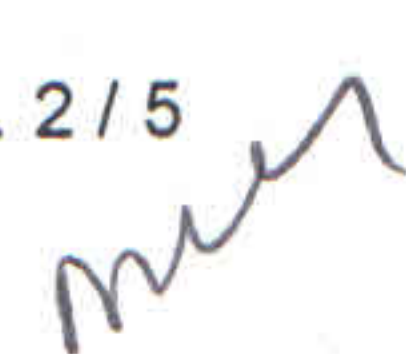


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SICREDI BELÉM - COOPERATIVA DE CRÉDITO, INSCRITA NO C.N.P.J. SOB O Nº 83.315.408/0001-80 E NIRE Nº 15400001783, REALIZADA SEGUNDO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.**

1 Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, às dezenove horas, no  
2 Auditório da Sicredi Belém, localizada à Trav. Humaitá, 1001, bairro da Pedreira, nesta cidade  
3 de Belém do Pará, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da **SICREDI BELÉM -**  
4 **COOPERATIVA DE CRÉDITO**. Estiveram presentes 146 (cento e quarenta e seis)  
5 associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais,  
6 realizando-se a Assembleia em terceira convocação, às dezenove horas, esclarecido que  
7 nesta data é 2.376 (dois mil, trezentos e setenta e seis) o número de associados em  
8 condições de votar. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO foi publicado, nos jornais **Diário do Pará** e  
9 **Jornal Amazônia**, edições de sete de fevereiro de dois mil e dezoito, sendo também afixado  
10 avisos nas dependências da cooperativa, enviado por carta-circular a todos os cooperados,  
11 além do envio de mensagens para aparelhos celulares, divulgação nas redes sociais e  
12 publicação do edital no site da Sicredi Belém. A mesa foi composta pelo Dr. Carlos Antonio de  
13 Lima Amorim, Presidente do Conselho Administração, Dr. Napoleão de Alencar Almeida,  
14 Diretor Presidente, Dr. Amaury Braga Dantas, Diretor Administrativo e o Dr. Antonio Freitas  
15 Martins, Diretor Financeiro. Presidiu a Assembleia o Dr. Carlos Amorim, que inicialmente deu  
16 boas vindas a todos, e convidou o Diretor Financeiro, Dr. Antonio Freitas Martins, para  
17 secretariar a AGO. Iniciados os trabalhos o Dr. Carlos Amorim solicitou ao Diretor Presidente,  
18 Dr. Napoleão de Alencar Almeida que procedesse a leitura do Edital de Convocação.  
19 Concluída a leitura do edital de convocação, o Dr. Carlos Amorim retomou a palavra para a  
20 apresentação do Relatório de Gestão referente ao exercício social encerrado em 31 de  
21 dezembro de dois mil e dezessete; do Balanço Patrimonial; Demonstração de Sobras e  
22 demais documentos contábeis, conforme a Ordem do Dia. O Dr. Carlos Amorim, através de  
23 recursos áudios-visuais, apresentou demonstrativos, relatórios, gráficos e tabelas  
24 comparativas, de forma clara e transparente, demonstrando aos presentes a evolução da  
25 Sicredi no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Continuando o Dr. Carlos  
26 Amorim convidou o Conselho de Administração Dr. Luiz Otavio Gomes de Souza para ler o  
27 *"Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras"* da ERNST &  
28 YOUNG Auditores Independentes S.S., sobre os documentos contábeis relativos ao exercício  
29 de 2017. Em seguida o Dr. Carlos Amorim, convidou a Coordenadora do Conselho Fiscal,

