



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - CNPJ: 97.489.280/0001-85 NIRE: 29400018131

Endereço: Avenida Comendador Firmino Alves, 110 - Centro Itabuna BA.

CEP - 45.600-185 Telefone: (73) 2102-2170/2102-2151

Ata Sumária Geral Ordinária

Itabuna (BA) 10 de abril de dois mil e dezoito; às 19:00 horas, no Auditório Dr. Arthur Almeida na Avenida Comendador Firmino Alves, 110 Centro - Itabuna (BA).

Presenças: estiveram presentes 125 associados, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação.

Total de associados da Cooperativa 2.539 (Dois mil quinhentos e trinta e nove).

A Assembleia foi convocada na forma que dispõe o artigo nº 21 do Título VI do Estatuto Social.

Edital de Convocação transcrito em folha anexa.

Data da Publicação: 17 a 20 de março de 2018 - Jornal "Agora"

Composição da mesa:

Presidente: Silvio Porto de Oliveira

Vice-Presidente: Arthur Carvalho de Almeida

Diretor Operacional: Ricardo Amaral Vilas Boas

Diretor Financeiro: José Antero de Araújo Almeida

Secretária dos Trabalhos: Rita de Cássia Rabelo Santana Carriço

Deliberações;

1) Prestação de contas relativas ao exercício de 2017 - A Assembleia por unanimidade de votos aprovou o relatório do Conselho de Administração, as contas, demonstrações financeiras e balanço geral, relativos ao exercício findo, com o parecer da Auditoria interna, independente e do Conselho Fiscal. Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos.

OBS: Durante a prestação de conta, presidiu à Assembleia o Sr. Hélder Moraes de Almeida

2) Distribuição e Destinação das sobras do exercício.

Das sobras brutas do exercício no valor de R\$1.383.582,70 (Hum milhão, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), foram destinadas 25% para reserva legal, 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), conforme o Estatuto Social da Cooperativa. Das sobras líquidas do exercício no valor de R\$ 968.507,88 (Novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sete reais e oitenta e oito centavos) serão deduzidos 10% (dez por cento) para compor a Fundo de Equalização de acordo com a decisão da assembleia geral ordinária. Após a dedução, o valor das sobras a distribuir é de R\$ 871.657,09 (oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) conforme discriminadas abaixo, sendo que a destinação aos cooperados ocorrerá até o dia 30/04/2018, e o depósito judicial do IRRF destacado 15% (quinze por cento), através de ação própria, até o primeiro decêndio do mês de maio de 2018 (Art.70, I, "d", da Lei nº 11.195/05), mediante os seguintes critérios propostos pelo Conselho de Administração.

Base de cálculo para Rateio das Sobras Líquidas:

- Depósito à vista (saldo médio anual) - 40% (Quarenta por cento)

- Valor bruto - R\$348.662,84 (trezentos e quarenta oito mil, seiscentos e sessenta e dois mil e oitenta e oito centavos).

Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA

1



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

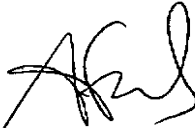
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

8300.

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta da carta emitida à parte.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife



0.731.304-6 - André Fernandes W. Santos
ANALISTA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

- Valor líquido - R\$296.363,41 (Duzentos e noventa e seis mil trezentos e sessenta e três e quarenta e um centavos).

- Depósito a prazo (saldo médio anual) - 29,75% (Vinte e nove, setenta e cinco por cento)

Valor bruto - R\$259.317,99 (Duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e dezessete reais e noventa e nove centavos.)

Valor líquido - R\$220.420,29 (Duzentos e vinte mil quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos.)

- Cartão de crédito/Visa Gold e Classic - (saldo médio anual) - 1,50% (um por cento e meio)

Valor bruto - R\$13.074,86 (Treze mil setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos.)

Valor líquido - R\$11.113,63 (Onze mil cento e Treze reais e sessenta e quatro reais e três centavos.)

