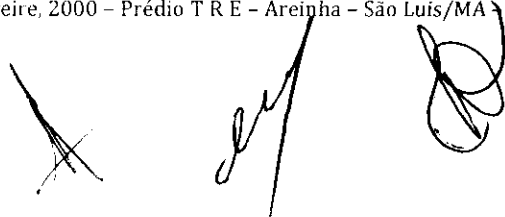


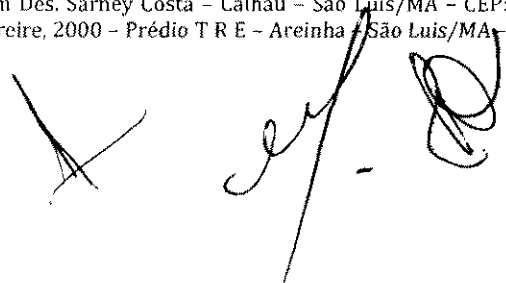
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOMAMP – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MEMBROS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DAS CARREIRAS JURÍDICAS, E DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM SÃO LUÍS/MA E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS. CNPJ: 05.545.390/0001-07. NIRE: 21 4 0000838-3. Endereço: Avenida Euclides Figueiredo, nº 3000, loja 108, Shopping Jaracati, bairro Jaracati, São Luís/MA, CEP: 65076-909.** Aos 02 dias do mês de Abril do ano de 2016, às nove horas, no Salão Ecumênico do Fórum Desembargador Sarney Costa, sito à Avenida Carlos Cunha, nº 05 - Calhau, realizou-se as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da COOMAMP – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Membros das Instituições Públicas e das Carreiras Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos. As Assembleias foram convocadas de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de ofício via correios e publicação de edital de convocação no jornal “O Imparcial”, página 07, edição de 20 de Março de 2016. Todas as comunicações respeitaram o prazo mínimo exigido de 10 (dez) dias antecedentes à realização das assembleias. Estiveram presentes 18 (dezoito) associados, conforme assinaturas constantes na Lista de Frequência às Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia Geral Ordinária em terceira e última convocação, esclarecido que, nesta data, é de 1.620 (um mil seiscentos e vinte) o número de associados em condições de votar. Os trabalhos foram presididos pelo senhor João Leonardo Sousa Pires Leal, presidente da COOMAMP, que deu início à Assembleia, cumprimentando os presentes. O Presidente convidou para compor a mesa o Diretor Financeiro, Senhor Carlos Magno Galvão Carvalho, o Diretor Administrativo, Senhor Inácio de Araújo Costa, o coordenador do Conselho Fiscal, senhor Rogério César de Melo Viana e, para secretariar os trabalhos, convidou a senhorita Lusiane Serra Madeira, Gerente de Controladoria da COOMAMP. O Presidente fez a Leitura da “Palavra do Presidente” e solicitou ao Diretor Financeiro que procedesse à leitura do Edital de Convocação, com o seguinte teor: “Endereço: Avenida Euclides Figueiredo nº 3000, loja 08, Jaracati Shopping – Jaracati. CNPJ: 05.545.390/0001-07. NIRE: 21 4 0000838-3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS

SEDE: Avenida Euclides Figueiredo, 3000 - loja 108 -Shopping Jaracati - São Luís/MA - CEP: 65076-909 -Tel: 98.3212.8665; PAC FORUM: Avenida Carlos Cunha, 05 - Fórum Des. Sarney Costa - Calhau - São Luís/MA - CEP: 65076-820 - Tel:98. 2107.9200; PAC T R E : Avenida Vitorino Freire, 2000 - Prédio T R E - Areinha - São Luís/MA - CEP: 65.010-650 - Tel: 98.3221.2788.



ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. O Presidente da COOMAMP – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Membros das Instituições Públicas e das Carreiras Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/Maranhão e Municípios Circunvizinhos, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 23 do Estatuto Social, convoca os 1.620 (um mil seiscentos e vinte) cooperados em condição de votar para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA que serão realizadas no dia 02 (dois) de Abril de 2016 (dois mil e dezesseis), no Salão Ecumênico do Fórum Desembargador Sarney Costa, localizado na Av. Carlos Cunha, Nº 05, nesta cidade. As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizar-se-ão às 07h00min (sete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08h00min (oito) horas em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um, e às 09h00min (nove) horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1- Apreciação do Relatório de Gestão, Balanço Geral e Demonstrativos Contábeis, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2015; 2- Destinação das sobras apuradas; 3- Apresentação e apreciação do Plano de Ação 2016; 4- Demonstração dos saldos do Patrimônio Líquido do exercício de 2015; 5- Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 6 - Fixação do valor de cédula de presença dos Diretores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 7 – Relação de associados Desligados do exercício 2015; 8 – Projeto de Expansão da área de atuação da Cooperativa. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 – Deliberação sobre a filiação ao Sistema Sicredi; 2 – Mudança da Razão Social; 3 – Reforma ampla do Estatuto Social da Coomamp e sua consolidação, visando à integração ao Sistema Sicredi. São Luís - MA, 10 de Março de 2016. João Leonardo Sousa Pires Leal. Diretor Presidente. As Assembleias serão realizadas em local diverso da sede, em virtude de falta de espaço físico na Cooperativa.”. O Presidente deu início à Assembleia Geral Ordinária às 09h00min (nove) horas, em terceira e última convocação, com a presença de 18 (dezoito) associados. Passando ao **Item 1** da ordem do dia, o Presidente informou aos presentes que poderiam acompanhar as explicações através do Relatório de Gestão do exercício de 2015/2016 ou pela

apresentação em slides. Em seguida, convidou o senhor Neilson de Jesus Nogueira Mendes, auxiliar administrativo da área de controles internos, graduado em Ciências Contábeis, para proceder à apresentação dos Demonstrativos Contábeis e do Balanço Geral, o que foi feito discorrendo por todas as rubricas do Ativo e do Passivo e da Demonstração de Resultados. Destacamos, para registro, o Capital Social da COOMAMP, no valor de R\$ 8.839.264,72 (oito milhões oitocentos e trinta e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) em trinta e um de dezembro de dois mil e quinze. Em seguida, o senhor Rogério César de Melo Viana, Coordenador do Conselho Fiscal da COOMAMP, fez a leitura dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, dando conformidade aos demonstrativos financeiros relativos ao balanço encerrado em 31/12/2015, recomendando a aprovação das demonstrações contábeis. Neste momento, o senhor Presidente solicitou ao plenário a indicação de um (a) associado (a) para assumir a presidência da mesa e conduzir o processo de apreciação e deliberação das contas e outro para secretariar os trabalhos, recaindo essa indicação aos senhores José Ribeiro Silva Filho e Benedito de Jesus Guimarães Belo, respectivamente. Colocado o assunto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a participação, o senhor José Ribeiro Silva Filho devolveu a presidência da mesa ao senhor João Leonardo Sousa Pires Leal e demais componentes. **Item 2 – Destinação das Sobras Apuradas.** O Senhor Presidente informou à Assembleia o valor total do resultado em sobras da cooperativa e as deduções obrigatórias, sendo: R\$ R\$ 211.441,97 (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) de sobras brutas, assim distribuídas: - 10% (dez por cento) para a Reserva Legal e 10% (dez por cento) para o FATES, no valor total de R\$ 42.288,40 (quarenta e dois mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), restando o valor R\$ 169.153,57 (cento e sessenta e nove mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) referente às sobras líquidas. Neste momento, o Presidente apresenta 3 (três) sugestões à Assembleia, a saber: a) Distribuir o valor total das sobras líquidas; b) Direcionar R\$ 69.153,57 para o Fundo de Reserva e distribuir os R\$ 100.000,00 restantes em: 50% para Depósito a Prazo, 50% Conta Corrente; c) Direcionar R\$ 69.153,57 para o Fundo de Reserva e distribuir os R\$ 100.000,00 restantes em: 60% para Depósito a Prazo e 40% Conta Corrente; e solicita ao



