



72
2019

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53400003361	Código da Natureza Jurídica 2143	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

T - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP



DFE1900104862

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006		ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

BRASILIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: Carlos Alberto R10

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de Contato: 61 3035 8299

22 Julho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Responsável

Processo em Ordem
A decisão

31/07/2019
Data

[Assinatura]
Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Responsável			

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Vogal			

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1295056**
EM **31/07/2019** DA EMPRESA: **5340000336-1**.

COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

OBSERVAÇÕES

Protocolo: **19/123.459-1** EM **22/07/2019**



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1295056 em 31/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo DFE1900104862 - 22/07/2019. Autenticação: 3751C9E016A237CE0FCAE0D3B14157D111EFFE. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/123.459-1 e o código de segurança 98rG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



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 ORDINÁRIA - AGO DE Nº 24, 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 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 9:00 horas, em terceira convocação, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária - AGO 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. A Assembleia foi aberta e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Joao Dias Neto. Para secretariar os trabalhos foi convidado e aprovado por unanimidade pelos delegados da Assembleia, o Delegado do Distrito Federal, Francisco de Assis Bispo Santos. Antes de dar início aos trabalhos, 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 AGO solicitou ao Secretário a leitura do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária, que foi publicado no Jornal Valor Econômico, edição do dia 14/02/2019, caderno Legislação e Tributos, página E2; no Jornal Sicoob Credfaz; na página da Internet do SICOOB CREDFAZ, <http://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 1/2019 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO. 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 Ordinária de número 24, que será realizada no dia 13 de abril de 2019, no Carlton Hotel, SHS, Q 5, Bl G, Brasília-DF, CEP 70.305-921. (a assembleia geral será realizada em local diverso da sede por falta de espaço para acomodações), às 7:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, ou às 8:00 horas, em segunda convocação, com 1/2 (metade) mais 1 (um) dos Delegados, ou às 9:00 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 2018. 1.2 – Destinação e forma de distribuição das sobras Líquidas apuradas no exercício de 2018; 1.3 – Eleição dos Membros do Conselho de Administração. 1.4 – Definição e fixação do Valor Global para pagamento da remuneração, das verbas de representação, seguro, das gratificações e demais vantagens dos membros da Diretoria Executiva e da Cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o exercício de 2019. 1.5 - Assuntos Gerais de interesse social do SICOOB CREDFAZ. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2019. JOÃO DIAS NETO, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Feita a leitura do Edital, o Presidente da

1

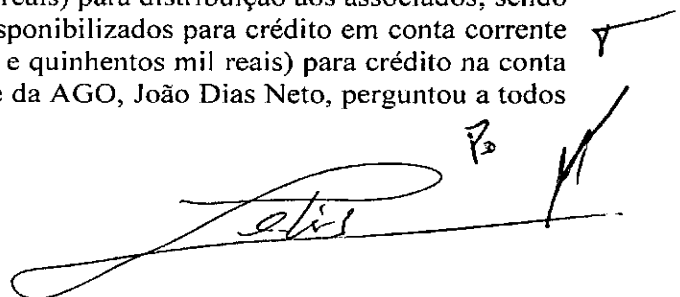


Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1295056 em 31/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo DFE1900104862 - 22/07/2019. Autenticação: 3751C9E016A237CE0FCAE0D3B14157D111EFFE. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/123.459-1 e o código de segurança 98rG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