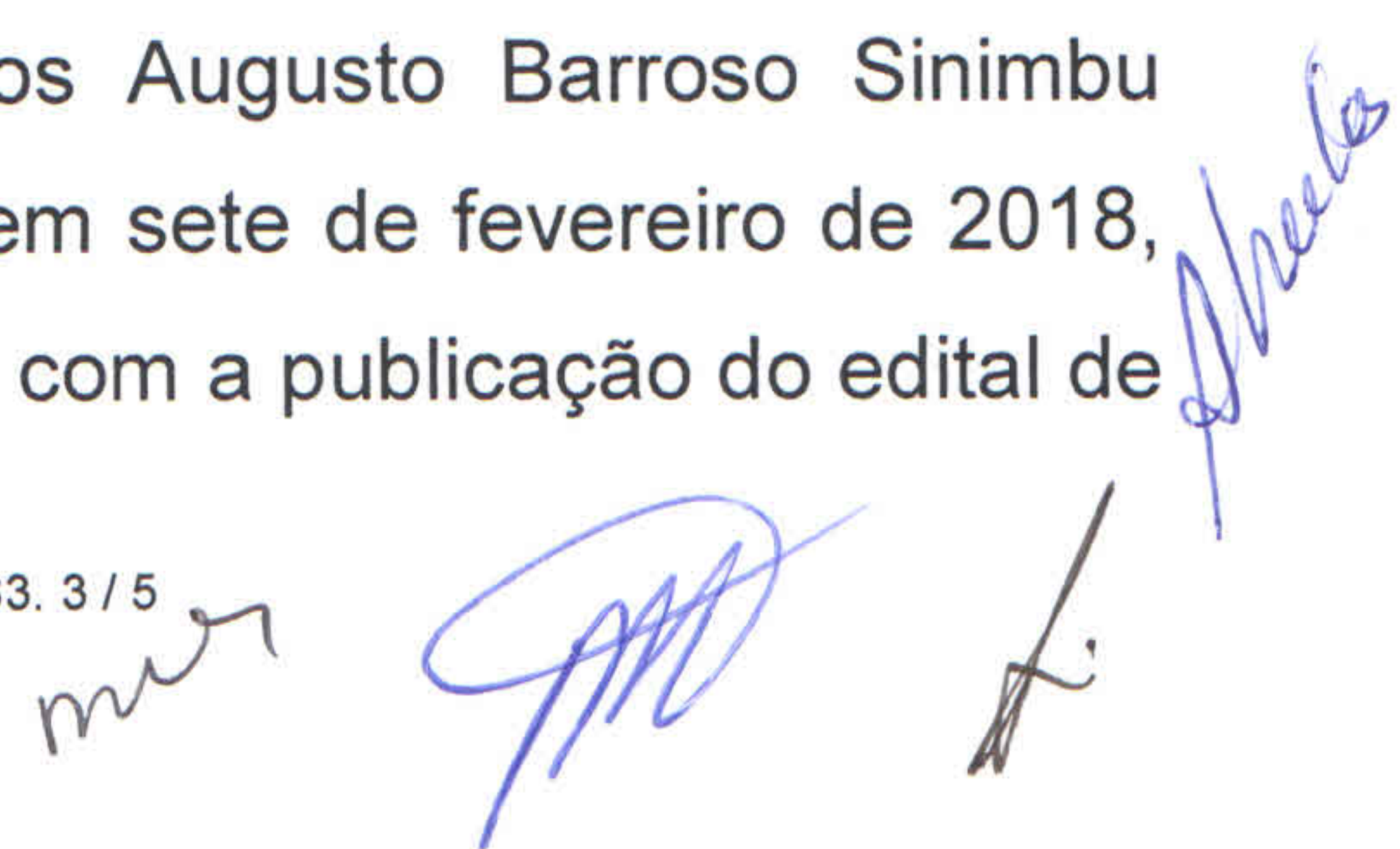


30 Dra. Norma Sueli dos Santos, para proceder à leitura do parecer do Conselho Fiscal, datado  
31 de 19 de fevereiro de 2018, que emitiu parecer favorável à aprovação do Balanço Patrimonial  
32 e dos demais documentos contábeis. Retomando a palavra, o Dr. Carlos Amorim solicitou aos  
33 presentes a indicação de um representante da plenária para colocar em votação a Prestação  
34 de Contas, sendo indicado o Dr. João Batista Alves Júnior, que após assumir a presidência da  
35 AGO, abriu a palavra aos presentes que desejassem solicitar esclarecimentos adicionais.  
36 Concluídos os esclarecimentos, o Dr. João Batista Alves Júnior colocou em votação a  
37 prestação de contas, decidindo todos os presentes, unanimemente, pela aprovação da  
38 mesma. Após reassumir a presidência da Assembleia, o Dr. Carlos Amorim informou que os  
39 juros pagos ao Capital Social integralizado, no valor de R\$393.883,68 (trezentos e noventa e  
40 três mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), já foram devidamente  
41 creditados nas respectivas contas de Capital Social dos associados. Continuando iniciou a  
42 apresentação do item "*Rateio e Destinação das Sobras Apuradas*", informando na  
43 oportunidade que, das Sobras Brutas no valor R\$2.213.976,04 (dois milhões, duzentos e treze  
44 mil, novecentos e setenta e seis reais e quatro centavos) foram destinados 35% (trinta e cinco  
45 por cento), ou seja, R\$774.891,61 (setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e  
46 um reais e sessenta e um centavos) ao Fundo de Reserva Legal; e 10% (dez por cento), ou  
47 seja, R\$221.397,61 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e  
48 um centavos) ao FATES, restando uma Sobra Líquida de R\$1.217.686,82 (um milhão,  
49 duzentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) à  
50 disposição da Assembleia. Foi apresentada a proposta do Conselho de Administração para o  
51 rateio das mesmas, de acordo com as operações realizadas com a Cooperativa, nas  
52 seguintes proporcionalidades: 50% (cinquenta por cento) do valor das Sobras Líquidas aos  
53 associados tomadores de empréstimos, proporcionalmente aos juros pagos; 35% (trinta e  
54 cinco por cento) destinados aos aplicadores, sobre o saldo médio de suas aplicações no  
55 exercício; e, 15% (quinze por cento) sobre o saldo médio em conta corrente. Colocada em  
56 votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi proposto que a totalidade  
57 das sobras sejam creditadas nas contas correntes dos associados. Colocada em discussão e  
58 votação também a proposta foi aprovada por unanimidade. Desta forma, e de acordo com a  
59 decisão da AGO, a distribuição das sobras aos associados ocorrerá a partir do dia 05 de  
60 março de 2018, e o depósito judicial do IRRF destacado de 15% (quinze por cento), através  
61 de ação própria. Continuando o Dr. Carlos Amorim solicitou aos presentes autorização para