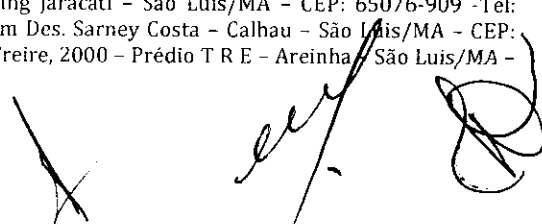
senhor Wilson Ribeiro de Moraes, Diretor Presidente da Unicred Central N/NE, presente à Assembleia, que participasse deste momento compartilhando sua experiência no âmbito financeiro e econômico, promovendo esclarecimento aos associados acerca das opções apresentadas. Após a explanação do Senhor Wilson Moraes, o Senhor João Leonardo Leal pôs em votação as sugestões, uma a uma, ficando a votação conforme a seguir: opção "a": nenhum voto; opção "b": 4 (quatro) votos; opção "c": 14 (quatorze) votos, definida então esta última por maioria de votos. O Presidente ratificou ainda do valor de remuneração ao capital no total de R\$ 739.764,75 (setecentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em 31(trinta e um) de dezembro de dois mil e quinze, distribuído proporcionalmente ao saldo médio das cotas partes de cada associado, apurados no exercício findo, sendo destinados 100% (cem por cento) para o Capital Social, pago conforme decisão da Assembleia Geral do exercício anterior, em que fora definido o pagamento de até 100% da taxa Selic, sendo possível mediante os resultados o equivalente a 70% (setenta por cento) da mesma taxa. As informações supracitadas foram ratificadas pela Assembleia neste momento. **Item 3 – Apresentação e apreciação do Plano de Ação 2015/2016.** A Gerente Geral da COOMAMP, senhora Gláucia Maria Caldas Coelho Moreira apresentou o Plano de Ação da Cooperativa e os gráficos com a evolução do quadro social, do capital social, dos empréstimos realizados na COOMAMP no período de janeiro a dezembro do ano de 2015 e os resultados da cooperativa neste mesmo ano. O Presidente substituto assume a mesa mais uma vez e coloca para votação o plano de ação, o qual foi aprovado sem emendas por unanimidade. **Item 4 - Demonstração dos Saldos do Patrimônio Líquido do exercício de 2015.** O Senhor Presidente informou aos presentes que o saldo do Patrimônio Líquido da COOMAMP em 31 de dezembro de 2015 era de R\$ 8.839.264,72 (oito milhões oitocentos e trinta e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos). **Item 5 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.** O Diretor Presidente fez a apresentação de chapa única dos candidatos ao Conselho Fiscal que, colocados em votação, foram aprovados por aclamação, ficando assim constituído o Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019 (dois mil e dezenove): **Conselheiros Efetivos: José Ribamar Nery Rodrigues Junior**, cooperado com a matrícula nº 1359-5, brasileiro, nascido em 18/09/1964,

em Brasília-DF, Diretor Financeiro (DETRAN/MA), portador do RG nº 796505 CRC-DF e do CPF nº 344.209.671-53, residente à Rua dos Bicudos, apto 402, Edifício Toulon, lote B – Renascença II. CEP: 65.075-650, na cidade de São Luís/MA; Karl Fonseca Marques, cooperado com a matrícula nº 234-8, brasileiro, nascido em 02/08/1963, em São Luís/MA, Funcionário Público Federal, portador do RG nº 718049 SSP-MA e do CPF nº 271.901.703-59, residente à Rua 05, quadra N, loteamento 07, Alterosa - Calhau. CEP: 65.071-405, na cidade de São Luís/MA; Raimundo Costa Vale, cooperado com a matrícula nº 329-8, brasileiro, nascido em 17/09/1969, em São Bento/MA, Analista Ministerial (Contador) – MP/MA, portador do RG nº 1013956 SSP-MA e do CPF nº 418.425.373-34, residente à Rua 36, nº 36, quadra 19 – Vinhais. CEP: 65071-310 na cidade de São Luís/MA

**Suplentes:** Hildinah Carvalho Cabral, cooperada com a matrícula nº 1463-0, brasileira, nascida em 25/11/1971, em São Luís - MA, portadora do RG nº 972442987 SSP-MA e do CPF nº 494.523.393-49, residente à Rua doze, nº 01, quadra 11 – Bequimão. CEP: 65.061-620, na cidade de São Luís/MA; Hairan Cristina dos Santos Oliveira, cooperada com a matrícula nº 2040-0, brasileira, nascida em 08/10/1986, portadora do RG nº 910240981 SSP-MA e do CPF nº 600.074.033-64, residente à Avenida dos Franceses, nº 202, bloco 5 A – Santo Antônio. CEP: 65.036-284, na cidade de São Luís/MA; José Argolo ferrão Coelho, cooperado com a matrícula nº 15-9, brasileiro, nascido em 24/09/1943, em São Luís/MA, Procurador Geral de Justiça aposentado, portador do RG nº 77639 SSP-MA e do CPF nº 032.283.473-20, residente à Rua Santana Ribeiro, nº 97 – Apeadouro. CEP: 65031-2590, na cidade de São Luís/MA. O Diretor Presidente informou aos presentes que os membros do Conselho Fiscal da COOMAMP eleitos no ano de 2013 (dois mil e treze) permanecem no exercício de seus cargos até que a Assembleia Geral Ordinária e seus atos sejam devidamente aprovados e homologados pelo Banco Central. Destacou ainda que os candidatos ora eleitos não possuem quaisquer desabono ou impeditivo para o exercício dos cargos.

**Item 6 – Fixação do valor de cédula de presença dos Diretores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.** O Senhor João Leonardo colocou para aprovação a fixação do valor de cédula de presença para Diretores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, compreendendo R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por reunião. O Presidente justificou a Assembleia que não há qualquer

remuneração aos membros de Diretoria e Conselhos para o exercício de seus cargos e que esta é a primeira vez que se propõe o pagamento de cédula de presença. Acrescentou ainda que esta apenas será paga mediante o comparecimento dos membros, por meio de registro em ata, e que serão respeitadas as vedações legais. O Presidente convidou o Senhor José Ribeiro Silva Filho para que retomasse a mesa como Presidente substituto a fim de pôr em votação este item da Ordem do Dia, que por sua vez o fez, sem oposição dos presentes. Posto em votação foi aprovado por unanimidade o que se propôs, havendo a abstenção espontânea dos votos dos Diretores e Conselheiros presentes, por se tratarem de parte interessada no referido item. **Item 7 – Relação de associados desligados do exercício 2015.** Foram apresentadas as 191 (cento e noventa e uma) contas correntes de associados encerradas voluntariamente, mediante pedido por escrito, de próprio punho, realizadas até o último dia de dezembro do exercício de 2015. Serão pagos R\$ 598.910,30 (quinhentos e noventa e oito mil cento e dez reais e trinta centavos) em resgates totais oriundos do encerramento das 191 contas. A Assembleia não teceu comentários acerca do informado. **Item 8 – Projeto de Expansão da área de atuação da Cooperativa.** O Presidente informou aos presentes que a Cooperativa não mais necessita manter sua área de atuação restrita a 200 km (duzentos quilômetros) do local onde está situada a Sede, desde que apresentado Projeto de Expansão ao Banco Central do Brasil e, mediante isto, solicitou à Assembleia autorização para análise e realização do referido projeto, a fim de que se apresente na próxima Assembleia Geral para aprovação. Os presentes foram de acordo à solicitação, autorizando a análise, sem ressalvas, por unanimidade. Nada mais havendo, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária da COOMAMP. O Presidente deu início à Assembleia Geral Extraordinária às 11h04minhs (onze horas e quatro minutos) e passou ao **Item 01 – Deliberação sobre a filiação ao Sistema Sicredi.** Neste momento, o Senhor João Leonardo Leal convidou o senhor Wilson Moraes para apresentação do processo de filiação ao Sistema Sicredi. O Presidente da Unicred Central N/NE deu início a sua apresentação relatando as tratativas junto aos representantes do Sistema Sicredi para viabilizar a filiação, citando as visitas técnicas ocorridas, análises de processos e vantagens dessa mudança. Por fim, apresentou, em números, o crescimento que as singulares terão mediante essa parceria, bem

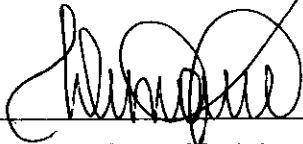


como os novos produtos disponibilizados aos associados. Finalizou sua apresentação com um vídeo demonstrativo deste processo desde o seu início. Após a apresentação, os presentes à Assembleia teceram comentários favoráveis à filiação, aprovando unanimemente o pleito. **Item 02 – Mudança da Razão Social.** O Senhor João Leonardo Leal informou aos presentes que mediante a filiação ao Sistema Sicredi, também deverá ser alterada a razão social da Cooperativa, a fim de compreender a nomenclatura do novo Sistema. Foi apresentada a razão social atual: “COOMAMP – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas, e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos”, bem como a proposta: “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”. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. **Item 03 – Reforma ampla do Estatuto Social da Coomamp e sua consolidação, visando à integração ao Sistema Sicredi.** Apresentando ao Plenário texto contendo a redação atual e a redação proposta para alteração estatutária, o Presidente deu início à leitura das alterações. As propostas foram aprovadas por unanimidade de votos. O Estatuto Consolidado nesta assembleia é parte integrante desta ata. Encerrada a pauta da ordem do dia, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária às 12h20min (doze horas e vinte minutos). Para constar, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Lusiane Serra Madeira e pelos membros da Diretoria Executiva e quem mais desejar fazê-lo. A presente ata é cópia fiel e autêntica da que foi lavrada em folhas soltas e irá compor o livro de atas das assembleias desta cooperativa.

João Leonardo Sousa Pires Leal

Carlos Magno Galvão Carvalho

  
Inácio de Araújo Costa

  
Lusiane Serra Madeira