

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SICREDI BELÉM - COOPERATIVA DE CRÉDITO, INSCRITA NO C.N.P.J. SOB O Nº 83.315.408/0001-80 E NIRE Nº 15400001783, REALIZADA SEGUNDO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 20 DE ABRIL DE 2017.

1 Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, às dezenove horas, no Auditório
2 da Sicredi Belém, localizada à Trav. Humaitá, 1001, bairro da Pedreira, nesta cidade de
3 Belém do Pará, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **SICREDI BELÉM -**
4 **COOPERATIVA DE CRÉDITO**. Estiveram presentes 150 (cento e cinquenta) associados,
5 conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando-se
6 a Assembleia em terceira convocação, às dezenove horas, esclarecido que nesta data é de
7 2.229 (dois mil, duzentos e vinte e nove) o número de associados em condições de votar. O
8 EDITAL DE CONVOCAÇÃO foi publicado, no jornal **Diário do Pará**, edição de 20 de abril de
9 dois mil e dezessete, sendo também afixados avisos nas dependências da cooperativa,
10 enviado por carta-circular a todos os cooperados, além do envio de mensagens para
11 aparelhos celulares, divulgação nas redes sociais e publicação do edital no site da Sicredi
12 Belém. A mesa foi composta pelo Dr. Carlos Antonio de Lima Amorim, Presidente do
13 Conselho Administração, o Dr. Napoleão de Alencar Almeida, o Diretor Presidente, o Dr.
14 Amaury Braga Dantas, o Diretor Administrativo, e o Dr. Antonio Freitas Martins, Diretor
15 Financeiro. Presidiu a Assembleia o Dr. Carlos Amorim, que inicialmente deu boas vindas a
16 todos os presentes, e em seguida convidou o Diretor Financeiro, Dr. Antonio Freitas Martins,
17 para secretariar a AGE. Iniciados os trabalhos o Dr. Carlos Amorim solicitou ao Diretor
18 Financeiro, Dr. Antonio Freitas Martins que procedesse a leitura do Edital de Convocação.
19 Concluída a leitura do edital de convocação, o Dr. Carlos Amorim retomou a palavra
20 explicando que a presente Assembleia está sendo realizada para atender determinação do
21 Banco Central do Brasil para atendimento da obrigatoriedade de renovação de, no mínimo,
22 um membro efetivo e um membro suplente do Conselho Fiscal; e para ratificar os demais atos
23 aprovados na Assembleia Geral Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2017. Em seguida abriu a
24 palavra aos associados presentes para os esclarecimentos das dúvidas. Não havendo
25 manifestação dos presentes colocou em votação a ratificação dos atos aprovados na
26 Assembleia Geral Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2017, que foram: 1. Relatório de gestão
27 referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016; 2. Balanço; 3. Demonstrativo das
28 sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura
29 das despesas da sociedade: a) Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das
30 perdas; c) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros

31 do Conselho de Administração, da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal, o que foi
32 aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando o Dr. Carlos Amorim convocou os
33 membros da Comissão Eleitoral presentes a assumirem os trabalhos para dar início ao item
34 “*Eleição dos Membros do Conselho Fiscal*”. Com a palavra o Dr. Osvaldo Ubiratan de
35 Carvalho Junior, convidou para compor a Mesa todos os membros presentes. Iniciando, o Dr.
36 Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior apresentou a relação dos candidatos a membros do
37 Conselho Fiscal para o período 2017/2018, por ordem de inscrição, relatando que as
38 candidaturas foram analisadas em reunião da Comissão Eleitoral, no dia 28 de abril de 2017,
39 estando os 08 (oito) candidatos listados, aptos a concorrer nesta eleição. Em seguida o Dr.
40 Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior, deu início à eleição para membros do Conselho Fiscal
41 procedendo-se a verificação e assinaturas das cédulas de votação, a colocação dos lacres
42 nas urnas, convidando em seguida todos os presentes em condições de votar, a se dirigirem
43 à Mesa e respectivas seções. Concluída a votação iniciou-se a apuração dos votos, que foi
44 finalizada com a seguinte classificação: Norma Sueli dos Santos com 101 votos, Osley Maria
45 Rocha Rodrigues com 68 votos, Jorge Alberto Langbeck Ohana com 65 votos, Ana Lucia
46 Carvalho dos Santos com 54 votos, Maria do Socorro Mauro Barata com 51 votos, Raimundo
47 da Silva Alves com 37 votos, Paulo Sergio Rodrigues Cecim com 29 votos e Paulo Cesar
48 Pinto Da Silva Torres com 15 votos. Finalizada a apuração o Dr. Osvaldo Ubiratan de
49 Carvalho Junior informou o resultado da apuração dos Conselheiros Fiscais Efetivos: **Norma**
50 **Sueli dos Santos**, brasileira, casada, médica, carteira identidade do CRM-PA nro 3844, CPF
51 050.190.102-78, nascida em Belém do Pará no dia 29/12/1956, residente e domiciliada à Rua
52 Tiradentes, 67 Apto 1301, bairro do Reduto, em Belém do Pará, CEP: 66.053-330; **Osley**
53 **Maria Rocha Rodrigues**, brasileira, casada, odontóloga, carteira de identidade do CRO/PA
54 nro. 1574, CPF 038.168.422-91, nascida em Almeirim, no Pará, no dia 23/08/1951, residente
55 e domiciliada à Avenida Duque de Caxias, 164, Passagem Augusto Numa Pinto, bairro do
56 Marco, em Belém do Pará, CEP: 66.095-252; e, **Jorge Alberto Langbeck Ohana**, brasileiro,
57 casado, médico, carteira de identidade do CRM/PA nro. 2806, CPF 055.906.472-15, nascido
58 em Belém do Pará, no dia 07/03/1953, residente e domiciliado na Avenida Marques de Herval,
59 nº 507, apto. 403, bairro Pedreira em Belém do Pará, CEP: 66.085-300. Continuando,
60 informou resultado da apuração dos Conselheiros Fiscais Suplentes: **Ana Lucia Carvalho**
61 **dos Santos**, brasileira, casada, médica, carteira identidade do Conselho Regional de
62 Medicina-PA nro 4168, CPF 063.396.972-91, nascida em Belém do Pará no dia 10/11/1954,
63 residente e domiciliada na Rua Domingos Marreiros, 280 Apto 2101, bairro Umarizal em

64 Belém do Pará, CEP: 66.055-210; **Maria do Socorro Mauro Barata**, brasileira, divorciada,
65 odontóloga, carteira de identidade do CRO/PA nro. 1280, CPF 128.829.092-68, nascida em
66 Manaus, Amazonas, no dia 19/09/1958, residente e domiciliada na Rua Veiga Cabral, nº 623,
67 bairro da Cidade Velha, em Belém do Pará, CEP: 66.023-630; e, **Raimundo da Silva Alves**,
68 brasileiro, divorciado, cirurgião dentista, carteira de identidade do CRO/PA nro. 1240, CPF
69 097.023.262-49, nascido em Belém no Pará, no dia 15/12/1956, residente e domiciliado à
70 Avenida Almirante Tamandaré, 814, Apto 403, bairro da Cidade Velha nesta cidade, CEP:
71 66020-000, todos com prazo de mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral
72 Ordinária de 2018. Em seguida, já encerradas as eleições, o Dr. Carlos Amorim declarou
73 eleitos os novos componentes do Conselho Fiscal, e que a data da posse dos eleitos
74 dependerá da homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. O Presidente
75 declarou, em nome da cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que
76 desconhece fatos desabonadores à sua conduta. Nada mais havendo a deliberar, o
77 Presidente agradeceu a presença de todos, sendo encerrados os trabalhos da AGE, da qual
78 lavrei a presente ATA, que vai por mim, Secretário “ad hoc”, pela Comissão designada pela
79 Assembleia composta por (04) quatro cooperados presentes e pelo Presidente, assinada. A
80 presente ata é cópia fiel e autêntica da que se encontra arquivada no livro de atas das
81 assembleias dessa sociedade.

Dr. Dagoberto Sinimbu de Lima
C.P.F. 019.499.772-34

Dr. Antonio Freitas Martins
C.P.F. 047.036.002-00

Dr. Luiz Otávio Gomes de Souza
C.P.F. 070.822.152-15

Dr. Sérgio Luiz Vasconcelos do Vale
C.P.F. 296.233.912-34

Dr. Napoleão de Alencar Almeida
C.P.F. 019.503.122-91

Dr. Norma Sueli dos Santos
C.P.F. 050.190.102-78

Dr. Amaury Braga Dantas
C.P.F. 089.676.102-97