

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO F...  <b>JCDF - SEDE</b> SEDE - JCDF 27 JUN 2018  <b>18/207.923-6</b>
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>53400003361</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2143</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal**

Nome: **COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
**DF2201800066064**

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008		ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
	219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

**BRASILIA**  
Local

**9 Julho 2018**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do  
 Nome: **JOSE ALVES DE SENA**  
 Assinatura:   
 Telefone de Contato: **1611 30358277**

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  SIM

\_\_\_\_\_  NÃO \_\_\_\_\_  NÃO

Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

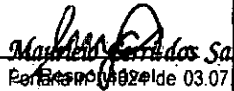
**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

**12, JUL, 2018**  
Data   
Por **Mauro Carlos dos Santos** em 03.07.2017

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.


Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

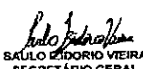
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

**OBSERVAÇÕES**


**JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1082954  
 EM 12/07/2018 DA EMPRESA: 5340000336-1.

COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA  
 Protocolo: 18/207.923-6 EM 27/06/2018

  
**SAULO IZIDORIO VIEIRA**  
 SECRETÁRIO GERAL



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA.  
SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL

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

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA DE Nº 23 E EXTRAORDINÁRIA DE Nº 27, REALIZADAS EM 17 DE MARÇO DE 2018, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. – SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL.**

**NIRE JCDF Nº 534.0000.336-1**

**CNPJ/MF 00.952.415/0001-65**

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

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezoito, (17/03/2018) no auditório do Carlton Hotel, localizado no SHS, Q 5, Bl G, em Brasília-DF, às 14:00 horas, em primeira convocação, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e, após seu término, no mesmo local, a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda. – SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, com a presença de 26 (vinte e seis) Delegados, conforme lista de presença da Assembleia Geral. A Assembleia foi convocada observando a antecedência mínima legal e estatutária de 10 (dez) dias. A Assembleia 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, 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 Alaor Jose de Moraes, Gerente de Auditoria. Ato contínuo, o Presidente da AGO solicitou ao Secretário que lesse o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi publicado no Jornal Valor Econômico, edição do dia 22/02/2018, caderno Legislação e Tributos, página E2; no Jornal Sicoob Credfaz; na página da Internet do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL; 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 LTDA – SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL - CNPJ/MF 00952415/0001-65 - NIRE 534 0000336-1, EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2018, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGO/AGE. Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA – SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, 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 Ordinária de número 23 e, após seu término, no mesmo local, em Assembleia Geral Extraordinária de número 27, que serão realizadas no dia 17 de março de 2018, no Carlton Hotel, SHS, Q 5, Bl G, Brasília-DF, CEP 70.305-921. (as assembleias serão realizadas em outro local por falta de espaço para acomodações na sede), às 14:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, ou às 15:00 horas, em segunda convocação, com 1/2 (metade) mais 1 (um) dos Delegados, ou às 16:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados para deliberarem sobre a ordem do dia, abaixo discriminada : 1 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO - 1.1 – Prestação de contas do Exercício de 2017. 1.2 – Destinação e forma de distribuição das sobras Líquidas apuradas no exercício de 2017; 1.3 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. 1.4 - Autorização para Alienação dos Imóveis da Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda, situado na Rua Brigadeiro Tobias, nº 577, salas 407, 408 e 409, Edifício Centro

1



Junta Comercial do Distrito Federal

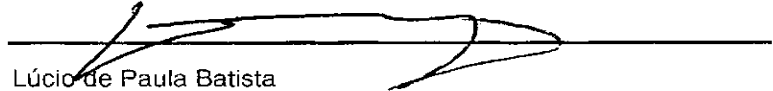
Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/15

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerencia Técnica em Belo Horizonte

