

ATA SUMÁRIA

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO**
CNPJ 35.571.249/0001-31 – Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 410 –
Torre – João Pessoa - PB – NIRE 25400001072

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

I - Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de 2021, às 08:00h, através de modalidade digital para todos os associados, utilizando a plataforma de Assembleia Digital, por meio do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária Digital da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO - SICREDI EVOLUÇÃO**, de conformidade com a IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A);

- Esclarecido que nesta data é de **30.785** o número de associados em condições de votar. Edital de Convocação publicado no jornal “A União” no dia 06/02/2021;

- Informado também que além da publicação do Edital de Convocação na imprensa, o mesmo foi afixado em locais visíveis e apropriados na sede e demais PAs da Sicredi Evolução, comunicação aos associados, *sms*-mensagens eletrônicas aos associados via celular, como também publicado no site da Cooperativa, endereço www.sicredi.com.br/coop/evolucao, bem como na plataforma de acesso à Assembleia em www.sicredi.com.br/assembleiadigital, caracterizando-se a tríplice forma de convocação;

- Comunicado ainda que a assembleia estava sendo gravada e que se realizava modalidade digital para todos os associados, utilizando a plataforma de Assembleia Digital, em face do atual cenário mundial de pandemia, constando do Edital todas as instruções para o cadastramento dos associados, forma de acesso, manifestação, participação e votação na assembleia.

II - PRESENCAS:

- No total, 517 (quinhentos e dezessete) associados cadastraram participação na assembleia. Estiveram presentes, conforme registro eletrônico da plataforma utilizada às 6:00h (seis horas), em primeira convocação, apenas 3 (três) associados; às 7:00h (sete horas), em segunda convocação, apenas 39 (trinta e nove) associados, e, às 8:00h (oito horas), em terceira e última convocação, com

109 (cento e nove) associados, após verificação do quórum legal de instalação e deliberação, realizou-se a AGO, sob a presidência do Dr. João Bezerra Júnior, Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Evolução.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Dr. João Bezerra Júnior – Presidente do Conselho de Administração

Dr. Paulo Valério Nóbrega Ferreira de Melo – Diretor Executivo

Dr. João Alfredo Falcão da Cunha Lima – Diretor de Operações

Dr. Felipe Gurgel de Araújo – Diretor de Negócios

Dr. Marcel Martins Marques - Coordenador do Conselho Fiscal

Sr. Lourival Lopes – Superintendente

Dr. Caius Marcellus Lacerda – Assessor Jurídico e Secretário “ad hoc” dos trabalhos

IV - DELIBERAÇÕES:

Foram tomadas e aprovadas por votação dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as seguintes deliberações:

1 - Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou aos presentes que iria colocar em pauta o primeiro assunto da Ordem do Dia, qual seja, eleição dos membros do Conselho de Administração, para o próximo quadriênio e do Conselho Fiscal para o próximo biênio. Ato contínuo, destacou haver apenas uma chapa inscrita para o Conselho de Administração e uma chapa inscrita para o Conselho Fiscal, com todas as documentações comprobatórias dos candidatos analisadas, verificação das condições de elegibilidade, conforme Regimento Eleitoral, portanto, todas as formalidades observadas. O Presidente comunicou a todos sobre o Parecer da Comissão Eleitoral, em reunião realizada no dia 19/02/2021, que homologou a Chapa Nº1, colocando em tela a Ata da Comissão Eleitoral. Em seguida, ratifica que apenas uma chapa havia sido registrada para cada um dos Conselhos e, sendo assim, deveriam ser eleitas por aclamação, nos termos do Regimento Eleitoral 1.4.1.1. A chapa única, que visa o preenchimento dos cargos para o Conselho de Administração tem a seguinte composição: **PRESIDENTE:** Dr. João Bezerra Júnior, CPF: 299.583.694-00; **VICE-**

PRESIDENTE: Dr. João Alfredo Falcão da Cunha Lima, CPF: 467.733.394-72;
EFETIVOS: João Gonçalves de Medeiros Filho, CPF: 086.727.254-68; Agripino Joaquim de Melo e Silva, CPF: 251.369.254-34; Fernando Antônio Florêncio dos Santos, CPF: 252.195.294-04; José Irenaldo Jordão Quintans, CPF: 219.892.574-53; Marcel Martins Marques, CPF: 486.829.264-15; Bernardino Bandeira Terceiro, CPF: 853.616.664-91; Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho, CPF: 425.023.144-53; Cláudio Orestes Britto Filho, CPF: 282.004.704-15; Sandra Maria Rodrigues Tavares, CPF: 203.610.094-53. **SUPLENTE:** Adelina Stela Vasconcelos Batista Souto, CPF: 498.824.064-91; José Gomes Batista, CPF: 086.803.374-04; Ricardo Medeiros Barrêto, CPF: 979.355.064-34, e chapa única, que visa o preenchimento dos cargos para Conselho Fiscal, tem a seguinte composição: **EFETIVOS:** Ana Karla Almeida de Medeiros Delgado, CPF: 727.140.344-20; Fátima Elizabeth Fonseca de Oliveira Negri, CPF: 600.869.474-00; Adil Carlos Pimentel, CPF: 132.222.874-49. **SUPLENTE:** José Calixto da Silva Filho, CPF: 424.471.434-00; Pedro Ferreira de Sousa Filho, CPF: 076.307.944-87; Lúcia de Fátima de Paiva Gadelha, CPF: 161.128.654-91.

Eleição por aclamação - Dessa forma, foram proclamadas eleitas as únicas chapas inscritas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. O mandato do Conselho de Administração se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025 e o mandato do Conselho Fiscal se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, resultando respectivamente na seguinte composição:

Conselho de Administração Efetivo:

Nome: JOÃO BEZERRA JUNIOR (PRESIDENTE DO CONSELHO)

Data Nascimento: 31/12/1965

Natural de: JOAO PESSOA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casado

Profissão: Médico

RG nº 932185, SSP/PB, data expedição: 10/08/1982

CPF: 299.583.694-00

Endereço: Rua Abelardo da Silva Guimaraes Barreto, Nº 400, Apto. 2502, Bairro Altiplano, João Pessoa/ PB, CEP: 58046-110

Nome: JOÃO ALFREDO FALCÃO DA CUNHA LIMA (VICE-PRESIDENTE)

Data Nascimento: 13/06/1963

Natural de: JOÃO PESSOA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casado

Profissão: Médico

Documento de identidade: Carteira de Motorista nº 02884630193, DETRAN/PB, data de emissão: 04/04/2018

CPF: 467.733.394-72

Endereço: Av. Rua Plácido Azevedo Ribeiro, Nº 155, Apto. 1501, Bairro Altiplano, João Pessoa/PB, CEP:58046-115

Nome: JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO

Data Nascimento: 08/04/1949

Natural de: JOAO PESSOA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casado

Profissão: Médico

RG nº 127022, SSP/PB, data expedição: 09/12/1971

CPF: 086.727.254-68

Endereço: Av. Cabo Branco, Nº 1660, Bairro Cabo Branco, João Pessoa/PB, CEP 58045-010

Nome: AGRIPINO JOAQUIM DE MELO E SILVA

Data Nascimento: 03/02/1961

Natural de: CATOLÉ DO ROCHA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: casado

Profissão: Médico

Documento de identidade: Carteira de Motorista nº 01900559366, DETRAN/PB, data de emissão: 10/03/2017

CPF: 251.369.254-34

Endereço: Rua Giácomo Porto, Nº 99, Apto. 2602, Bairro Miramar, João Pessoa/PB – CEP 58032-110

Nome: FERNANDO ANTÔNIO FLORÊNCIO DOS SANTOS

Data Nascimento: 20/08/1961

Natural de: MAMANGUAPE/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: casado

Profissão: Médico

RG nº 647920, SSP/PB, data expedição: 21/02/1979

CPF: 252.195.294-04

Endereço: Rua Padre Ayres, Nº 588, Apto. 1801, Bairro Miramar, João Pessoa/PB, CEP 58043-260

Nome: JOSÉ IRENALDO JORDÃO QUINTANS

Data Nascimento: 22/08/1961

Natural de: CONGO/PB
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil: Casado
Profissão: Economista
Documento de Identidade de Economista nº 1299 CORECON-PB, data de registro: 13/12/2006, data de expedição: 31/01/2020
CPF: 219.892.574-53
Endereço: Rua Carlos Ulisses de Carvalho, Nº 45, Apto. 1702, Bairro Brisamar, João Pessoa/PB, CEP 58033-130

Nome: **MARCEL MARTINS MARQUES**
Data Nascimento: 25/10/1965
Natural de: JOAO PESSOA/PB
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Viúvo
Profissão: Médico
RG: 936618, SSP/PB, data expedição: 04/04/1983
CPF: 486.829.264-15
Endereço: Rua João Batista Fernandes, Nº 77, Apto. 1301 – Aeroclubes, João Pessoa/PB, CEP: 58036-820

Nome: **BERNARDINO BANDEIRA TERCEIRO**
Data Nascimento: 26/10/1974
Natural de: CAMPINA GRANDE/PB
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil: Casado
Profissão: Médico
RG: 1507004, SSP/PB, data expedição: 08/03/1991
CPF: 853.616.664-91
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 426, Apto. 1301, Bairro Tambaú, João Pessoa/PB, CEP: 58039-111

Nome: **ANTONIO DE ARACOELI LOPES RAMALHO**
Data Nascimento: 28/01/1965
Natural de: COREMAS/PB
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil: Solteiro
Profissão: Médico
RG: 867873, SSP/PB, data expedição: 04/03/1986
CPF: 425.023.144-53
Endereço: Rua Santos Coelho Neto, Nº 257, Apto. 2701, Bairro Manaíra, João Pessoa/PB, CEP: 58038-451

Nome: **CLÁUDIO ORESTES BRITTO FILHO**

Data Nascimento: 01/12/1961

Natural de: JOAO PESSOA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casado

Profissão: Médico

RG: 721975, SSP/PB, data expedição: 29/12/1987

CPF: 282.004.704-15

Endereço: Av. Senador Ruy Carneiro, N° 915, Apto. 502, Bairro Tambaú, João Pessoa/PB, CEP: 58039-181

Nome: **SANDRA MARIA RODRIGUES TAVARES**

Data Nascimento: 21/02/1959

Natural de: BONITO - PE

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casada

Profissão: Odontóloga

RG: 400394, SSP/PB, data expedição: 28/06/1996

CPF: 203.610.094-53

Endereço: Av. Sapé, N° 405, Bairro Manaíra, João Pessoa/PB, CEP:58038-380

Conselho de Administração Suplente:

Nome: **ADELINA STELA VASCONCELOS BATISTA SOUTO**

Data Nascimento: 19/04/1963

Natural de: JOÃO PESSOA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

Profissão: Odontóloga

RG: 786.993, SESDS/PB, data expedição: 20/06/2013

CPF: 498.824.064-91

Endereço: Rua José Cavalcanti Chaves, N° 100, Apto. 804, Bairro Expedicionários, João Pessoa/PB, CEP: 58041-090

Nome: **JOSÉ GOMES BATISTA**

Data Nascimento: 12/03/1949

Natural de: EMAS/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Profissão: Médico

RG: 294.608, SESDS /PB, data expedição: 10/04/2015

CPF: 086.803.374-04

Endereço: Av. Monteiro Da Franca, Nº 1051, Apto. 1802, Bairro Manaíra, João Pessoa/PB, CEP: 58038-320

Nome: **RICARDO MEDEIROS BARRETO**

Data Nascimento: 01/05/1975

Natural de: CATOLE DO ROCHA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Profissão: Contador

RG: 1.779.128, SESDS/PB, data de expedição: 27/03/2012

CPF: 979.355.064-34

Endereço: Rua Professora Maria Sales, Nº 512, Apto. 702/MONTMART - Bairro Tambaú, Joao Pessoa/PB, CEP: 58039-130

Conselho Fiscal Efetivo:

Nome: **ANA KARLA ALMEIDA DE MEDEIROS DELGADO**

Data Nascimento: 09/05/1969

Natural de: JOAO PESSOA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casada

Profissão: Médica

RG: 1148951, SSP/PB, data expedição: 30/12/1986

CPF: 727.140.344-20

Endereço: Av. Cabo Branco, Nº 3320, BL. B, Apto. 104, Bairro Cabo Branco, João Pessoa/PB, CEP: 58045-010

Nome: **FÁTIMA ELIZABETH FONSECA DE OLIVEIRA NEGRI**

Data Nascimento: 13/02/1965

Natural de: RECIFE/PE

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casada

Profissão: Médica

RG: 758375, SSP/PB, data expedição: 08/07/1996

CPF: 600.869.474-00

Endereço: Rua São Gonçalo, Nº 416, Apto. 1801, Bairro Manaíra, João Pessoa/PB, CEP 58038-330

Nome: **ADIL CARLOS PIMENTEL**

Data Nascimento: 22/09/1955

Natural de: RIO TINTO/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casado

Profissão: Médico

Documento de identidade: Carteira do Conselho Regional de Medicina da Paraíba nº 2756, CRM/PB, data de expedição: 11/05/2010

CPF: 132.222.874-49

Endereço: Rua Juracy de Carvalho Luna, Nº 31, Apto. 1401, Bairro Brisamar, João Pessoa/PB, CEP: 58034-240

Conselho Fiscal Suplente:

Nome: **JOSÉ CALIXTO DA SILVA FILHO**

Data Nascimento: 18/07/1965

Natural de: CAMPINA GRANDE/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: casado

Profissão: Médico

RG: 932.452, SSP/PB, data expedição: 11/08/1982

CPF: 424.471.434-00

Endereço: Rua Major Ciraulo, Nº 433, Apto. 2101 - Manaíra, João Pessoa/PB, CEP: 58038-290

Nome: **PEDRO FERREIRA DE SOUSA FILHO**

Data Nascimento: 18/02/1951

Natural de: TACIMA/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casado

Profissão: Médico

RG: 178904, SSP/PB, data expedição: 08/01/1974

CPF: 076.307.944-87

Endereço: Rua Silvino Lopes Nº 440, Apto. 902, Bairro Tambaú, João Pessoa/PB, CEP: 58039-190

Nome: **LÚCIA DE FÁTIMA DE PAIVA GADELHA**

Data Nascimento: 24/02/1956

Natural de: SAPÉ/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado civil: Casada

Profissão: Médica

RG: nº 290269, SSP/PB, data de expedição: 28/12/1987

CPF: 161.128.654-91

Endereço: Rua José Augusto Trindade, Nº 250, Apto. 1002, Bairro Tambaú, João Pessoa/PB, CEP 58039-020

O Sr. Presidente agradeceu ao Coordenador e demais integrantes da Comissão Eleitoral, disse ainda que, a posse dos eleitos dependerá da aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil; e declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta, bem como preenchem os requisitos para exercícios de cargos previstos no Regimento Eleitoral.

Agradeceu aos conselheiros de administração e fiscais que estão concluindo seus mandatos em nome de todos os demais dirigentes, funcionários e associados, registrando suas imprescindíveis colaboração e dedicação, ficando a certeza do dever cumprido e da grande contribuição dada para o desenvolvimento da Cooperativa e do Sistema.

Esclareceu o Sr. Presidente que em decorrência da eleição ter sido realizada com chapa única, ficava prejudicado o item 2 e antecipado o item 6 da Ordem do Dia, havendo, portanto, a proclamação dos eleitos, através de palmas simbólicas no "chat". Tendo em vista a previsão de que os demais assuntos da pauta seriam iniciados a partir das 18:00 horas, conforme consta do edital, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, determinando o prosseguimento da sessão no mesmo local, mesma data, utilizando a mesma plataforma, a partir das 18:00 horas.

Pelas 18:00 horas, compondo-se novamente a mesa, e após verificação do quórum, com a presença de 297 (duzentos e noventa e sete) associados, reiniciaram-se os trabalhos, ocasião em que o Presidente ressaltou que a assembleia estava sendo gravada para efeito de registros, tendo o mesmo, na sequência, informado novamente que os itens primeiro e sexto da pauta já haviam sido aprovados pela manhã, com a eleição e proclamação do novo Conselho de Administração para o próximo quadriênio e do Conselho Fiscal para o próximo biênio, apresentando à plenária os nomes dos eleitos, que, por ser chapa única, foram aprovados por aclamação, ratificando a eleição pelos presentes, através de nova aclamação simbólica via "chat". Em seguida, ressaltou ainda que o item segundo da pauta ficava prejudicado, uma vez que não houve disputa e colocou imediatamente em pauta o terceiro assunto da Ordem do Dia.

3 - Apreciação do Relatório Anual, Balanço Geral e Demonstrativos Contábeis, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria

Independente ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., relativos ao exercício de 2020. O Presidente fez através de telas uma ampla exposição das principais ações e resultados alcançados em 2020, ressaltando o marco histórico dos 30 anos da Cooperativa; os valores e crescimentos relevantes dos principais produtos e serviços da Cooperativa; as aberturas de agências realizadas nos municípios de Mamanguape e Solânea; principais ações administrativas nas áreas de processos, ciclo de crédito e investimentos; ampliação da rede de terminais de auto atendimento; disponibilizações de valores consideráveis para linhas do PRONAMPE e PEAC; ações educativas e de marketing e comunicação; melhorias tecnológicas; e principalmente as ações assistenciais realizadas durante a pandemia, envolvendo recursos da ordem de R\$ 700 mil, estando o Relatório completo disponível na página da Cooperativa desde meados de fevereiro.

O Gerente de Operações Administrativas, Thales Cavalcanti apresentou os Demonstrativos contábeis e, em seguida, Dr. Marcel Martins Marques, Coordenador do Conselho Fiscal, leu os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Balanço do exercício de 2020, demonstrativos contábeis, notas explicativas e pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Independente estavam disponíveis na “home-page” da Sicredi Evolução desde o dia 15 de fevereiro do corrente ano.

Por ocasião da Prestação de Contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o associado Dr. André Pacelli Bezerra Viana, que deixou em aberto, durante três minutos, para haver a votação do referido item. O assunto foi colocado em discussão e aprovado com 120 aprovações, nenhuma reprovação e 1 abstenção, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Em seguida, o Presidente convidou o Sr. Lourival Lopes, para apresentar o item seguinte.

4 - Destinação das Sobras do exercício de 2020 - O assunto foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado pela maioria dos presentes, com 168 aprovações, 1 reprovação e 4 abstenções, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Juros ao Capital

Remuneração ao capital no total de R\$ 9.236.261,47 (nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta

e sete centavos), correspondente a 100% da Selic para títulos públicos, conforme LC 130, calculado no percentual de 2,7116% juros simples (não capitalizados) e pago proporcionalmente ao saldo médio das cotas partes de cada associado, apurado no exercício findo e destinado 100% para a Conta Corrente, pago em 30/12/2020, conforme autorização do Conselho de Administração, através de reunião de 25 de novembro de 2020 e ratificado pela assembleia.

- a) Sobras - sobras brutas de R\$ 57.568.238,50 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos);
- b) Destinação de 25% para o Fundo de Reserva, valor de R\$ 14.392.059,63 (quatorze milhões, trezentos e noventa e dois mil, cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos) e 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), valor de R\$ 2.878.411,93 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos); restando o valor de R\$ 40.297.766,94 (quarenta milhões, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), como sobras líquidas a serem distribuídas.
- c) Destinação do valor de R\$ 4.027.550,61 (quatro milhões, vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) para Reserva Legal, como reposição da utilização da Reserva Legal no processo de incorporação da Sicredi Centro Paraibana;
- d) Destinação do valor de R\$ 1.088.106,48 (um milhão, oitenta e oito mil, cento e seis reais e quarenta e oito centavos) para Responsabilidade Social - Fundo Voluntário.
- e) Valor de R\$ 35.182.109,85 (trinta e cinco milhões, cento e oitenta e dois mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) a ser distribuído aos associados, na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo, destinado 100% para a conta corrente, a ser pago no mês de março do corrente ano, de acordo com o seguinte método:
 - R\$ 3.391.555,39 (três milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

proporcionalmente ao saldo médio de conta corrente à vista realizados no exercício;

- R\$ 29.018.204,20 (vinte e nove milhões, dezoito mil, duzentos e quatro reais e vinte centavos), proporcionalmente ao saldo médio de depósitos a prazo realizados no exercício, sendo destinado R\$ 7.254.551,05 (sete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), para modalidade de EXCLUSIVO LP; R\$ 20.451.360,45 (vinte milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) para a modalidade de DP - Captação Remunerada; R\$ 432.739,95 (quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) para a modalidade de Aplicações Automáticas e R\$ 879.552,75 (oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) para a modalidade de RDC Reserva;
- R\$ 1.741.514,44 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) proporcionalmente ao valor de crédito comercial – rendas apropriadas;
- R\$ 73.882,43 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) proporcionalmente ao valor de cheque especial;
- R\$ 545.322,71 (quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) proporcionalmente à Previdência, sendo R\$ 489.031,33 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trinta e um reais e trinta e três centavos) para previdência -NNe e R\$ 56.291,38 (cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) previdência Sicredi;
- R\$ 35.182,11 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos) proporcionalmente a consórcios;
- R\$ 35.182,11 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos) proporcionalmente a resultados de seguros;
- R\$ 179.428,76 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) proporcionalmente a cartão de crédito;
- R\$ 17.591,05 (dezessete mil, quinhentos e noventa e um reais e cinco centavos) proporcionalmente a MDR sobre serviços de aquisição de cartões;
- R\$ 35.182,11 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos) proporcionalmente a taxa de antecipação sobre serviços de aquisição de cartões;

- R\$ 109.064,54 (cento e nove mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) proporcionalmente a poupança;

Do montante distribuído, exceto sobre o valor destinado à Reserva Legal e à rubrica contábil Responsabilidade Social – Fundo Voluntário, será retida sobras no montante de 15% (quinze por cento), no valor de R\$ 5.277.316,48 (cinco milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) proporcional aos valores distribuídos a cada associado, como forma prudencial para resguardar eventual incidência de imposto de renda sobre a distribuição de sobras, conforme autuação da Receita Federal contra a Cooperativa sobre distribuições de sobras anteriores, objeto de judicialização de ação competente, podendo, conforme posterior orientação da Sicredi Central N/NE ou êxito na ação, ser creditada aos associados, devendo permanecer na rubrica contábil “Sobras a Distribuir” até recolhimento a ser realizado em conta judicial vinculada à ação própria. Foi autorizado pela assembleia, nos termos do art. 88-A, da Lei nº 5.764/71, o ingresso de ação de repetição do indébito contra a União Federal, visando a restituição dos valores depositados judicialmente no Proc. nº 0801285-32.2015.4.05.8200, relativo ao IRRF sobre sobras dos exercícios 2014/2019.

5 - Apresentação e apreciação do Plano de Ação para 2021: O Sr. Presidente passou então ao quinto assunto da Ordem do Dia, apresentando o Plano de Ação para 2021, o que foi feito utilizando-se de diversas telas contendo o resumo das principais ações e metas a serem implementadas no decurso do corrente ano. Concluída a apresentação, foi o assunto colocado em discussão e votação sendo finalmente aprovado com 146 aprovações, nenhuma reprovação e 2 abstenções, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

7- O Sr. Presidente apresentou o sétimo assunto da Ordem do Dia sobre a fixação dos honorários e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria Executiva, bem como das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Comissão de Recuperação de Crédito, indicando os valores atuais e os valores propostos. Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovados pela ampla maioria de 130 aprovações, 7 reprovações e 6 abstenções, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os seguintes valores:

- Presidente do Conselho de Administração - R\$ 42.536,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais) mensais;

- Diretor Executivo - R\$ 42.536,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais) mensais;

- Diretores de Operações e de Negócios - R\$ 34.028,80 (trinta e quatro mil, vinte e oito reais e oitenta centavos), mensais, cada;

- Diretor Regional – R\$ 21.268,00 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e oito reais) mensais;

- Após a homologação da presente ata, pelo BACEN:

- Diretor de Operações – R\$ 42.536,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais), mensais;
- Vice-Presidente – R\$ 21.268,00 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e oito reais) mensais;

- Cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comissão de Recuperação de Crédito – R\$ 4.253,60 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos);

- Manutenção dos benefícios atuais já aprovados nas AGO's anteriores, e inclusão dos seguintes benefícios:

- Recolhimento de FGTS na base de 8% sobre a remuneração mensal do Presidente, Vice-Presidente e Diretoria Executiva;

- Concessão do Plano de Previdência Privada para o Presidente, Vice-Presidente e Diretoria Executiva similar ao oferecido aos colaboradores, podendo variar de 1% a 4% de acordo com a contrapartida do mesmo percentual por parte dos contribuintes.

- Opção pelo seguro saúde (titular e cônjuge) ou plano de saúde (titular, cônjuge e dependentes) para Presidente, Vice-Presidente e Diretoria Executiva.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente, pelos diretores, pelo secretário e pelos associados designados pela Assembleia, que desejarem fazê-lo.

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 e, em juízo ou fora dele, o uso que lhe aprover.

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

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2021.

João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Evolução

Paulo Valério Nóbrega Ferreira de Melo
Diretor Executivo da Sicredi Evolução

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações da Sicredi Evolução

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios da Sicredi Evolução

Caius Marcellus Lacerda
Secretário “ad hoc”