

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEOS DA SICREDI NORTE - 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 28 DE FEVEREIRO DE 2021.**

1 Aos vinte e três dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às dezenove horas, a  
2 **SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO**, com sede na Tv. Humaitá 1001, bairro  
3 Pedreira nesta cidade de Belém do Pará, realizou a sua Assembleia Geral de Núcleos, em  
4 terceira convocação às 19 (dezenove) horas, quando participaram 436 (quatrocentos e  
5 trinta e seis) associados aptos a votar, segundo verificação de quórum feita pelo Presidente  
6 e Secretário, sendo 20 (vinte) associados do Núcleo 001, 29 (vinte e nove) do Núcleo 002,  
7 17 (dezesete) do Núcleo 003, 32 (trinta e dois) do Núcleo 004, 38 (trinta e oito) do Núcleo  
8 005, 46 (quarenta e seis) do Núcleo 006, 36 (trinta e seis) do Núcleo 007, 29 (vinte e nove)  
9 do Núcleo 008, 13 (treze) do Núcleo 009, 15 (quinze) do Núcleo 010, 35 (trinta e cinco) do  
10 Núcleo 011, 21 (vinte e um) do Núcleo 012, 38 (trinta e oito) do Núcleo 013, 39 (trinta e  
11 nove) do Núcleo 014, e 28 (vinte e oito) do Núcleo 015. A assembleia é realizada na  
12 modalidade digital. A participação dos associados ocorre por meio da ferramenta de  
13 Assembleia Digital acessada pelo site "[www.sicredi.com.br/assembleiadiqital](http://www.sicredi.com.br/assembleiadiqital)". As votações  
14 serão realizadas mediante votação digital, via sistema eletrônico adotado pelo Sistema  
15 Sicredi Nacional. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO foi publicado com a antecedência mínima  
16 legal/estatutária e amplamente divulgado através de publicação nos jornais Diário do Pará,  
17 na seção Caderno Economia, página C5, e Amazônia Jornal, na seção Cadernos Gerais,  
18 página 4 (quatro), ambas na edição do dia 28 (vinte e oito) de fevereiro, afixado em lugar  
19 próprio na sede e demais dependências da Cooperativa, por meio de cartas circulares  
20 enviadas através dos correios aos associados e meios eletrônicos. A mesa foi composta  
21 pelo Presidente do Conselho de Administração Wilson da Silva Machado, o Diretor  
22 Presidente Napoleão de Alencar Almeida, o Diretor Administrativo Amaury Braga Dantas,  
23 o Diretor Financeiro Antônio Freitas Martins, o Superintendente José Humberto Ribeiro  
24 Santos e a Conselheira de Administração e Coordenadora da Comissão Eleitoral Osley  
25 Maria Rocha Rodrigues. Presidindo a Assembleia o Senhor Wilson da Silva Machado,  
26 inicialmente deu boas vindas a todos, convidando em seguida o Diretor Financeiro Antonio  
27 Freitas Martins, para secretariar a AGN. Iniciados os trabalhos, o Presidente Wilson da Silva  
28 Machado solicitou ao Diretor Financeiro, Antonio Freitas Martins que procedesse a leitura  
29 do Edital de Convocação. Concluída a leitura do Edital de Convocação, o Presidente Wilson