  
Lúcio de Paula Batista  
Analista



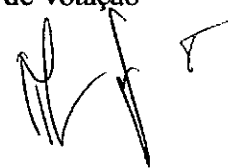

Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

Empresarial Barão do Rio Branco, centro, na cidade de São Paulo – SP, objeto dos registros nas matrículas de números 13.069, 13.076 e 13.084, do Cartório de Registro de Imóveis. 1.5 - Definição do Valor Global para pagamento da Verba de Representação dos Diretores e da Cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. 1.6 – Referendar e aprovar a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, aprovada pelo Conselho de Administração. 1.7 – Referendar e aprovar a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob, aprovada pelo Conselho de Administração. 1.8 - Assuntos Gerais de interesse social do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL. 2 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 2.1 – Ampla Reforma do Estatuto Social. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2018. JOÃO DIAS NETO. PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Feita a leitura do edital, o Presidente da AGO informou que todas as peças em apreciação pela Assembleia, Balanço e Demonstrações dos Resultados, Demonstrações Financeiras, Relatório de Gestão e informes foram enviados a todos os Delegados e estavam dentro da pasta de trabalho. O Presidente da AGO deu início ao primeiro item de pauta - 1.1 – Prestação de contas do Exercício de 2017: perguntou aos Delegados se ainda havia alguma dúvida sobre as contas da Cooperativa e as notas explicativas apresentadas no Balanço, Demonstrações Financeiras e Demonstrações dos Resultados, que haviam sido debatidos na pré-assembleia do dia anterior. Os Delegados Elias Carneiro de SP e Eduardo Toledo – AM/PA, fizeram questionamentos sobre a empresa de auditoria. O Diretor Presidente e o Auditor do Sicoob Planalto Central DF, Jose Sena e Alaor Jose Morais fizeram os esclarecimentos sobre a Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC e apresentaram o ato do Banco Central que permitiu sua criação. Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito, o Presidente da AGO solicitou ao Gerente de Auditoria, Alaor José de Morais, que lesse o Parecer do Auditor Independente, emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, em 23/02/2018, que contém a seguinte opinião: **Opinião.** Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda. – Sicoob Credfaz Servidor Federal, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicoob Credfaz Servidor Federal em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2018. Nestor Ferreira Campos Filho. Contador CRC DF – 013421/O-9. CNAI 1727. Ato contínuo, o Presidente da Assembleia pediu que a Secretária do Conselho Fiscal, Rossana Valeria Gonçalves, apresentasse o Relatório e o Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da Cooperativa referentes ao exercício de 2017. A Secretária do Conselho Fiscal informou a todos que o relatório foi enviado a todos e que se encontrava na pasta que foi distribuída e que o Conselho Fiscal recomendava a aprovação das contas relativas ao primeiro e segundo semestres do exercício de 2017, pela Assembleia Geral, pois na opinião do Conselho Fiscal, os atos da administração foram praticados com obediência aos preceitos da legislação e do Estatuto do Sicoob Credfaz Servidor Federal. Esclareceu que todas as obrigações junto ao fisco foram cumpridas e que, especificamente, as obrigações tributárias e previdenciárias estão sendo cumpridas rigorosamente pela diretoria e que todos os impostos e tributos são recolhidos com regularidade, que todos os meses esses itens são verificados e colocados na Ata e nos relatórios do Conselho Fiscal que são enviados ao Conselho de Administração e aos Delegados. Sendo todos os esclarecimentos prestados, no dia anterior, tanto pelo Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e pelo Presidente do Conselho de Administração e estando todos satisfeitos com as informações complementares prestadas sobre as Demonstrações Contábeis, Financeiras, Notas Explicativas, Relatório de Gestão e Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, estando os Delegados plenamente atendidos com as respostas apresentadas e esclarecimentos, o Presidente da AGO, João Dias Neto, suspendeu os trabalhos e solicitou que fosse escolhido um Delegado para presidir e conduzir o processo de votação

2



ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerencia Técnica em Belo Horizonte