- Previdência (saldo médio - aportes voluntários e portabilidades no exercício anual) 0,25% (zero, vinte e cinco por cento)

Valor bruto - R\$2.179,14 (Dois mil cento e setenta e nove reais e quatorze centavos.)

Valor líquido - R\$1.852,27 (Hum mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos.)

- Empréstimo (encargos) - 25% (Vinte e cinco por cento)

Valor bruto - R\$ R\$217.914,28 (Duzentos e dezessete mil novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos.)

Valor líquido - R\$185.227,13 (Cento e oitenta dois mil duzentos e vinte e sete reais e treze centavos.)

- Cheque Especial (encargos) - 3% (Três por cento)

Valor bruto - R\$ 26.149,71 (Vinte e seis mil cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos.)

Valor líquido - R\$ 22.227,26 (Vinte e dois mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos.)

- Cartão de débito (utilização - saldo médio anual) - 0,5% (meio por cento)

Valor bruto - R\$4.358,29 (Quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos.)

Valor líquido - R\$3.704,54 (Três mil setecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos.)

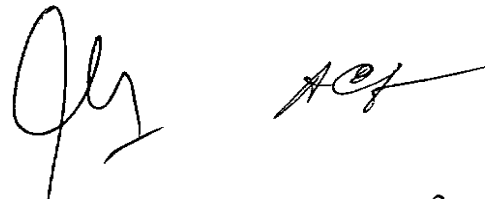
A Assembleia aprova que o valor de R\$248.966,04 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos.) provisionados das sobras líquidas do ano de 2012 sejam distribuídos nas contas correntes dos cooperados obedecendo à mesma base de cálculo para rateio das sobras líquidas aprovado na Assembleia geral ordinária do ano de 2012, com a retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda através de ação própria, até o primeiro decêndio do mês de maio de 2018 (Art.70, I, "d", da Lei nº 11.195/05), mediante os seguintes critérios propostos pelo Conselho de Administração.

Destinação das Sobras Líquidas:

- Pessoas Jurídicas - Conta Corrente - 100% (Cem por cento)

- Pessoas Físicas - Conta Corrente - 100% (Cem por cento)

3) Deliberação Sobre a remuneração do capital social.



0300

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife



07303045 - André Fernandes W. Santos
ANALISTA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



Aprovado pela Assembleia que a remuneração do capital social anual para o exercício de 2018, seja de 90% ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.

4) Deliberações sobre a destinação do FATES:

Aprovado por unanimidade dos votos que a verba do FATES deverá ser utilizada com os associados, dirigentes e funcionários conforme valores discriminados para as seguintes atividades:

Benefícios Sociais para Funcionários e Cooperados – R\$ R\$ 23.059,71 (Vinte três mil cinquenta e nove reais e setenta e um centavos)

Cursos de aperfeiçoamento para funcionários e cooperados, e cobertura de assessorias especiais - R\$ R\$ 23.059,71 (Vinte três mil cinquenta e nove reais e setenta e um centavos)

Patrocínios de eventos científicos e culturais, e eventos sociais da cooperativa - R\$ R\$ 23.059,71 (Vinte três mil cinquenta e nove reais e setenta e um centavos)

*A assembleia deliberou que o Conselho de Administração realize remanejamento das verbas quando necessário e de interesse da Cooperativa.

5) Deliberação sobre o aporte inicial para o fundo de Equalização.

A Assembleia aprova que das sobras líquidas do exercício do ano de 2017, no valor de R\$968.507,88 (Novecentos e sessenta e oito mil quinhentos e sete reais e oitenta e oito centavos), seja efetuada a retenção de 10% (dez por cento) para compor a Fundo de Equalização.

A Assembleia aprova que o valor de 176.661,75 (Cento e setenta e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) provisionados que se encontra no balanço do exercício do ano de 2017, da Cooperativa lançados nas sobras dos exercícios anteriores no valor de R\$176.661,75 (Cento e setenta e seis mil seiscentos e sessenta e um mil e setenta e cinco centavos) deverão ser incorporados no saldo do fundo de equalização.

6) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, Conselho de Administração.

Após votação secreta, por maioria de votos, foram eleitos para membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;

Membros Efetivos:

- Dra. Rosângela Carvalho de Melo, brasileira, médica, divorciada, CPF 193.671.205-91, Carteira de Identidade nº7906 CRM-BA, expedida em 22.08.2014, residente a Rua Maranhão, 189 apt.º701- BlocoB-3 – B. Jardim Vitória – CEP 45605-481- Itabuna-Bahia.

- Dr. Júlio Brito Alves Filho, brasileiro, médico, casado, CPF 708.572.375-00, carteira de identidade nº 0474808408 SSP-BA, expedida em 17.05.2004, residente a Rua J, 96 - Aptº1.601- Condomínio Residencial Claude Monet - B. Jardim Vitória - CEP 45.605-535 - Itabuna-Bahia.

- Dr. Gláucio Werneck Mozer, brasileiro, médico, casado, CPF 007.213.697-90, carteira de identidade nº 19438 CRM-BA, expedida em 05.09.2007, residente a Rua José Alves dos Reis, 203 AP. 501 Ed. Palazzo Imperiale B. Jardim Vitória - CEP 45.605-482 - Itabuna-Bahia.

Membros Suplentes:

- Dr. José Roberto Monteiro D'El Rei, brasileiro, médico, casado, CPF 383.082.747-49 carteira de identidade nº 0070849196 SSP-BA, expedida em 12.02.2003, residente a

Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

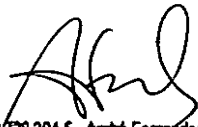
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

03000

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife



0738304-6 - André Fernandes W. Santos
ANALISTA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Rua José Rodrigues Viana, 916 5º andar AP - 05 B. Góes Calmon - CEP 45.609-999 - Itabuna-Bahia

- Dra. Alcina Guimarães Nascimento Duarte, brasileira, médica, viúva, CPF 361.452.705-00 carteira de identidade nº 00881749-99 SSP-BA, expedida em 29.09.2004, residente a Rua São Paulo, 266 B. São Caetano - CEP 45.607-336 - Itabuna-Bahia.

- Sra. Diana Ferreira Campos Schroeder, brasileira, Administradora, casada, CPF 804.464.775-91 carteira de identidade nº 07488697-51 SSP-BA, expedida em 06.12.06, residente a Rua E, Condomínio Cidadelle House, I 8 LT-8, Salobrinho- Ilhéus -Bahia CEP 45.650-000 - Itabuna-Bahia.

Conselho de Administração

A assembleia por unanimidade de votos elegeu o presidente, vice-presidente e os membros vogais efetivos para o Conselho de Administração.

Presidente: Dr. Silvio Porto de Oliveira, brasileiro, médico, solteiro, CPF 071.165.515-49, carteira de identidade nº 662.138-43 SSP-BA, expedida em 25.05.2006, residente a Avenida Fernando Cordier, 200 apt.201, Centro - CEP 45.600-030 - Itabuna-Bahia.

Vice-Presidente: Dr. Arthur Carvalho de Almeida, brasileiro, médico, divorciado, CPF 002.918.625-00, carteira de identidade nº 0034678212 SSP-BA, expedida em 13.07.2010, residente a Rua Joaquim José Ribeiro, 758 aptº. 502 - Centro - CEP 45.600-280 - Itabuna-Bahia.

Membros Vogais Efetivos -

- Dr. Álvaro Sidney Andrade Brito, brasileiro, médico, casado, CPF 386.756.257-15, carteira de identidade nº 00639420-54 SSP-BA, expedida em 14.10.2000, residente a Rua J, quadra H, 196 - Aptº 602 - Condomínio Solar União - B. Jardim Vitória - CEP 45.609-999 - Itabuna-Bahia.

