clara as atribuições da Comissão Eleitoral e suas responsabilidades, bem como a definição de prazos, recursos, impugnações, sanções e penalidades cabíveis durante o processo eleitoral.

O Presidente explanou à Assembleia sobre a atualização do Regulamento do Pertencer, pois já se encontrava defasado com as práticas das cooperativas e destacou o novo procedimento para eleição de coordenadores, e esclareceu que algumas situações que no regulamento anterior eram omissas foram resolvidas no novo regulamento.

No RIS – Regimento Interno do Sicredi, o Presidente explicou que houve a atualização de vários itens, da integração ao sistema Sicredi, das penalidades e sanções para as cooperativas e dirigentes.

Após a explanação e debates, o Código Eleitoral, Regulamento do Pertencer e RIS foram aprovados pela Assembleia por unanimidade.

VI. DECLARAÇÃO:

O Presidente da Assembleia e a Secretária dos Trabalhos declaram que a presente Assembleia digital atende todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020.

Declaram, ainda, que a presente ata foi elaborada em documento físico, lavrado no livro de atas.

Por fim, certificam a presença dos seguintes delegados: Andreia Parra Teixeira, Deyverson Fabio Faria, Eduardo Leonardo Bernardo Walravens, Marcos Guilherme

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO
DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS
VENTOS SP**

CNPJ: 57.647.653/0001-84 NIRE Nº.: 35400017597

ENDEREÇO: Av. Lauro de Carvalho, 872 – Centro, Jaguariúna/SP

CEP: 13910-025

TELEFONE: (19) 3877-5197

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
DELEGADOS**

Eltink, Mateus Menoncello Fernandes, Mauricio Anis Rahme, Neusa Conceição Nunccio Gonçalves, Orlando Caldana, Regina Breg, Reginaldo Leno Sanches, Renato Opitz, Richardson Ribeiro de Faria, Rosanita Josephina de Almeida, Sonia Maria da Silva Pottes.

VII. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

Presidente, Sr. Theodorus Breg

Vice-Presidente, Sra. Irene Catharina Maria Vermeulen

VIII. ENCERRAMENTO:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLEIAS DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP - SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP.

Jaguariúna, 21 de maio de 2020

Theodorus Breg
Presidente

Irene Catharina Maria Vermeulen
Vice-Presidente