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 contidas na pasta de trabalho. O Presidente da AGO deu início ao primeiro item de pauta - 1.1 – Prestação de contas do Exercício de 2018: perguntou aos Delegados se ainda havia alguma dúvida sobre as contas da Cooperativa e às notas explicativas apresentadas no Balanço, Demonstrações Financeiras e Demonstrações dos Resultados, que haviam sido debatidos na pré-assembleia do dia anterior. Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito, o Presidente da AGO solicitou à Presidente do Conselho Fiscal, Rossana Valeria Gonçalves, que lesse o Parecer do Auditor Independente, emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, em 20/03/2019. Ato contínuo, o Presidente da Assembleia pediu que a Presidente do Conselho Fiscal, Rossana Valeria Gonçalves, apresentasse o Relatório e o Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da Cooperativa referentes ao exercício de 2018. A Presidente do Conselho Fiscal informou 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 2018, pela Assembleia Geral Ordinária, pois na opinião do Conselho Fiscal, os atos da administração foram praticados em obediência aos preceitos da legislação e do Estatuto do Sicoob Credfaz. 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 das contas do SICOOB CREDFAZ, relativas ao primeiro e segundo semestres de 2018, e um Secretário para auxiliá-lo. Foi escolhido e aprovado, por unanimidade, Ana Maria Balthar Pinto Machado, Delegada do Rio de Janeiro como Presidente “*ad hoc*”, sendo mantido o Delegado Francisco de Assis Bispo Santos, do Distrito Federal, como Secretário “*ad hoc*”. Dando continuidade à Assembleia, o Presidente da AGO passou os trabalhos à Delegada Ana M^a Balthar, para dar continuidade ao processo de votação. Sendo todas as dúvidas esclarecidas e não havendo mais nada a acrescentar e estando todos em condições de votar, a Presidente “*ad hoc*” Ana Maria Balthar, submeteu à votação a prestação de contas do SICOOB CREDFAZ, relativas ao primeiro e segundo semestres do exercício de 2018 que foram aprovadas pela unanimidade dos Delegados. Após a votação, a Delegada Ana Maria 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 2018. O Presidente da AGO informou aos Delegados que em 31/12/2018 foram creditados nas contas de capitais dos associados, os rendimentos de juros correspondentes ao montante bruto de R\$ 2.524.145,11 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e onze centavos) e que as Sobras Brutas do Exercício de 2018 foram de R\$ 9.103.504,96, (nove milhões, cento e três mil, quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos) destinando-se ao FATES 5%, no valor de R\$ 455.175,25 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e à Reserva Legal 30% no valor de R\$ 2.731.051,49, (dois milhões, setecentos e trinta e um mil, cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) conforme previsão estatutária. Após as destinações obrigatórias, restou o valor de R\$ 5.917.278,22, (cinco milhões, novecentos e dezessete mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente às sobras líquidas apuradas no exercício de 2018. O Presidente da AGO solicitou que fosse lida a proposta apresentada pelo Conselho de Administração para apreciação da AGO. A proposta do Conselho de Administração destina adicionalmente R\$ 1.417.278,22 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) para a Reserva legal e R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) para distribuição aos associados; sendo que o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) disponibilizados para crédito em conta corrente dos associados, e o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para crédito na conta de capital de cada associado na Cooperativa. O Presidente da AGO, João Dias Neto, perguntou a todos



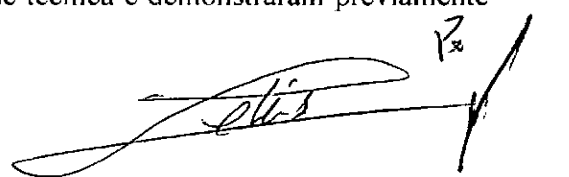
se havia alguma outra proposta a ser apresentada. Não houve manifestação. Passou-se à votação da proposta apresentada. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi aprovado, também, que as sobras sejam distribuídas aos associados proporcionalmente às operações realizadas com a Cooperativa, nos termos do Estatuto e do art. 8º, da Lei Complementar nº 130/2009, com a seguinte proporcionalidade: 85% (oitenta e cinco por cento) das sobras para os associados que mantiveram empréstimos ativos, 15% (quinze 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 2018, na seguinte proporção: 10% (dez por cento) para os usuários de cartões de crédito; 2% (dois por cento) para aplicadores de depósito a prazo e 3% (três por cento) para os correntistas do Sicoob Credfaz. Registra-se, também, que as sobras serão proporcionais até 31 de julho de 2018 para os associados que faziam parte da cooperativa antes da incorporação e as sobras de 01/08/2018 até 31/12/2018 para todos os associados, devendo as sobras destinadas aos associados egressos do Sicoob Credlojista serem utilizadas para abater os valores contabilizados em prejuízo, nos termos da Ata da AGO de 14/07/2018 daquela cooperativa incorporada.

1.3 – Eleição dos Membros do Conselho de Administração. O Presidente da AGO informou que nos termos do edital de eleição o mandato será de quatro anos, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2023. A seguir o Presidente da AGO apresentou os integrantes da Comissão Eleitoral, e convidou o Presidente da Comissão o Senhor Argeu Ramos da Silva 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 que foi homologada a única chapa inscrita para concorrer ao pleito, com a seguinte composição: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EFETIVOS**, Conselheiro e Presidente: José Alves de Sena; Conselheiro e Vice-Presidente: João Dias Neto; Conselheira e Secretária: Eloisa Meireles Santos; Conselheiro: Daniel Alves Ramires; Conselheiro: José Roberto França; Conselheiro: Sylvio Darwin De Oliveira Bueno; Conselheiro: Ozéas Lucas de Oliveira; Conselheiro: José Vicente Rocha Estevanato; Conselheiro: Geraldo Cesar de Araújo.

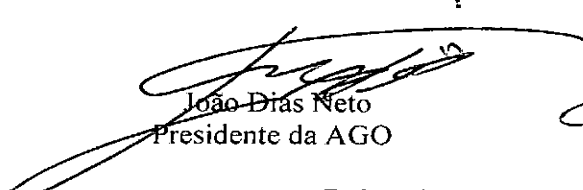
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SUPLENTES. 1º Conselheiro: Luiz Alberto Cavalcante Dutra; 2º Conselheiro: Kleber Alencar Damasceno; 3º Conselheiro: Luiz Carlos Bragança. O Presidente da Comissão Eleitoral informou que todos os candidatos estavam aptos para concorrer na eleição. Ato contínuo o Presidente submeteu a Chapa a aclamação dos Delegados, que a elegeram por unanimidade. O Presidente da AGO proclamou o resultado por aclamação dos 27 (vinte e sete) Delegados, declarando eleita a chapa apresentada. O Presidente da AGO proclamou eleita a Chapa, para o mandato de quatro anos após a homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil, até posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023 e que a posse será após a homologação desta Ata pelo Banco Central do Brasil. A chapa eleita possui a seguinte composição: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EFETIVOS**, Conselheiro e Presidente: José Alves de Sena, brasileiro, casado com Adalucia Tiburtino de Oliveira Sena, servidor público aposentado, residente na SQSW 302, Bl G, Aptº 202, Sudoeste, Brasília – DF, cep 70.673.207 telefones: residencial nº (61) 3344.1215, Trabalho nº (61) 3035.8299, celular nº (61) 99965.8737, Identidade nº 199.530 SSP/DF, de 04/04/2007; CPF nº 127.605.441-68, Título Eleitoral nº 10892432054, Zona 001, data de nascimento: 07/04/1949 em Pereiro - CE, Nome da Mãe: Idalina Freire de Sena, Nome do Pai: Raimundo Alves de Sena. **Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho de Administração: João Dias Neto**, brasileiro, separado judicialmente, servidor público aposentado, natural de Goiânia – GO, residente à SQN 108, Bl D, Aptº 103, Brasília – DF., cep 70744-040, telefones: residencial nº (61) 3274.0919, trabalho nº (61) 3218.0101, Celular nº (61) 99417.2525 Identidade nº 86.391 SSP/GO de 06/08/2010, CPF nº 050.273.061-72, Título Eleitoral nº 18797610, Zona 002, data de nascimento 20 /11/1945, Nome da Mãe: Maria do Carmo Dias, Nome do Pai: Manoel Dias. **Conselheira e Secretária do Conselho de Administração: Eloísa Meireles Santos**: brasileira, divorciada, servidora pública aposentada, natural de Luziânia – GO, residente no Cond. Jardim Botânico VI, Conj. S, Casa 08, Lago Sul, Brasília, DF, Cep 71.680.369. Telefones: residencial nº (61) 3427 3592, celular nº (61) 98366.8365, Identidade nº 630.507, SSP/DF de 07/10/2010, CPF nº 239.932.511.72, Título Eleitoral nº 315268010/23, zona 019, seção 0087, data de nascimento: 05/03/1961, Nome da Mãe: Nazira Meireles Santos, Nome do Pai:



Vicente Ferrer dos Santos. **Conselheiro: José Roberto França**, brasileiro, solteiro, servidor público ativo, natural de Goiânia – GO, residente à Q 204, Lt 07, Aptº 402, Águas Claras, Brasília - DF, cep 71.939-540, telefones: residencial nº (61) 3053.6546, trabalho nº (61) 3412.7541, Celular nº (61) 99211.8869, Identidade nº 752482 SSP/DF de 09/01/2006, CPF nº 286.127.951-68, Título Eleitoral nº 000694141923, Zona 15, data de nascimento: 09/04/1967, Nome da Mãe: Walmira Lhanesa Vasconcellos França, Nome do Pai Nathercio Ferreira França. **Conselheiro: Daniel Alves Ramires**, brasileiro, casado, servidor público aposentado, natural de Rio de Janeiro – RJ, residente a SQN 311, BI E, Aptº 305, Brasília – DF, Cep 70.757-050, telefone residencial nº (61) 34472685, celular nº (61) 99221.3145, Identidade nº 3.394.606 SSP/DF de 23/02/2016, CPF nº 230.811.807-59, Título Eleitoral nº 11929222020 Zona 014, data de nascimento 21/01/1949, nome da mãe Maria Alves Ramires e do pai Domingos Ortega Ramires. **Conselheiro: Sylvio Darwin de Oliveira Bueno**; brasileiro, solteiro, servidor público aposentado, natural de Araraquara SP, residente à SHIGS,712, BI J, Casa 46, Asa Sul, Brasília – DF, cep 70.361-760 telefone residencial nº (61) 3245.5220, celular (61) 99949.7711 Identidade nº 197.080 SSP/DF de 03/03/2011, CPF nº 057.293.781-49, Título Eleitoral nº 799002097, Zona 001, seção 0254, data de nascimento: 05/02/951, Nome da Mãe: Maria Aparecida Lyrio Bueno, Nome do Pai: Dinorato de Oliveira Bueno. **Conselheiro: José Vicente Rocha Estevanato**, brasileiro, casado, empresário, natural de Mirai - MG, residente e domiciliado na SQN 215, BL I, Aptº 402, Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70874-090, telefone trabalho nº (61) 3349.2033, celular (61) 999442500, nascido em 13/09/1954, portador da identidade nº 617.060 – SSP/DF, de 07/05/1979, CPF nº 120.237.366-68, Título Eleitoral nº 001098482097, Zona 014, seção 0043, data de nascimento: 13/09/1954, filho de Amélia Rocha Estevanato e Vicente Estevanato, **Conselheiro: Geraldo César de Araújo**, brasileiro, casado, empresário, natural de Estrela do Indaiá – MG, residente e domiciliado na QNA 45, Casa 30, Taguatinga, Brasília - DF, CEP 72110-450, telefone residencial nº (61) 3351.0281, trabalho nº (61) 3965.0809, celular 61 99982.1395, portador da identidade nº 453.810 – SSP/DF, expedida em 18/08/2015, CPF nº 154.071.791-72, Título Eleitoral nº 001841872046, Zona 015, seção 0104, data de nascimento: 21/12/1958, filho de Alda do Carmo de Araújo e Pedro Heitor de Araújo. **Conselheiro: Ozéas Lucas de Oliveira**, brasileiro, casado com Maria do Socorro da Silva de Oliveira, servidor público aposentado, natural de Pirai – RJ, residente na SQN 304, BI F, Aptº 616, Asa Norte, Brasília, DF, telefones: residencial nº (61) 3326 9284, celular nº (61) 99226 7380, Identidade nº 447.157 SSP/DF de 14/03/2008, CPF nº 200.080.827.15, Título Eleitoral nº 3288420/70, zona 001, seção 0102, data de nascimento: 25/07/1946. Nome da Mãe: Josefa Maria de Oliveira, Nome do Pai: José Lucas de Oliveira. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SUPLENTES. 1º Conselheiro: Luiz Alberto Cavalcanti Dutra**, brasileiro, casado com Sandra Maria Pereira de Barros, servidor público aposentado, natural de Rio de Janeiro – RJ, residente à QI 23, Lote 03, Aptº 407, Guará II, Brasília – DF, cep 71.060.631 telefones: residencial nº (61) 3568.8838, celular (61) 98420-0096, Identidade nº 320.699 SSP/DF de 25/08/2011, CPF nº 096.719.001-00, Título Eleitoral nº 1168252089, Zona 009, DF, data de nascimento 23/07/1955, nome da mãe Rejane Maria Dutra, nome do pai Gesner Batista Dutra. **2º Conselheiro: Kleber Alencar Damasceno**; brasileiro, casado com Celia Guedes Damasceno, servidor público aposentado, natural de Abaeté – MG, residente na SQN 308, BI G, Aptº 504, Asa Norte, Brasília, DF, cep 70.747.070, telefone residencial 3201 9534, celular 99696 2980, Identidade nº 111.344, SSP/DF em 30/09/2015, CPF nº 046.858.651.20, Título Eleitoral nº 12071720/20, Zona 014, Seção 0227, data de nascimento: 12/02/1947, Nome da Mãe: Rita Angélica de Jesus, Nome do Pai: Gilberto Malaquias Damasceno. **3º Conselheiro: Luiz Carlos Bragança**, brasileiro, casado com Angiolina Domanico Bragança, servidor público aposentado, natural de Teresópolis – RJ, residente na SHIS QI 15, Conj. 06, Casa 20, Lago Sul, Brasília, DF, cep 701.635-260, telefone residencial (61) 3364.1516, celular (61) 99976.4598, Identidade nº 03.191.599-4, SSP/RJ em 26/09/1996, CPF nº 103.292.857-34, Título Eleitoral n 000769052038, Zona 018, Seção 0023, data de nascimento: 27/04/1947, Nome da Mãe Maria de Lourdes Milão Bragança; Nome do Pai: Sebastião Fernandes Bragança. O Presidente da AGO DECLAROU, em nome do SICOOB CREDFAZ, que os eleitos para o Conselho de Administração, 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 nº 4.122 de 02/08/2012, do Banco Central do Brasil, devendo os mesmos ser empossados após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil e que os mandatos dos Conselheiros em vigor se estendem até a posse dos eleitos, declarando, ainda, que nos termos do artigo 51, da Lei nº 5.764/71, que não estão impedidos de ocupar os cargos para os quais foram eleitos. Por decisão unânime dos Delegados o mandato da Diretoria Executiva vigente foi prorrogado até dia 31/10/2019 ou data anterior, se houver antes, homologação dos nomes dos Diretores Eleitos pelo Banco Central do Brasil, tendo em vista a mudança da forma de eleição da Diretoria Executiva, que passa a ser eleita pelo Conselho de Administração que hora foi eleito e para evitar problemas de movimentação bancária, sendo que somente os diretores que não fazem parte do Conselho eleito terão o mandato prorrogado. 1.4 - 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 Neto, informou que a proposta do valor de R\$ 3.976.080,00 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil e oitenta reais) foi aprovada pelo Conselho de Administração para ser submetida à Assembleia e que a mesma foi enviada a todos e que se encontra na pasta dos Delegados. O Presidente da AGO, João Dias Neto informou que na pré Assembleia o assunto foi debatido e esgotadas todas as questões ali postas. Indagou se havia mais algum questionamento. Como não houve, submeteu a proposta à votação. Por 26 (vinte e seis) votos a favor e 1 (uma) abstenção, foi aprovada a proposta sugerida pelo Conselho de Administração, ficando estabelecido o valor global de R\$ 3.976.080,00 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil e oitenta reais) para pagamento da verba de representação, remuneração e demais vantagens da Diretoria Executiva, do Presidente do Conselho de Administração e da Cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, no ano de 2019. Foi aprovado que no ano de 2020 as despesas com a Diretoria Executiva, Presidente do Conselho de Administração e da Cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, até a AGO/2020, sejam proporcionais até 1/12 avos para cada mês do valor total aprovado para o ano de 2019, ou seja, R\$ 331.340,00 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta reais) por mês. Foi aprovado, também, que o Presidente do Conselho de Administração não fará jus à cédula de presença, tendo em vista que receberá verba de representação na forma aprovada no Estatuto. 1.5 - Assuntos Gerais de interesse social do SICOOB CREDFAZ. 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 Ordinária às 10h:40min, encerrou os trabalhos, e eu, Francisco de Assis Bispo Santos, Secretário da AGO, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia Geral Ordinária, 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 do SICOOB CREDFAZ.




João Dias Neto
Presidente da AGO



Francisco de Assis Bispo Santos
Secretário AGO

Delegados eleitos para a Assinatura da Ata:



Bruno Luiz de Assis Pio
Delegado DF



Zelis Pereira da Conceição
Delegado DF



BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
1ª Avenida, 160 - Centro Administrativo da Bahia - CAB
41745-001 - Salvador, BA

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 14484/2019 BCB/Deorf de 12.07.2019

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

Diego Tinjoti

Diego Silva Tinjoti Pereira
Analista do Banco Central
Mat. 2.420.750-1



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1295056 em 31/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo DFE1900104862 - 22/07/2019. Autenticação: 3751C9E016A237CE0FCAE0D3B14157D111EFFE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/123.459-1 e o código de segurança 98rG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 14484/2019-BCB/Deorf
Processo 157124

Salvador, 12 de julho de 2019.

À

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

A/C do Senhor
Jose 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 o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 13 de abril de 2019:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na(em) Assembleia Geral Ordinária de 2023:

CPF	Nome	Cargo
127.605.441-68	José Alves de Sena	Presidente
050.273.061-72	João Dias Neto	Vice-Presidente
239.932.511-72	Eloisa Meireles Santos Telheiro	Secretário
230.811.807-59	Daniel Alves Ramires	Conselheiro Efetivo
154.071.791-72	Geraldo César de Araújo	Conselheiro Efetivo
286.127.951-68	José Roberto Franca	Conselheiro Efetivo
120.237.366-68	José Vicente Rocha Estevanato	Conselheiro Efetivo
200.080.827-15	Ozeas Lucas de Oliveira	Conselheiro Efetivo
057.293.781-49	Sylvio Darwin de Oliveira Bueno	Conselheiro Efetivo
046.858.651-20	Kleber Alencar Damasceno	Conselheiro Suplente
096.719.001-00	Luiz Alberto Cavalcanti Dutra	Conselheiro Suplente
103.292.857-34	Luiz Carlos Braganca	Conselheiro Suplente

2. 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.

3. Para a 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.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência-Técnica em Salvador (GTSAL)

1ª avenida, 160 – 2º andar – Centro Administrativo da Bahia (Cab) – 41745-001 Salvador – BA

Tel.: (61)3414-1350, 2109-4660, 2109-4666

E-mail: gtsal.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1295056 em 31/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo DFE1900104862 - 22/07/2019. Autenticação: 3751C9E016A237CE0FCAE0D3B14157D111EFFE. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/123.459-1 e o código de segurança 98rG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.


MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



BANCO CENTRAL DO BRASIL

4. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,


Ormínia de Almeida Ferreira
Gerente Técnica


Diego Silva Tripodi Pereira
Analista

Anexo: Ata da AGO de 13.4.2019 com 5 (cinco) páginas.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Salvador (GTSAL)
1ª avenida, 160 – 2º andar – Centro Administrativo da Bahia (Cab) – 41745-001 Salvador – BA
Tel.: (61)3414-1350, 2109-4660, 2109-4666
E-mail: gtsal.deorf@bcb.gov.br

2



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1295056 em 31/07/2019 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA, Nire 53400003361 e protocolo DFE1900104862 - 22/07/2019. Autenticação: 3751C9E016A237CE0FCAE0D3B14157D111EFFE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/123.459-1 e o código de segurança 98rG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9