- Dr. Fernando Morbeck Coelho, brasileiro, médico, casado, CPF 110.002.445-04, carteira de identidade nº 01.033.912-40 SSP-BA, expedida em 21.03.2013, residente a Rua José Alves dos Reis, 96 - Cond. Res. Claude Monet - AP. 1.602 - B. Jardim Vitória - CEP 45.605-482 - Itabuna-Bahia.

- Dr. Irany Santana Salomão, brasileiro, médico, união estável, CPF 174.586.925-53, carteira de identidade nº 01063370-76 SSP-BA, expedida em 06.07.2009, residente a Rua Nações Unidas, 549 - Ap. 100 - Centro - CEP 45.600-673 - Itabuna-Bahia.

- Dr. Ivo Teixeira Leite, brasileiro, médico, casado, CPF 118.444.855-87, carteira de identidade de nº 02169662308, CNH-BA expedida em 23.05.2017, residente a Rua Dep. Vasco neto, 180 B. São Luiz, CEP 45.203-270- Jequié Bahia.

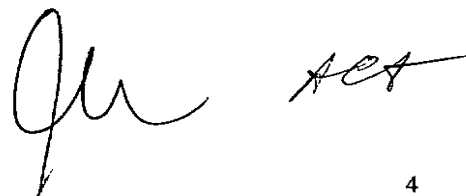
- Dr. Márzio Azaro D'Lippi, brasileiro, médico, casado, CPF 173.774.555-00, carteira de identidade nº 3.174.968 SSP-BA, expedida em 05.10.81, residente a Rua Ruy Cajueiro, 305 Pacheco - B. Alto da Boa Vista - CEP 45.652-505 - Ilhéus-Bahia.

- Dr. Paulo Roberto Meneses dos Reis Sousa, brasileiro, odontólogo, solteiro, CPF 501.731.897-68, carteira de identidade nº 01027417-00 SSP-BA, expedida em 29.05.2000, residente a Rua Garcia, 758 - Ed. Cândido Portinari - Aptº 1.101 - Centro - CEP 45.600-280 - Itabuna-Bahia.

- Dr. Paulo Sérgio Alves Correia Santos, brasileiro, médico, casado, CPF 084.003.265-04, carteira de identidade nº 0066684102 SSP-BA, expedida em 14.02.2001, residente a Av. Avenida Soares Lopes, 1.628, aptº 204 - Edifício Residencial Pantheon, Centro, CEP 45.653-005 - Ilhéus-Bahia.

OBSERVAÇÕES:

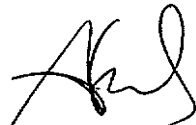
Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



03011

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife



0,736.304-5 - André Fernandes W. Santos
ANALISTA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

- a) A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil.
- b) Mandato do Conselho Fiscal - Até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020, e posse dos seus substitutos na reunião do Conselho de Administração;
- c) Mandato do Conselho de Administração - Até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022, e posse dos seus substitutos na reunião do Conselho de Administração;
- d) O Sr. Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores a sua conduta.

7) Fixação dos honorários do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e cédula de presença para os Conselheiros de Administração e Fiscal, e Comitê Eleitoral.

Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi aprovada por unanimidade de votos a remuneração do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral, incluindo os membros suplentes quando convocados.

- Presidente do Conselho de Administração - R\$ 27.674,38 (Vinte e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos.)
- Honorários da Diretoria Executiva: Diretor Executivo/Negócios, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo/Desenvolvimento - R\$ 21.384,75 (Vinte e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos.)
- Cédula de presença do Conselho de Administração, Fiscal, Comitê Eleitoral e Vice-Presidente - R\$ 2.767,44 (Dois mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos.)

Aprovado manter a Previdência no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta individual para o Presidente do Conselho de Administração, Diretor/Executivo, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo/Desenvolvimento no valor dos seus respectivos honorários mensais.

8) Apreciação do Plano de Trabalho para o Exercício Social em curso.