30 da Silva Machado retomou a palavra informando que esta Assembleia será realizada  
31 exclusivamente no formato digital, com base no art. 43-A, da Lei 5.764/71 e na IN-DREI nº  
32 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades reguladoras  
33 e/ou dos associados, mediante requerimento formal; que todos os documentos relativos à  
34 Ordem do Dia estão disponíveis aos associados no site  
35 <http://www.sicredinorte.com.br/assembleias>, que aos associados que acessarem a sala  
36 virtual da Assembleia, será garantido o direito de manifestação por escrito, direcionada à  
37 Mesa Diretora, via chat, resguardada, assim, sua plena participação nos termos da  
38 Instrução Normativa DREI nº 81/2020. A votação será realizada por intermédio de sistema  
39 eletrônico habilitado para deliberação dos assuntos apresentados. Continuando fez a  
40 apresentação dos itens constantes no edital da Assembleia Geral de Núcleos: 1) Eleição  
41 de Coordenadores e Suplentes de Núcleos; 2) Referendar os Regulamentos do Programa  
42 Pertencer, do Fundo Social e do Regimento Interno; 3) Prestação de Contas relativas ao  
43 Exercício Social de 2020; 4) Rateio e destinação das sobras apuradas; 5) Fixação dos  
44 honorários para Diretoria Executiva, do Presidente do Conselho de Administração, das  
45 Cédulas de Presença e Diárias de viagens para os membros do Conselho de  
46 Administração, Fiscal e Diretoria Executiva; 6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal  
47 2021. Em seguida o Presidente Wilson da Silva Machado iniciou o primeiro item da pauta,  
48 **“Eleição dos Coordenadores de Núcleo para o biênio 2021/2022”** convocando a  
49 Coordenadora da Comissão Eleitoral Senhora Osley Maria Rocha Rodrigues para conduzir  
50 os trabalhos. Com a palavra Osley Maria Rocha Rodrigues saudou os presentes e em  
51 seguida fez a leitura da *“Resolução Administrativa 001/2021”* de 26 de fevereiro de 2021,  
52 que instalava a Comissão Eleitoral composta com os seguintes membros: Osley Maria  
53 Rocha Rodrigues, Ruth Virgolino, Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior, Marcia Cristina  
54 Mizerane Lobato e João Fonseca Gouveia. Continuando procedeu a leitura nominal dos  
55 candidatos inscritos à eleição de Coordenador e Suplente de Núcleo, para cada um dos  
56 15(quinze) núcleos. Em seguida, anunciou aberta a votação para eleição dos  
57 Coordenadores e Suplentes de Núcleos para o biênio 2021/2022, que permanecerá aberta  
58 até o final da Assembleia, quando então serão apurados os votos. Retomando a palavra o  
59 Presidente Wilson da Silva Machado propôs inversão de pauta, para que o item **“Eleição**  
60 **dos Membros do Conselho Fiscal”**, fosse apreciado de imediato e desta forma dispor de  
61 mais tempo de votação aos associados. Aprovada por todos a inversão de pauta, o  
62 Presidente Wilson da Silva Machado devolveu a palavra à Senhora Osley Maria Rocha

63 Rodrigues que em seguida apresentou a relação nominal dos 14(catorze) candidatos  
64 inscritos, aptos a concorrer a Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, com prazo de  
65 mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. Continuando  
66 declarou aberta a votação, comunicando que os resultados desta votação serão anunciados  
67 durante Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16 de abril de 2020, quando serão  
68 apurados os votos de cada candidatos por núcleo, para em seguida proceder a totalização  
69 dos votos e a proclamação dos eleitos. Retomando a palavra o Presidente Wilson da Silva  
70 Machado convocou o Diretor Administrativo Amaury Braga Dantas para conduzir o **item 2**  
71 da pauta “**Referendar o Regulamento Pertencer, Fundo Social e Regimento Interno**”.  
72 O Senhor Amaury Dantas fez a apresentação do Regulamento Pertencer, do Fundo Social  
73 e do Regimento Interno, individualmente, relatando suas características, formas e  
74 composição e a que se destinam. Ao final abriu a palavra para perguntas e manifestações  
75 dos associados. Em seguida colocou em votação a aprovação do Regulamento Pertencer,  
76 do Fundo Social e do Regimento Interno, os quais foram aprovados por todos. No **item 3**  
77 da pauta “**Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020**”,  
78 o Presidente Wilson da Silva Machado explicou que este item será apresentado em 3  
79 tópicos distintos: “1 - *Trabalhos Sociais e Desenvolvimento do Cooperativismo*”, “2 –  
80 *Resultado da Cooperativa*” e “3 – *Balanço Patrimonial*”, e na continuação convocou o  
81 Diretor Financeiro, Antonio Freitas Martins para apresentar o primeiro subtópico “1 -  
82 *Trabalhos Sociais e Desenvolvimento do Cooperativismo*”. O Senhor Antonio Freitas  
83 Martins iniciou informando as ações sociais desenvolvidas pela Cooperativa em 2020,  
84 os valores investidos e o total de pessoas atendidas, nos seguintes programas:  
85 “*Programa Crescer*”, “*Programa Pertencer*”, “*Cooperação na Ponta do Lápis*”, “*Iniciativas*  
86 *de Educação Financeira*” e o “*Programa Acelera MEI*”. Na continuação o Diretor  
87 Presidente Napoleão de Alencar Almeida foi convocado para apresentar o segundo  
88 subtópico “*Resultado da Cooperativa*” quando relatou a evolução de crescimento no  
89 número de associados, Ativos Totais, Depósitos Totais, Operações de Crédito,  
90 Patrimônio Líquido, Reserva Legal e Sobras. Para apresentar o terceiro subtópico  
91 “*Balanço Patrimonial*”, o Presidente Wilson da Silva Machado convocou o Senhor Jose  
92 Humberto Ribeiro Santos que iniciou sua apresentação projetando o Balanço Patrimonial  
93 do exercício de 2020 e comparativo com exercício anterior. Continuando apresentou a  
94 composição das receitas e despesas em 2020, as sobras brutas, os valores destinados aos  
95 fundos compulsórios e a sobra líquida do exercício. Em seguida foi convocado o