---

Lúcio de Paula Batista  
Analista

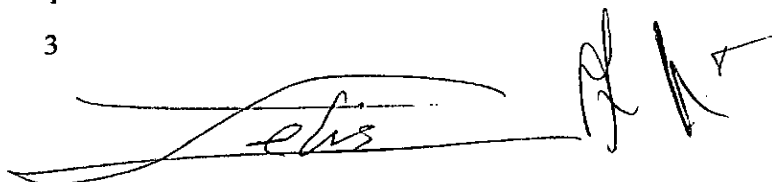


Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

das contas do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, relativas ao primeiro e segundo semestres de 2017, e um Secretário para auxiliá-lo, informando que os Conselheiros e a Diretoria Executiva estavam à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas porventura ainda existentes. Foi escolhido e aprovado, por unanimidade, Ana Maria Balthar Pinto Machado, Delegada do RJ como Presidente “*ad hoc*”, sendo mantido o Delegado Francisco de Assis Bispo Santos, do DF, como Secretário “*ad hoc*”. Dando continuidade à Assembleia, o Presidente da AGO passou os trabalhos à Delegada Ana M<sup>a</sup> Balthar, para dar continuidade ao processo de votação. Em sequência, a Presidente da AGO, no momento, perguntou a todos se havia mais alguma dúvida ou questionamento sobre as contas apresentadas. Sendo todas as dúvidas esclarecidas e não havendo mais nada a esclarecer e estando todos em condições de votar, a Presidente “*ad hoc*” Ana M<sup>a</sup> Balthar, submeteu à votação a prestação de contas do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, relativas ao primeiro e segundo semestres do exercício de 2017. As contas do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, relativas ao primeiro e segundo semestres do exercício de 2017, foram aprovadas pela unanimidade dos Delegados. Após a votação, a Delegada Ana M<sup>a</sup> Balthar, retornou a Presidência ao Presidente João Dias Neto. Dando continuidade à Assembleia, o Presidente da AGO passou para o item 1.2 – Destinação e forma de distribuição das sobras Líquidas apuradas no exercício de 2017. O Presidente da AGO informou aos Delegados que em 31/12/2017 foram creditados nas contas de capitais dos associados, os rendimentos de juros correspondentes ao montante bruto de R\$ 4.820.156,28 (quatro milhões, oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) e que as Sobras Brutas do Exercício de 2017 foram de R\$ 11.376.056,29, (onze milhões, trezentos e setenta e seis mil, cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) destinando-se ao FATES 5%, no valor de R\$ 568.802,81 (quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos) e à Reserva Legal 25% no valor de R\$ 2.844.014,07, (dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatorze reais e sete centavos) conforme previsão estatutária. Após as destinações obrigatórias, restou o valor de R\$ 7.963.239,41, (sete milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) referente às sobras líquidas apuradas no exercício de 2017. O Presidente da AGO solicitou que fosse lida a proposta apresentada pelo Delegado Osvaldo Padilha de SC e acordada na pré-assembleia. Essa proposta quanto à destinação das sobras, prevaleceu sobre a apresentada pelo Conselho de Administração, a qual destina adicionalmente R\$ 4.463.239,41 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) para a Reserva legal e R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para distribuição aos associados; sendo que o valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais) disponibilizados para crédito em conta corrente dos associados, e o valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) para crédito na conta de capital de cada associado na cooperativa. O Presidente da AGO, João Dias Neto, perguntou a todos se havia alguma outra proposta a ser apresentada. Não houve manifestação. Passou-se a votação da proposta apresentada. Foi aprovada por 25 votos a favor e um contra. Foi aprovado, também, que as sobras sejam distribuídas aos associados proporcionalmente às operações realizadas com a cooperativa, nos termos do Estatuto e do art. 8º, da Lei Complementar 130/2009, com a seguinte proporcionalidade: 89% (oitenta e nove por cento) das sobras para os associados que mantiveram empréstimos ativos, 11% (onze por cento) para os associados que tiveram outras operações realizadas com a cooperativa, sendo distribuídos aos associados pela média de uso ou movimento no exercício de 2017, na seguinte proporção: 8% (oito por cento) para os usuários de cartões de crédito; 2% (dois por cento) para aplicadores de depósito a prazo e 1% (um por cento) para os correntistas do Sicoob Credfaz Servidor Federal. 1.3 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. O Presidente da AGO informou que nos termos do edital de eleição o mandato será de dois anos, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2020. A seguir o Presidente da AGO apresentou os integrantes da Comissão Eleitoral, e convidou o Presidente da Comissão o Senhor Godofredo da Silva Neto para informar aos Delegados como foi o processo para a inscrição da chapa. O Presidente da Comissão Eleitoral leu a Ata de homologação da chapa, referente ao processo eleitoral e informou aos Delegados do Sicoob Credfaz Servidor Federal que foi homologada a única chapa inscrita para concorrer ao pleito, ficou assim composta: **CONSELHO FISCAL EFETIVOS COM**



ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerencia Técnica em Belo Horizonte

---

Lúcio de Paula Batista  
Analista



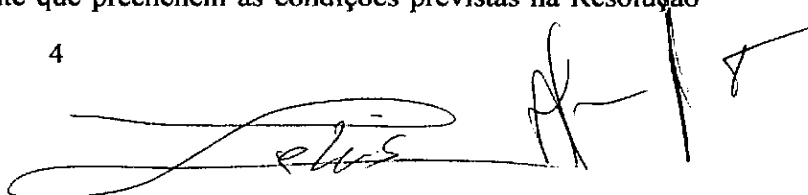
Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

**MANDATO ATÉ A AGO DE 2020. PRESIDENTE — ROSSANA VALÉRIA GONÇALVES – AFC; SECRETÁRIA – IVANILCE MANGABEIRA BORGES – PCC; MEMBRO – JOSE LINO SOARES TEIXEIRA CAVALCANTE - ATRFB; CONSELHO FISCAL SUPLENTES COM MANDATO ATÉ A AGO DE 2020. MEMBRO – GERALDO FERNANDES DE MENEZES JÚNIOR – PCC; MEMBRO – RUI RIBEIRO DE ARAÚJO – ADMINISTRADOR; MEMBRO – LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA – ATRFB.** O Presidente da Comissão Eleitoral informou a todos que a cópia da chapa inscrita foi enviada para todos os Delegados com antecedência e que havia, também, uma cópia na pasta distribuída a todos. Esclareceu que foram feitas as pesquisas no SERASA e no banco de dados do Sicoob Credfaz Servidor Federal, constatando-se que todos estavam aptos para concorrer na eleição. A seguir foi dada a palavra ao representante da chapa, Rossana Valéria Gonçalves, para fazer apresentação dos componentes da mesma. Logo após, o Presidente da comissão eleitoral sugeriu que a votação fosse feita por aclamação. A proposta foi aprovada por todos. Em sequência, o Presidente da comissão eleitoral passou ao processo de votação, por aclamação. Os Delegados aclamaram por unanimidade a Chapa única. O presidente da Comissão Eleitoral retornou os trabalhos ao Presidente da AGO. O Presidente da AGO proclamou eleito o Conselho Fiscal, para o mandato de dois anos, a contar da homologação desta Ata e a posse dos eleitos nesta AGO de 2018 até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2020. O Conselho Fiscal Eleito tem a seguinte composição: **CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: PRESIDENTE: ROSSANA VALÉRIA GONÇALVES**, brasileira, divorciada, servidora pública aposentada, residente no Cond. Prive Morada Sul, Rua 9M2, Casa 5, Jardim Botânico, Brasília, DF, cep 71.680.352, telefone residencial nº 3364 0189, trabalho nº 2025 9368, Celular nº 9925 8635, Identidade nº 537.710 SSP/DF, CPF nº 333.978.561-91, Título Eleitoral nº 714.612.2046 Zona 001, seção 0264, data de nascimento: 11/01/1964, Nome da Mãe: Sebastiana Gonçalves, Nome do Pai: Olímpio Gonçalves Filho. **SECRETÁRIO –IVANILCE MANGABEIRA BORGES**, brasileira, solteira, servidora pública ativa, residente à QI 16, Bl E, Aptº 310, Guará I, Brasília – DF, cep. 71.015-052 telefone residencial nº (61) 