O Sr. Presidente falou sobre as metas de trabalho para exercício em curso e a Assembleia aprovou por unanimidade:

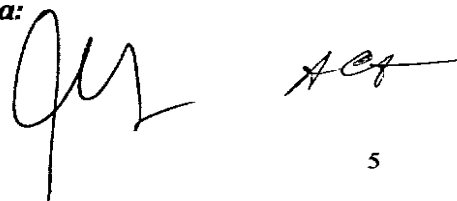
- 1- Consolidar o processo de Migração para o Sicredi
- 2- Concluir a implantação dos Empréstimos Consignados em todos os níveis da Administração Pública
- 3- Planejamento Estratégico focado na expansão dos negócios na Livre Admissão
- 4- Consolidar a parceria com a Prefeitura de Itajuípe (BA) e ampliar para outros municípios
- 5- Estudo de viabilidade para agência no Shopping em Itabuna
- 6- Retomar os estudos da nova sede em Itabuna
- 7- Estender aos cooperados a nossa nova plataforma de relacionamento "O Jeito Sicredi de Ser".
- 8- Manter nossas ações sociais e interesse pela comunidade.
- 9) Outros assuntos de interesse do corpo social sem caráter deliberativo.

O Sr. Presidente apresentou para a Assembleia o resultado da pesquisa de satisfação dos associados realizada pela singular neste ano.

Nada mais havendo para tratar na Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos.

Nominata dos Associados designados para assinar a ata:

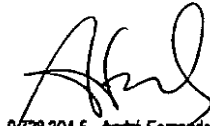
Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



93011

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife



0738.304-6 - André Fernandes W. Santos
ANALISTA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

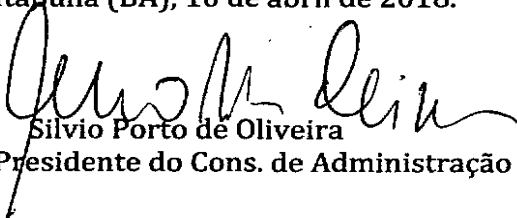
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral





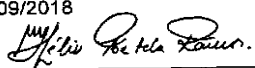
Sr. Helder Moraes de Almeida, Dr. Valdemir Andrade Filho, Dr. Antônio Augusto Alves Rossi Monteiro, Dr. Ronaldo Barros Garcia, Dr. Augusto César Ferreira Lins, Dr. Júlio Cezar Porto, Ademar Mesquita Marques.

• Declaramos para os devidos fins que a presente ata é cópia fiel, do texto integral digitada eletronicamente e que será posteriormente encadernada.

Itabuna (BA), 10 de abril de 2018.


Silvio Porto de Oliveira
Presidente do Cons. de Administração


Arthur Carvalho de Almeida
Vice-Presidente Cons. de Administração.

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/11/2018 SOB Nº: 97806776 Protocolo: 18/843689-8, DE 21/09/2018
Empresa: 29 4 0001813 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETÁRIO-GERAL

Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

03011

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife



0738.304-5 - André Fernandes V.L. Santos
ANALISTA



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

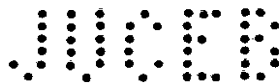
Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



DECLARAÇÃO



Declaramos para os devidos fins a Junta Comercial da Bahia - JUCEB que, os eleitos abaixo em Assembleia Geral Ordinária em 10.04.2018, para o Conselho de Administração e de Conselho Fiscal conforme o Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Sicredi Região Sul da Bahia – Sicredi Região Sul da Bahia, não possuem desimpedimento legais para o desempenho dos cargos.