96 Conselheiro Fiscal Efetivo, Carlos Alberto Gonçalves Junior para proceder a leitura do  
97 “*Relatório da Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Financeiras*” emitido pela  
98 Ernest & Young, cujo parecer foi favorável à aprovação das contas. Na continuação a  
99 Conselheira Fiscal Efetiva, Elzalina Clara Pereira da Silva procedeu a leitura do  
100 “*Parecer do Conselho Fiscal*” sobre o “*Relatório da Administração e as Demonstrações*  
101 *Financeiras do Exercício de 2020*” cujo parecer também foi favorável à aprovação das  
102 contas. Retomando a palavra o Presidente Wilson da Silva Machado, abriu a palavra aos  
103 associados que desejassem solicitar esclarecimentos adicionais e em seguida colocou em  
104 votação a aprovação das contas do exercício 2020, decidindo todos os participantes,  
105 unanimemente, pela aprovação da mesma. Continuando o Presidente Wilson da Silva  
106 Machado colocou em discussão o **item 4** da ordem do dia “**Rateio e Destinação de Sobras**  
107 **apuradas**”, informando na oportunidade que, das Sobras Brutas no valor R\$7.654.770,07  
108 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta reais e sete  
109 centavos) foram pagos a título de Juros ao Capital Social o valor de R\$662.223,74  
110 (seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos),  
111 do resultado líquido 50% (cinquenta por cento), ou seja, R\$3.445.242,63 (três milhões,  
112 quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e três  
113 centavos) destinados ao Fundo de Reserva Legal; e 5% (cinco por cento), ou seja,  
114 R\$344.524,26 (trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte  
115 e seis centavos) ao FATES, restando uma Sobra à disposição da Assembleia de  
116 R\$3.100.718,36 (três milhões, cem mil, setecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos).  
117 Foi apresentada a proposta do Conselho de Administração para o rateio das mesmas, de  
118 acordo com as operações realizadas com a Cooperativa, nas seguintes proporcionalidades:  
119 50% (cinquenta por cento) sobre os saldos médios dos depósitos à prazo; 30% (trinta por  
120 cento) sobre juros apropriados nas operações de crédito e 20% (vinte por cento) sobre os  
121 saldos médios dos depósitos à vista. Em seguida o Presidente Wilson da Silva Machado  
122 abriu a palavra aos associados para apresentação de outras propostas de distribuição das  
123 sobras, e, não havendo outras manifestações, a proposta do Conselho de Administração  
124 foi colocada em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Dando continuidade a esse  
125 item da pauta apresentou proposta da “*Destinação de Sobras Líquidas*”, sendo proposto  
126 pelo Conselho de Administração que sejam creditadas nas Contas do Capital Social dos  
127 associados, e que o associado que desejar poderá se manifestar em contrário até o dia 15  
128 de abril de 2021, solicitando que as sobras individuais sejam creditadas em conta corrente.

129 Em seguida, foi colocado em discussão e votação, sendo também aprovado por  
130 unanimidade. Desta forma, de acordo com a decisão desta Assembleia Geral, a destinação  
131 das sobras aos associados ocorrerá após a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em  
132 16 de abril de 2021. Do valor a ser distribuído será retido 15% (quinze por cento) equivalente  
133 a R\$ 465.107,75 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e sete reais e setenta e cinco  
134 centavos) para realização do depósito judicial em ação declaratória movida pela  
135 Cooperativa, onde se discute a isenção da cobrança de Imposto de Renda sobre as sobras  
136 creditadas. Continuando, o Presidente Wilson da Silva Machado, passou para a discussão  
137 do **item 5** do Edital de Convocação: “**Fixação dos Honorários para os Membros da**  
138 **Diretoria Executiva e Presidente do Conselho de Administração, Cédulas de**  
139 **Presença para os Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, e**  
140 **Diárias de Viagens quando em representação da Cooperativa fora da sede à Diretoria**  
141 **Executiva e aos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal**”, apresentou aos  
142 associados os valores atuais das respectivas remunerações e propôs um reajuste de 10%  
143 (dez por cento) sobre os valores atuais, que passariam a ser os seguintes: para o  
144 Presidente do Conselho de Administração, R\$37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos  
145 reais) mensais, mais uma gratificação extraordinária, de igual valor, sempre na folha de  
146 pagamento do mês de novembro e para os membros da Diretoria Executiva, R\$36.300,00  
147 (trinta e seis mil e trezentos reais) mensais, mais uma gratificação extraordinária, de igual  
148 valor, sempre na folha de pagamento do mês de novembro. Para os Conselheiros de  
149 Administração e Conselheiros Fiscais Efetivos, ou suplentes quando em substituição a  
150 esses, presentes nas reuniões, Cédula de Presença no valor de R\$2.970,00, (dois mil e  
151 novecentos e setenta reais) por reunião, sendo o máximo de 03 (três) reuniões mensais  
152 para os Conselheiros de Administração, e, no máximo de 02 (duas) reuniões mensais para  
153 os Conselheiros Fiscais; e para Diárias de Viagem mantem-se o mesmo valor vigente de  
154 R\$1.200,00, (um mil e duzentos reais) para Conselheiros e Diretores. Em seguida,  
155 consultada a plenária, e não havendo manifestação, a proposta foi colocada em votação,  
156 sendo aprovada por maioria absoluta. Dando prosseguimento, o Presidente Wilson da Silva  
157 Machado informou o tempo de 10 minutos para o encerramento da votação da eleição de  
158 Coordenadores de Núcleo e dos membros do Conselho Fiscal. A proclamação dos eleitos  
159 para o Conselho Fiscal ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária de 16 de abril de 2021. Em  
160 seguida, encerrado o tempo, iniciou-se a apuração dos votos para proclamação dos eleitos  
161 para Coordenadores de Núcleos Efetivos e Suplentes. A Coordenadora da Comissão



162 Eleitoral Osley Maria Rocha Rodrigues, proclamou eleitos os seguintes Coordenadores  
163 Efetivos e Suplentes respectivamente: **Núcleo 001** - Domingos Sávio C. de Alencar  
164 Fernandez, CPF 095.060.202-72 e Lázaro Cardoso de Moraes, CPF 212.304.472-53;  
165 **Núcleo 002** - Lafayette Glicério de Monteiro, CPF 280.075.812-00 e Helena Andrade  
166 Zeferino Brigido, CPF 121.297.802-10; **Núcleo 003** - Ernandes Raiol da Silva, CPF  
167 141.744.802-49 e Raimunda Benedita Pastore, CPF 049.077.282-04; **Núcleo 004** -  
168 Priscylla Nahum Pinho Cardoso, CPF 673.088.562-91 e Maria das Graças Lopes Pantoja,  
169 CPF 126.756.362-15; **Núcleo 005** - Kátia Ivana Braga de Azevedo, CPF 595.786.962-72 e  
170 Claudio José da Silva Lemos, CPF 301.486.852-34; **Núcleo 006** - José Silvério Nunes da  
171 Fonseca, CPF 172.840.312-04 e Ariosto Maria Chaves Dias, CPF 081.527.992-20; **Núcleo**  
172 **007** - Cecília Viana Nahum Pinho, CPF 291.767.862-34 e Anália Cristina Monteiro Leite,  
173 CPF 190.412.502-63; **Núcleo 008** - Sandy Patrycia Teixeira Sena, CPF 847.439.562-34 e  
174 Francisco Luiz de Moura Cavalcante, CPF 014.514.212-49; **Núcleo 009** - José Antônio  
175 Cordero da Silva, CPF 063.519.212-87 e João Augusto Barbosa Vieira, CPF 036.209.482-  
176 91; **Núcleo 010** - Emmanuel Augusto Maia Lima, CPF 091.595.092-87 e Oneli de Fátima  
177 Teixeira Gonçalves, CPF 235.811.742-00; **Núcleo 011** - Augusto Dias de Pinho de  
178 Borborema, CPF 059.843.272-87 e Antonio Carlos Perdigão, CPF 330.798.892-15; **Núcleo**  
179 **012** - Lilian Tathiana Pinheiro da Costa, CPF 008.156.114-80 e Lucciane Contente Paes  
180 Pereira, CPF 638.435.442-04; **Núcleo 013** - Bruna Maria Lima Azevedo, CPF 059.143.283-  
181 81 e Clovis Leal da Conceição Junior, CPF 765.746.522-00; **Núcleo 014** - Fernanda de  
182 Souza Farias, CPF 020.183.132-58 e Gleidson Farias Gonçalves, CPF 597.804.012-53 e  
183 **Núcleo 015** - Denize da Silva Aguiar, CPF 916.800.772-87 e Leandro de Souza Farias,  
184 CPF 911.292.812-72. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente agradeceu a presença  
185 de todos, sendo encerrados os trabalhos da AGN, da qual lavrei a presente ATA, que vai  
186 por mim, Secretário “ad hoc”, por (04) quatro associados presentes e pelo Presidente,  
187 assinada. A presente ata foi lavrada em folhas soltas que irão compor o livro próprio de atas  
188 da sociedade. A presente ata é cópia fiel e autêntica da que se encontra arquivado no livro  
189 de ata desta sociedade.

Dr. Antonio Freitas Martins  
Secretário “ad hoc”  
C.P.F. 047.036.002-00

Dr. Wilson da Silva Machado  
Presidente Conselho de Administração  
C.P.F. 039.734.502-00



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

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

Dra. Osley Maria Rocha Rodrigues  
Conselheira de Administração  
C.P.F. 038.168.422-91

José Humberto Ribeiro Santos  
Superintendente  
C.P.F. 283.473.665-00