3381-3024, trabalho nº (61) 3412-5261, celular nº (61) 9207.6317, Identidade nº 1.591.156 SSP/DF, CPF nº 432.884.055-04, Título Eleitoral nº 11709252011, Zona 009, DF, data de nascimento 05/09/1967, nome da mãe Erondina Mangabeira Borges, nome do pai Ivanildo Correia Borges. **MEMBRO – JOSE LINO SOARES TEIXEIRA CAVALCANTE**, brasileiro, solteiro, servidor público aposentado, residente à SQS 409, Bl O, Ent. B, Aptº 302, Asa Sul, Brasília – DF, cep 79.258-150, telefones: residencial (61) 3242-9953, celular (61) 9985-4687, identidade nº 375.367 SSP/DF, CPF nº 179.689.841-49, Título Eleitoral nº 4056912046, zona 005, DF, data de nascimento 27/12/1954, nome da mãe Vanilda Teixeira Cavalcante, nome do pai José Soares Cavalcante. **CONSELHO FISCAL – SUPLENTES - MEMBRO – GERALDO FERNANDES DE MENEZES JUNIOR**, brasileiro, casado, servidor público ativo, residente Q. c 04, lote 01, apto 501, Taguatinga, Brasília – DF, cep. 72010-040, telefone residencial nº 61 3541.1853, trabalho nº 61 3411.2067, Celular nº 61 9644.0811, Identidade nº 676.930 SSP/DF, CPF nº 239.843.921-68, Título Eleitoral nº 6994792020, Zona 011, data de nascimento 25/09/1961, nome da mãe, Maria Dilma de Menezes nome do pai, Geraldo Fernandes de Menezes. **MEMBRO – RUI RIBEIRO DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, servidor público aposentado, residente na QE 31, Conj. D, Casa 32, Guará II, Brasília – DF, cep 71.065-041, Telefone residencial 3568 2545, Tel. Celular 9618 9782, identidade nº 182.698 SSP/DF, CPF nº 046.184.241-68, Título Eleitoral nº 6721212046, Zona 9ª, seção 179, data de nascimento: 15/01/1950, Nome da Mãe: Maria Abadia Ribeiro, Nome do Pai: Pedro Serafim Ribeiro. **MEMBRO – LUIS FERNANDO FERREIRA COSTA**, brasileiro, união estável, servidor público aposentado, residente SCLRN 703, Bl I, Entrada 19, Aptº 205, Brasília, DF, cep 70.730-519, telefone 61 – 98215.0191, 61-99967.8714, identidade 709.990SSP-DF, CPF nº 131.545.160-34, Título Eleitoral nº 5551620957, Zona 085, seção 070, data de nascimento 21/09/1952, Nome da Mãe: Erminda Ferreira Costa e Pai: Antonio Costa. O Presidente da AGO DECLAROU, em nome do Sicoob Credfaz Servidor Federal, que os eleitos para o Conselho Fiscal, nesta AGO, não têm antecedentes criminais, que desconhece fatos desabonadores às suas condutas e que possuem capacidade técnica e demonstraram previamente que preenchem as condições previstas na Resolução

4





ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerencia Técnica em Belo Horizonte

---

Lúcio de Paula Batista  
Analista



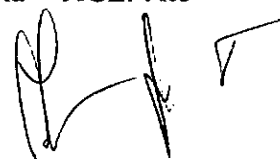
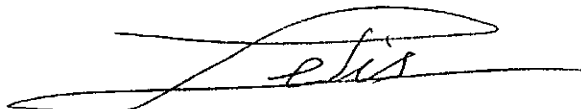
Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

do CMN nº 4.122 de 02/08/2012, do Banco Central, devendo os mesmos serem empossados após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil e que os mandatos em vigor se estendem até a posse dos eleitos nesta AGO, declarando, ainda, que nos termos do artigo 51, da Lei 5.764/71, não estão impedidos de ocupar os cargos para os quais foram eleitos. 1.4 - Autorização para Alienação dos Imóveis da Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda, situado na Rua Brigadeiro Tobias, nº 577, salas 407, 408 e 409, Edifício Centro Empresarial Barão do Rio Branco, centro, na cidade de São Paulo – SP, objeto dos registros nas matrículas de números 13.069, 13.076 e 13.084, do Cartório de Registro de Imóveis. O Presidente da AGO informou que foi feita a avaliação por imobiliária de São Paulo, SP., e que a mesma estava na pasta de Cada Delegado. O Delegado Elias Carneiro de SP, fez a proposta para que fosse dada a autorização de alienação somente das salas de nºs 407 e 408. Após esclarecimentos de questionamentos levantados e debates, foi negada a alienação da sala 409 e a proposta de alienação, total ou parcial, do Imóveis situados na Rua Brigadeiro Tobias, nº 577, salas 407, 408, Edifício Centro Empresarial Barão do Rio Branco, centro, na cidade de São Paulo – SP, objeto dos registros nas matrículas de números 13.069 e 13.076, do Cartório de Registro de Imóveis, de propriedade da Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda, foi aprovada por unanimidade. Foi delegado ao Conselho de Administração a aprovação do valor final da Alienação do Imóveis situados na Rua Brigadeiro Tobias, nº 577, salas 407, 408, Edifício Centro Empresarial Barão do Rio Branco, centro, na cidade de São Paulo – SP, objeto dos registros nas matrículas de números 13.069 e 13.076, do Cartório de Registro de Imóveis, de propriedade da Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda e as condições de pagamento. 1.5 - Definição do Valor Global para pagamento da Verba de Representação dos Diretores e da Cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. O Presidente da AGO, João Dias, informou que a proposta foi aprovada pelo Conselho de administração para ser submetida a Assembleia e que a mesma foi enviada a todos e que se encontra na pasta do Delegado. Aberta a discussão, o Delegado Elias Carneiro -SP, fez a proposta para aumentar o valor global para R\$ 1.755.000,00. Após debate e esclarecimentos o Presidente da AGO colocou as duas propostas em votação. Por 18 (dezoito) votos a favor, 7(sete) votos contra e 1 (uma) abstenção, foi aprovada a proposta sugerida pelo Conselho de Administração, ficando estabelecido o valor global de R\$ 1.726.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil reais), para pagamento da Verba de Representação e demais vantagens dos Diretores e da Cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, até a AGO de 2019. 1.6 – Referendar e aprovar a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, aprovada pelo Conselho de Administração. O Presidente da AGO, João Dias, informou que a proposta de Política de Sucessão de Administradores do Sicoob foi aprovada pelo Conselho de administração para ser submetida a Assembleia e que a mesma foi enviada a todos e que se encontra na pasta do Delegado. O Presidente da AGO, João Dias, solicitou à Sra. Cileane Arruda que fizesse a apresentação e os esclarecimentos sobre Política de Sucessão de Administradores, definida pela Resolução do CMN nº 4.538, de 24/11/2016. Feita a apresentação e prestados os esclarecimentos, a proposta foi colocada em votação e foi aprovada por 23 votos a favor e 3 abstenções. 1.7 – Referendar e aprovar a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob, aprovada pelo Conselho de Administração. O Presidente da AGO, João Dias, informou que a proposta de Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob foi aprovada pelo Conselho de administração para ser submetida a Assembleia e que a mesma foi enviada a todos e que se encontra na pasta do Delegado. O Presidente da AGO, João Dias, solicitou à Sra. Cileane Arruda que fizesse a apresentação e os esclarecimentos sobre a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob, definida pela Resolução do CMN nº 4.595, de 28/08/2017. Feita a apresentação e prestados os esclarecimentos, a proposta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. 1.8 - Assuntos Gerais de interesse social do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL. O Presidente da AGO perguntou se algum Delegado tinha mais qualquer outro assunto para ser tratado. O Delegado Eduardo - AM. Sugeriu que o Conselho de Administração estudasse a viabilidade de se remunerar a Diretoria Executiva, baseado em resultados. Em Sequência, como não houve manifestação, às 16:20 horas o Presidente da AGO, João Dias Neto, deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e em sequência instalou a Assembleia Geral Extraordinária – AGE. Ato