Conselho de Administração:

Presidente: Silvio Porto de Oliveira - CPF 071.165.515-49
Vice-Presidente - Arthur Carvalho de Almeida - CPF 002.918.625-00
Conselheiros vogais efetivos
Álvaro Sidney Andrade Brito - CPF 386.756.257-15
Fernando Morbeck Coelho - CPF 110.002.445-04
Iransy Santana Salomão - CPF 174.586.925-53
Ivo Teixeira Leite - CPF 118.444.855-87
Márzio Azaro D’Lippi - CPF 173.774.555-04
Paulo Roberto Menezes dos Reis Sousa - CPF 501.731.897-68
Paulo Sérgio Alves Correia Santos - CPF 084.003.265-04

Conselho Fiscal:

Membros Efetivos:
Dra. Rosângela Carvalho de Melo - CPF 193.671.205-91.
Dr. Júlio Brito Alves Filho - CPF 708.572.375-00
Dr. Gláucio Werneck Mozer - CPF 007.213.697-90
Membros Suplentes:
Dr. José Roberto Monteiro D’El Rei - CPF 383.082.747-49
Dra. Alcina Guimarães Nascimento Duarte - CPF 361.452.705-00
Sra. Diana Ferreira Campos Schroeder - CPF 804.464.775

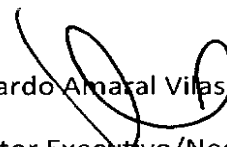
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 07/11/2018 SOB Nº: 97806776 Protocolo: 18/843689-8, DE 21/09/2018	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL
Empresa: 29 4 0001813 1. COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA	

Itabuna (BA) 20 de abril de 2018.



Silvio Porto de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração.



Ricardo Amaral Vilas Boas
Diretor Executivo/Negócio

Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



BANCO CENTRAL DO BRASIL

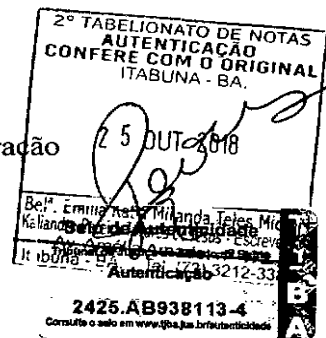
Ofício 15.654/2018-BCB/Deorf/GTREC
Processo 0000127942

Recife, 2 de agosto de 2018.

À
Cooperativa de Crédito Sicredi Região Sul da Bahia - Sicredi Região Sul da Bahia
Rua Firmino Alves, 110 – Centro
45600-185 Itabuna – BA

A/C dos Senhores
Sílvio Porto de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração
Arthur Carvalho de Almeida – Vice-Presidente do Conselho de Administração

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.



Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 1º de agosto de 2018, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Reunião do Conselho de Administração, ambas de 10 de abril de 2018:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022:

CPF	Nome	Cargo
071.165.515-49	Sílvio Porto de Oliveira	Presidente
002.918.625-00	Arthur Carvalho de Almeida	Vice-Presidente
386.756.257-15	Álvaro Sidney Andrade Brito	Conselheiro Efetivo
110.002.445-04	Fernando Morbeck Coelho	Conselheiro Efetivo
174.586.925-53	Irany Santana Salomão	Conselheiro Efetivo
118.444.855-87	Ivo Teixeira Leite	Conselheiro Efetivo
173.774.555-00	Marzio Azaro D'lippi	Conselheiro Efetivo
501.731.897-68	Paulo Roberto Meneses dos Reis Sousa	Conselheiro Efetivo
084.003.265-04	Paulo Sérgio Alves Correia Santos	Conselheiro Efetivo

- b) Eleição dos membros da Diretoria Executiva, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022:

CPF	Nome	Cargo
163.885.345-20	Ricardo Amaral Vilas Boas (reeleito no órgão e cargo)	Diretor Executivo / Negócios

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Recife (GTREC)
Rua da Aurora, 1.259 – 3º andar – Santo Amaro – 50040-090 Recife – PE
Tel.: (81)2125-4131, 2125-4181, 2125-4288
E-mail: gtrec.deorf@bcb.gov.br



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

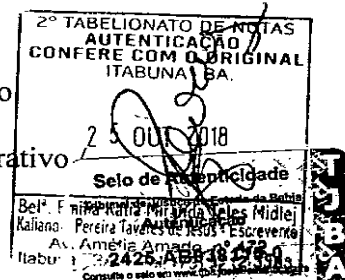


BANCO CENTRAL DO BRASIL

114.240.605-91 José Antero de Araújo Almeida
(reeleito no órgão e cargo)
084.573.015-00 Eric Ettinger de Menezes
(reeleito no âmbito da I.F.)