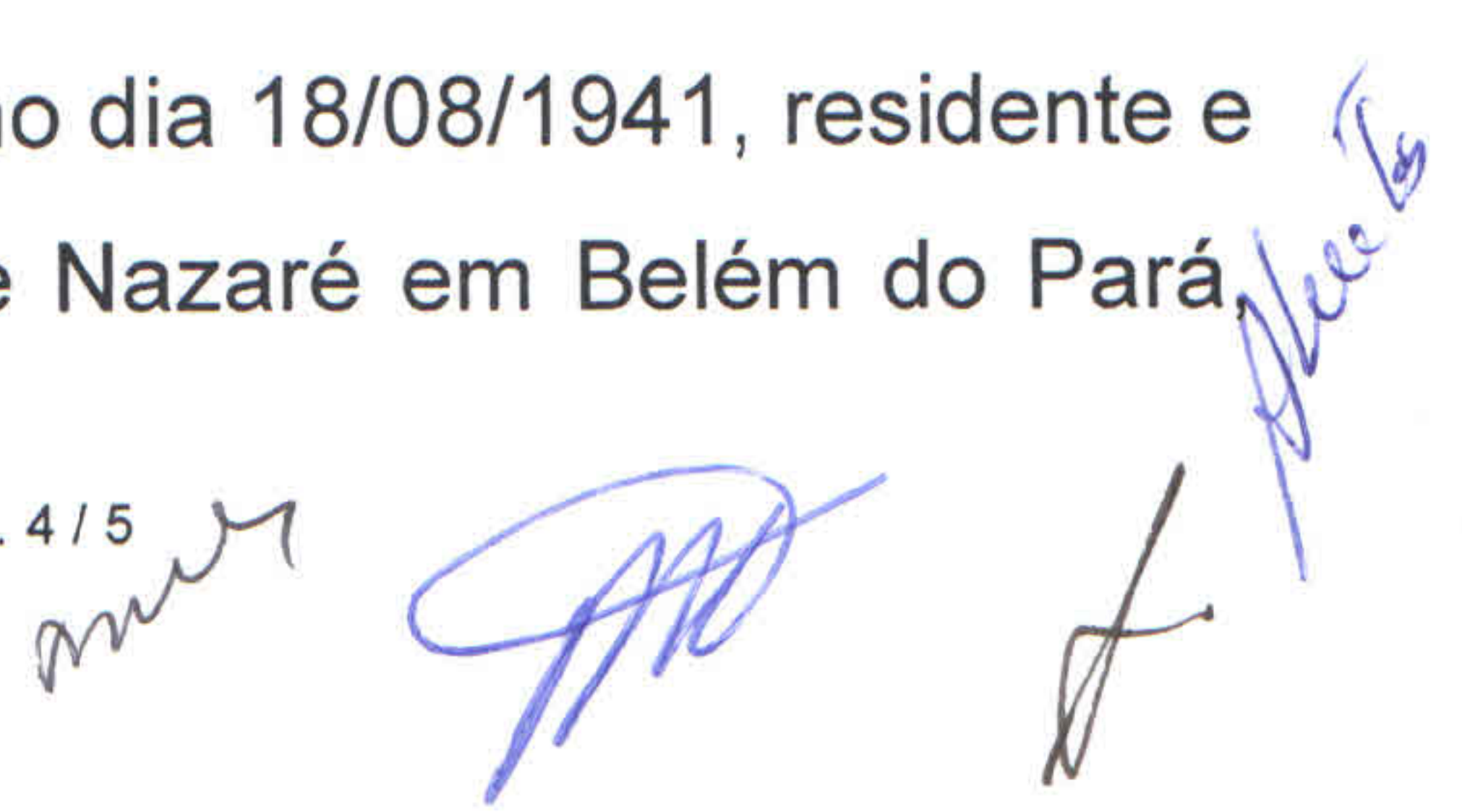


62 inversão dos dois últimos itens da pauta, passando para a discussão do item "*Fixação de*  
63 *Honorários para a Diretoria Executiva, Cédulas de Presença e Diárias de Viagens para os*  
64 *membros dos Conselhos de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal*", o que foi  
65 autorizado. Em seguida apresentou aos presentes os valores atuais das respectivas  
66 remunerações, aprovados na AGO de 2017, e propôs um reajuste de 4,35%(quatro vírgula  
67 trinta e cinco por cento) sobre os valores atuais, que passariam a ser os seguintes: Diretor  
68 Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e o Presidente do Conselho de  
69 Administração, R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) mensais, mais uma gratificação  
70 extraordinária, sempre na folha de pagamento do mês de novembro, nos mesmos valores  
71 para a Diretoria Executiva e para o Presidente do Conselho de Administração. Para os  
72 Conselheiros de Administração, Diretores Executivos, quando presentes nas reuniões do  
73 Conselho de Administração, e Conselheiros Fiscais, Cédula de Presença no valor de  
74 R\$1.800,00, (um mil e oitocentos reais) por reunião, sendo o máximo de 04 (quatro) reuniões  
75 mensais para os Conselheiros de Administração e Diretoria, e, no máximo de 02 (duas)  
76 reuniões mensais para os Conselheiros Fiscais. Diárias de viagem de R\$1.200,00 (um mil e  
77 duzentos reais) para Conselheiros e Diretores. Em seguida, consultada a plenária,  
78 manifestou-se a associada Cintia Elaine Alves da Silva propondo que fossem mantidos os  
79 valores vigentes, sem correção ou reajustes. Consultada novamente a plenária sobre outras  
80 propostas, e não havendo manifestação, as duas propostas foram colocadas em votação,  
81 prevalecendo por maioria absoluta a proposta de reajuste do Conselho de Administração de  
82 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento) sobre todos os valores. Complementando o Dr.  
83 Carlos Amorim propôs a continuidade do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do jeton  
84 aos Conselheiros Suplentes, que voluntariamente participarem das reuniões do Conselho de  
85 Administração e Conselho Fiscal, o que foi ratificado por unanimidade pela AGO. Dando  
86 prosseguimento, o Dr. Carlos Amorim convocou os membros da Comissão Eleitoral a  
87 assumirem os trabalhos para dar início ao item "*Eleição dos Membros do Conselho Fiscal*".  
88 Com a palavra o Dr. Everaldo de Oliveira Costa convidou para compor a Mesa todos os  
89 membros presentes. Atendendo a convocação compareceram a Dra. Marcia Cristina Mizerani  
90 Lobato, o Dr. Carlos Augusto Barroso Sinimbu, o Dr. Everaldo de Oliveira Costa e o Dr.  
91 Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior. Iniciando, o Dr. Carlos Augusto Barroso Sinimbu  
92 informou que a Comissão Eleitoral foi nomeada e constituída em sete de fevereiro de 2018,  
93 através da Resolução 001/2018 do Conselho de Administração, com a publicação do edital de



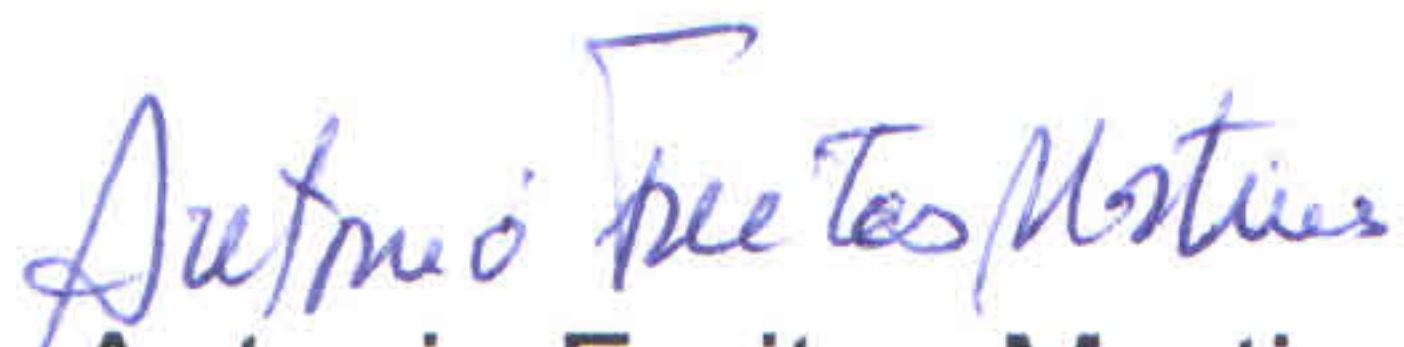


94 convocação desta assembleia, em sete de fevereiro de 2018, a mesma iniciou os seus  
95 trabalhos apresentando em seguida a relação dos candidatos aptos a concorrer a eleição de  
96 membros do Conselho Fiscal para o período 2018/2019, por ordem de inscrição, relatando  
97 que as candidaturas foram analisadas em reunião da Comissão Eleitoral no dia 21 de  
98 fevereiro de 2018, estando os 08 (oito) candidatos listados, aptos a concorrer nesta eleição.  
99 Em seguida o Dr. Everaldo de Oliveira Costa deu início a eleição procedendo a verificação  
100 das cédulas de votação, a colocação dos lacres nas urnas, convidando em seguida todos os  
101 presentes em condições de votar, a se dirigirem à Mesa para assinar a lista de votação,  
102 receber a cédula e votar. Às 22 horas foi concluída a votação, iniciando-se a apuração dos  
103 votos que foi encerrada com a seguinte classificação: Norma Sueli dos Santos com 67 votos,  
104 Helena Andrade Zeferino Brígido com 61 votos, Raimundo da Silva Alves com 40 votos, Maria  
105 do Socorro Mauro Barata com 38 votos, Elzalina Clara Pereira da Silva com 36 votos, Myria  
106 Mamede Braga com 35 votos, José Antonio de Jesus Maués com 25 votos e Jorge Alberto  
107 Langbeck Ohana com 20 votos. Em seguida o Dr. Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior  
108 apresentou os nomes dos candidatos eleitos como Conselheiros Fiscais Efetivos: **Norma**  
109 **Sueli dos Santos**, brasileira, casada, médica, carteira identidade do CRM-PA nro 3844, CPF  
110 050.190.102-78, nascida em Belém do Pará no dia 29/12/1956, residente e domiciliada à Rua  
111 Tiradentes, nº 67 Apto 1301, bairro do Reduto, em Belém do Pará, CEP: 66.053-330; **Helena**  
112 **Andrade Zeferino Brígido**, brasileira, viúva, médica, carteira de identidade do CRM/PA nro.  
113 4374, CPF 121.297.802-10, nascida em Belém do Pará, no dia 20/08/1961, residente e  
114 domiciliada na Travessa Enéas Pinheiro, nº 2328, Apto. 504 Norte, bairro Marco em Belém do  
115 Pará, CEP: 66.095-015; e, **Raimundo da Silva Alves**, brasileiro, cirurgião dentista,  
116 divorciado, carteira de identidade do CRO/PA nro. 1240, CPF 097.023.262-49, nascido em  
117 Belém no Pará, no dia 15/12/1956, residente e domiciliado à Avenida Almirante Tamandaré,  
118 nº 814, Apto 403, bairro da Cidade Velha em Belém do Pará, CEP: 66023-000. Como  
119 Conselheiros Fiscais Suplentes foram eleitos: **Maria do Socorro Mauro Barata**, brasileira,  
120 odontóloga, divorciada, carteira de identidade do CRO/PA nro. 1280, CPF 128.829.092-68,  
121 nascida em Manaus no Amazonas, no dia 19/09/1958, residente e domiciliada na Travessa  
122 nove de janeiro, nº 2110, Apto 1101, bairro de São Braz em Belém do Pará, CEP: 66.060-585;  
123 **Elzalina Clara Pereira da Silva**, brasileira, médica, solteira, carteira de identidade do CRM-  
124 PA nro. 2924, CPF 010.209.432-20, nascida em Juruti no Pará, no dia 18/08/1941, residente e  
125 domiciliada à Travessa Dr. Moraes, nº 302, Apto 325, bairro de Nazaré em Belém do Pará





126 CEP: 66035-080; e, **Myria Mamede Braga**, brasileira, cirurgião dentista, solteira, carteira  
127 identidade do CRO-PA nro 2383, CPF 133.027.362-15, nascida em Belém no Pará, no dia  
128 30/11/1960, residente e domiciliada à Travessa Benjamim Constant, nº 937, bairro do Reduto,  
129 em Belém do Pará, CEP: 66053-040, todos com prazo de mandato até a posse dos eleitos na  
130 Assembleia Geral Ordinária de 2019. Em seguida, já encerradas as eleições e assumindo  
131 novamente a Presidência, o Dr. Carlos Amorim declarou eleitos os novos componentes do  
132 Conselho Fiscal, informando que a data da posse dos eleitos se dará com a homologação de  
133 seus nomes pelo Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente  
134 agradeceu a presença de todos, sendo encerrados os trabalhos da AGO, da qual lavrei a  
135 presente ATA, que vai por mim, Secretário "ad hoc", pela Comissão designada pela  
136 Assembleia composta por (04) quatro cooperados presentes e pelo Presidente, assinada. A  
137 presente foi lavrada em folhas soltas que irão compor o livro próprio de atas da sociedade.



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



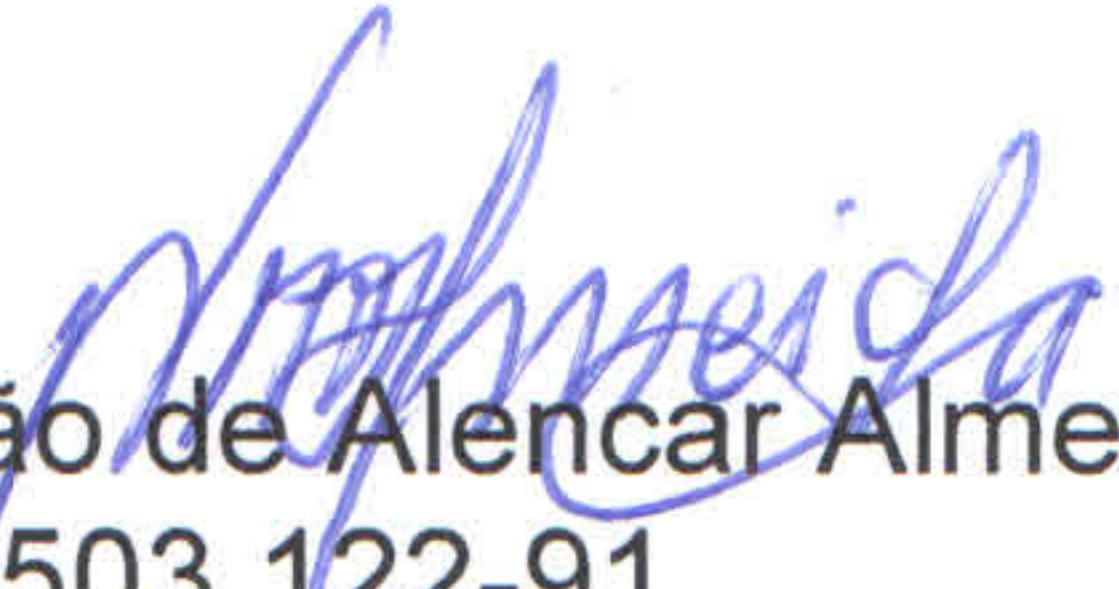
Dr. Carlos Antonio de Lima Amorim  
C.P.F. 000.259.682-20

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

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

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

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



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



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