5



ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerência Técnica em Belo Horizonte

---

Lúcio de Paula Batista  
Analista

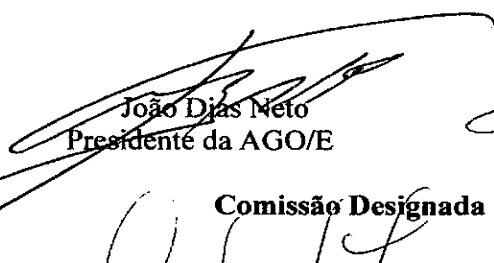


Junta Comercial do Distrito Federal

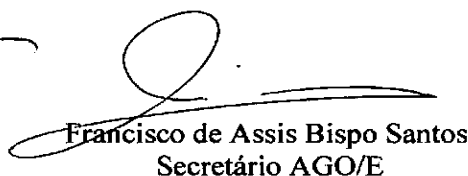
Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

contínuo passou-se para discussão do item 2 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 2.1 – Ampla Reforma do Estatuto Social. O Presidente da AGE, João Dias, informou que as propostas de alterações do Estatuto foram encaminhadas com antecedência aos Delegados e que as alterações propostas também eram para atender a recomendação do Banco Central do Brasil, referente a AGE de 4 de novembro de 2017, e ajustes recomendados pelo Sicoob Planalto Central. Informou a todos que conforme definido na pré-assembleia seriam apresentadas e lidas todas as alterações do Estatuto que foram consenso. Ato contínuo passou a palavra ao Diretor Administrativo, Carlos Alberto Pio e Dra. Cileane Arruda, para detalhar as alterações propostas. Carlos Pio informou que as alterações eram necessárias para atender solicitação do Banco Central do Brasil, realizadas por intermédio do Ofício nº 23.720/2017, BCB/Deorf/GTBHO, de 28/11/2017, bem como para ajustar e corrigir alguns itens do Estatuto Social ao modelo sistêmico. A Sra. Cileane Arruda fez a apresentação das alterações e esclarecendo as alterações artigo por artigo. Após debate e esclarecimentos feitos, o Presidente da AGE colocou em votação as alterações do Estatuto Social do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL. As propostas de alterações foram aprovadas por unanimidade. O Estatuto do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, 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, Cecília Maria Ferreira e Zelis Pereira da Conceição. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, às 17h:40min, encerrou os trabalhos, e eu, Francisco de Assis Bispo Santos, Secretário da AGO e AGE, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente das Assembleias Gerais Ordinária e 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 Ordinária e Extraordinária do SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL.