Diretor Financeiro

Diretor Administrativo
Desenvolvimento



c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020:

CPF	Nome	Cargo
007.213.697-90	Gláucio Werneck Mozer	Conselheiro Fiscal Efetivo
708.572.375-00	Júlio Brito Alves Filho	Conselheiro Fiscal Efetivo
193.671.205-91	Rosângela Carvalho de Melo	Conselheiro Fiscal Efetivo
361.452.705-00	Alcina Guimarães Nascimento Duarte	Conselheiro Fiscal Suplente
804.464.775-91	Diana Ferreira Campos Schroeder	Conselheiro Fiscal Suplente
383.082.747-49	José Roberto Monteiro D'El Rei	Conselheiro Fiscal Suplente

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70 (www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL).

3. Na decisão do pleito, o Banco Central do Brasil não entrou no mérito das deliberações que independem de sua aprovação, entre as quais aquelas a que se referem os incisos I e II do artigo 44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4. Deverá essa cooperativa, na próxima assembleia geral que realizar, promover reforma do estatuto social com vistas a corrigir a nomenclatura do cargo de diretor executivo/negócios nos artigos 42 e 43, onde foi grafado como diretor negócios/executivo, conforme já solicitado em nosso Ofício 899/2018-BCB/Deorf/GTREC, de 17 de janeiro de 2018.

5. Chamamos a atenção dessa cooperativa que a eleição dos membros da Diretoria Executiva deve ser deliberada apenas por conselheiros de administração previamente homologados por este Banco Central e empossados na cooperativa.

6. O nome do Sr. José Roberto Monteiro D'El Rei, como grafado na ata e na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil diverge do constante do Unicad (José Roberto Monteiro Del Rey). Para regularização, essa cooperativa deverá orientar a pessoa em questão para corrigir a situação na Secretaria da Receita Federal do Brasil, se for o caso, ou providenciar

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Recife (GTREC)
Rua da Aurora, 1.259 – 3º andar – Santo Amaro – 50040-090 Recife – PE
Tel.: (81)2125-4131, 2125-4181, 2125-4288
E-mail: gtrec.deorf@bcb.gov.br



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICRED REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



BANCO CENTRAL DO BRASIL

a atualização no Unicad, solicitando, por e-mail, ao Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro – Desig, Divisão de Sistemas Cadastrais (unicad@bcb.gov.br).

7. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,

Jayme Wanderley da Fonte Neto
Gerente-Técnico

Fernando Antonio de Paiva Régis
Coordenador

Anexo: 1 documento; 6 páginas.

		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/11/2018 SOB Nº: 97806776		Protocolo: 18/843689-8, DE 21/09/2018	
Empresa: 29.4 0001913 1			
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		HÉLIO PORTELA RAMOS	
REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO		SECRETÁRIO-GERAL	
SUL DA BAHIA			

2º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICACÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
ITABUNA - BA.

25 OUT 2018

Selo de Autenticidade
Tribuna de Justiça do Estado de Bahia
Autenticacão

Bel. Emilia Katia Miranda Tel. 4732.425.4255
Kaliandre Pereira Tavares de Jesus - Escrivão
Av. Amélia Amado, nº 425
Itabuna - BA Tel. 73132177

425.AB938112-6

Consulte o selo em: www.tjba.jus.br/autenticacao

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Recife (GTREC)
Rua da Aurora, 1.259 – 3º andar – Santo Amaro – 50040-090 Recife – PE
Tel.: (81)2125-4131, 2125-4181, 2125-4288
E-mail: gtrec.deorf@bcb.gov.br



Certifico o Registro sob o nº 97806776 em 07/11/2018

Protocolo 188436898 de 21/09/2018

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 473723235520630

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral