



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA
SICOOB CREDFAZ

Edifício CREDFAZ - SCS - Quadra 05 Bloco C - Ent. 165/9 - CEP 70305-921 - Brasília-DF
Fone: (61) 3035-8299 | Site: www.credfaz.org.br | E-mail: credfaz@credfaz.org.br
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ: 00.952.415/0001-65
OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE DE Nº 28, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2019, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA. – SICOOB CREDFAZ.

NIRE JCDF Nº 534.0000.336-1

CNPJ/MF 00.952.415/0001-65

Endereço: Ed. CREDFAZ - SCS – Q. 05 – Bl. C – Loja 165 e Nº 169, pavimento superior – Brasília – DF – CEP 70305-921 Fone-Fax 61 - 3035-8299.

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, (13/04/2019) no auditório do Carlton Hotel, localizado no SHS, Q 5, Bl G, em Brasília-DF, às 11:00 horas, em primeira convocação, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária – AGE, da Cooperativa de Crédito do Servidor Federal e de Empresas Ltda. – SICOOB CREDFAZ, com a presença de 27 (vinte e sete) Delegados, conforme lista de presença. A Assembleia foi convocada observando a antecedência mínima legal e estatutária de 10 (dez) dias, foi aberta e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Joao Dias Neto. Para secretariar os trabalhos foi convidado e aprovado pela unanimidade da Assembleia, o Delegado do Distrito Federal, Senhor Francisco de Assis Bispo Santos. Antes de dar início, registrou-se a presença dos seguintes representantes do SICOOB PLANALTO CENTRAL: Cileane Arruda, da Assessoria Jurídica e Normativa, e Elivânia Aparecida Alves, Assessora da Contabilidade. Ato contínuo, o Presidente da AGE solicitou ao Secretário que lesse o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, que foi publicado no Jornal Valor Econômico, edição do dia 19/03/2019, caderno Legislação e Tributos, página E2; no Jornal Sicoob Credfaz; na página da Internet do SICOOB CREDFAZ <http://www.credfaz.org.br>; tendo sido enviado por e-mail e disponibilizado nas dependências da Cooperativa para todos os associados, com o seguinte teor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA – SICOOB CREDFAZ - CNPJ/MF 00952415/0001-65 - NIRE 534 0000336-1, EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2019 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE. O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA – SICOOB CREDFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus Delegados, que nesta data somam 27 (vinte e sete), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de número 28, que será realizada no dia 13 de abril de 2019, no Carlton Hotel, SHS, Q 5, Bl G, Brasília-DF, CEP 70.322-913 - (a Assembleia Geral será realizada em local diverso da sede por falta de espaço para acomodações) às 11:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, ou às 12:00 horas, em segunda convocação, com 1/2 (metade) mais 1 (um) dos Delegados, ou às 13:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Ampla reforma do Estatuto Social. Brasília – DF, 15 de março de 2019. JOÃO DIAS NETO. PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Feita a leitura do Edital, o Presidente da AGE passou para o item único da pauta: 1 – Ampla Reforma do Estatuto Social. O Presidente da AGE, João Dias Neto, informou que as propostas de alterações do Estatuto foram analisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração e encaminhadas com antecedência aos Delegados e uma vez que as alterações propostas também eram para fazer ajustes recomendados pelo Sicoob Planalto Central. Informou a todos que conforme definido, debatido e acertado, seriam apresentadas na AGE as alterações do Estatuto que foram

1



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1290824 em 16/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 191156892 - 05/07/2019. Autenticação: E3DFFF5C8764EDB1BC48C143DD341DD48DC410. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/115.689-2 e o código de segurança Mkt3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 70/74

ATESTAMOS que este documento foi submetido ao exame do Banco
Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos
atos praticados consta do Ofício 12687/2019 BCB, de
de 19/06/2019
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica Regional em Salvador.

Diogo Simão Trindade

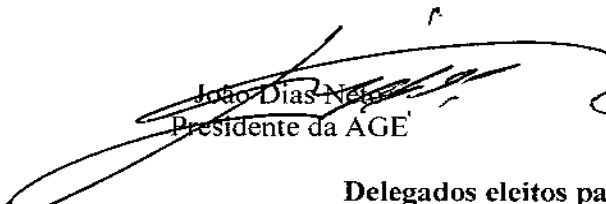
Diogo Simão Trindade Pereira
Analista do BCB Central
Mat. 2.420.170-1




Junta Comercial do Distrito Federal

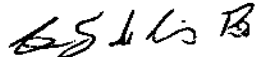
Certifico registro sob o nº 1290824 em 16/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 191156892 - 05/07/2019. Autenticação: E3DFFF5C8764EDB1BC48C143DD341DD48DC410. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/115.689-2 e o código de segurança MKT3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

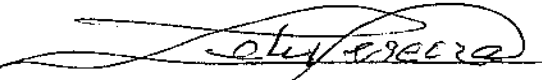
consenso e aprovadas na pré-assembleia. Ato contínuo, passou a palavra ao Diretor Administrativo, Carlos Alberto Pio para detalhar as alterações propostas. Carlos Pio informou que as alterações eram necessárias para ajustar e corrigir alguns itens do Estatuto Social. Ato contínuo fez a apresentação das alterações. Após debate e esclarecimentos feitos, o Presidente da AGE colocou em votação as alterações do Estatuto Social do SICOOB CREDFAZ. As propostas de alterações foram aprovadas por 23 (vinte e três) votos a favor, 1 (um) contra e 3 (três) abstenções. O Estatuto social consolidado, com as alterações estatutárias aprovadas pela AGE, é parte integrante desta Ata, como anexo. Não havendo mais assuntos para deliberação e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Assembleia solicitou aos presentes que indicassem dois Delegados para assinarem a ATA em nome dos demais. Foram escolhidos pela Assembleia os Delegados do Distrito Federal, Bruno Luiz de Assis Pio e Zelis Pereira da Conceição. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, às 11h:50min, encerrou os trabalhos, e eu, Francisco de Assis Bispo Santos, Secretário da AGE, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, Senhor João Dias Neto e pelos Delegados escolhidos. Por fim, declaro que a presente Ata foi lavrada em folhas soltas e irão compor livro próprio de Atas de Assembleia Geral Extraordinária do SICOOB CREDFAZ.


João Dias Neto
Presidente da AGE


Francisco de Assis Bispo Santos
Secretário da AGE

Delegados eleitos para a Assinatura da Ata:


Bruno Luiz de Assis Pio
Delegada DF


Zelis Pereira da Conceição,
Delegado DF



ATESTAMOS que este documento foi submetido ao exame do Banco
Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos
atos praticados consta do Ofício 12.687/2019 BC/B, Deorf
de 19/06/2019

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica Regional em Salvador.

Diogo Tripodi

Diogo Silveira Tripodi Peres
Analista do BCB Central
Mat. 2.420.570-1



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1290824 em 16/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 191156892 - 05/07/2019. Autenticação: E3DFFF5C8764EDB1BC48C143DD341DD48DC410. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/115.689-2 e o código de segurança MKT3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.