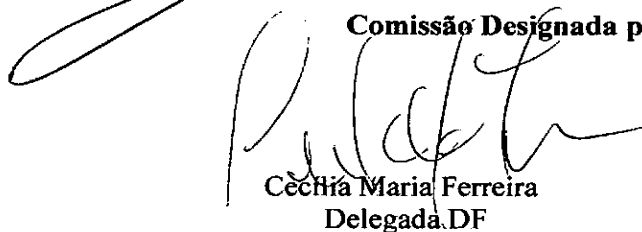


João Dias Neto  
Presidente da AGO/E

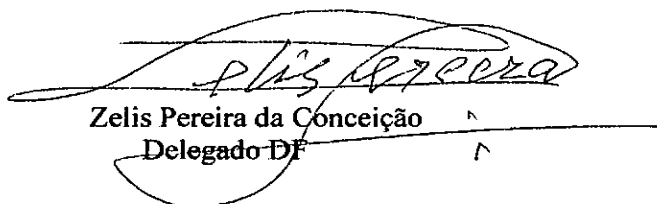


Francisco de Assis Bispo Santos  
Secretário AGO/E

**Comissão Designada para a Assinatura da Ata:**



Cecília Maria Ferreira  
Delegada.DF

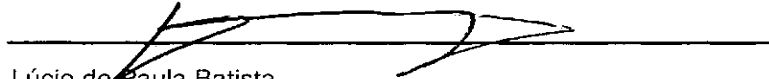


Zelis Pereira da Conceição  
Delegado.DF



ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerencia Técnica em Belo Horizonte

  
Lúcio de Paula Batista  
Analista



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL



## BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 9214 /2018-BCB/Deorf/GTBHO  
Processo 0000127271

Belo Horizonte, 29 de maio de 2018.

À  
Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda. Sicoob Credfaz Servidor Federal  
SCS-Q.5- Bl.c - Ent. 165/169- Galeria Nova Ouvidor – Asa Sul  
70305-921 Brasília – DF

A/C dos Senhores  
Carlos Alberto Pio – Diretor Administrativo  
José Alves de Sena – Diretor Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 17 de março de 2018:

- a) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020:

CPF	Nome	Cargo
432.884.055-04	Ivanilce Mangabeira Borges	Conselheiro Fiscal Efetivo
179.689.841-49	José Lino Soares Teixeira Cavalcante	Conselheiro Fiscal Efetivo
333.978.561-91	Rossana Valéria Gonçalves	Conselheiro Fiscal Efetivo
239.843.921-68	Geraldo Fernandes de Menezes Júnior	Conselheiro Fiscal Suplente
131.545.160-34	Luis Fernando Ferreira Costa	Conselheiro Fiscal Suplente
046.184.241-68	Rui Ribeiro de Araújo	Conselheiro Fiscal Suplente

- b) reforma estatutária.  
Reforma integral do estatuto social

3. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70 ([www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL](http://www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL)).

4. Na decisão do pleito, o Banco Central do Brasil não entrou no mérito das deliberações que independem de sua aprovação, entre as quais aquelas a que se referem os incisos I e II do artigo 44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, bem como a política de sucessão de administradores da cooperativa.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)  
Gerência-Técnica em Belo Horizonte (GTBHO)  
Av. Álvares Cabral, 1.605 – 3º andar – Santo Agostinho – 30170-008 Belo Horizonte – MG  
Tel.: (31)3253-7448, 3253-7181, 3253-7221  
E-mail: [gtbho.deorf@bcb.gov.br](mailto:gtbho.deorf@bcb.gov.br)



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/15




## BANCO CENTRAL DO BRASIL

5. A instituição deve manter a documentação relativa à política de sucessão de administradores à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº4.538, de 2016.
6. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,

  
Marcos Antônio Henriques Pinheiro  
Gerente-Técnico

  
Marcelo Hamilton de Carvalho Motta  
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)  
Gerência-Técnica em Belo Horizonte (GTBHO)  
Av. Álvares Cabral, 1.605 – 3º andar – Santo Agostinho – 30170-008 Belo Horizonte – MG  
Tel.: (31)3253-7448, 3253-7181, 3253-7221  
E-mail: gtbho.deorf@bcb.gov.br

2



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1082954 em 12/07/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, Nire 53400003361 e protocolo 182079236 - 27/06/2018. Autenticação: 10EE6FA91983F0E126176E5BAE35E99DF16F529. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/207.923-6 e o código de segurança spYf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 15/15