



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA,
Endereço: Avenida Comendador Firmino Alves, 110 - Centro, CEP 45600-185, Itabuna - BA, NIRE nº
29400018131 CNPJ: 97.489.280/0001-85

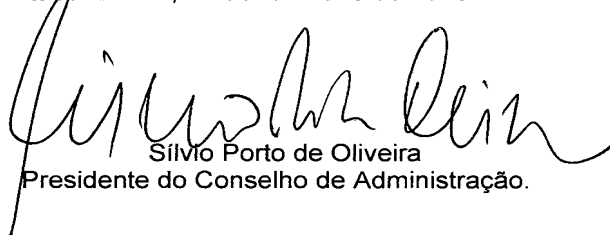
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23º do Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 2.997(Dois mil, novecentos e noventa e sete) em pleno gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada aos 26(vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 17:00 (dezesete horas) no auditório Arthur Almeida, na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, centro, na cidade de Itabuna - BA, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 18:00 (dezoito horas), com a presença de metade dos associados mais um dos associados, ou, em terceira e última convocação, às 19:00 (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez), associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de Contas Relativas ao Exercício Social de 2018;
- Relatório do Conselho de Administração; Demonstração do Resultado do exercício social; Demonstrativo das sobras apuradas; Parecer da Auditoria Independente, Interna e Parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Distribuição e destinação das sobras do exercício;
- 3) Deliberação sobre a remuneração do capital social;
- 4) Deliberação sobre a destinação do FATES;
- 5) Fixação dos honorários do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Cédula de Presença para os Conselheiros de Administração, Fiscal e Comitê Eleitoral;
- 6) Apreciação e aprovação do plano de trabalho para o exercício social em curso;
- 7) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Itabuna - BA, 07 de fevereiro de 2019.



Sílvia Porto de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração.

Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



Certifico o Registro sob o nº 97863991 em 03/06/2019

Protocolo 196568218 de 27/05/2019

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 327618137107270

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - CNPJ: 97.489.280/0001-85 NIRE: 29400018131

Endereço: Avenida Comendador Firmino Alves, 110 - Centro Itabuna BA.

CEP - 45.600-185 Telefone: (73) 2102-2170/ 2102-2151

Ata Sumária Geral Ordinária

Itabuna (BA) 26 de fevereiro de dois mil e dezenove; às 19:00 horas, no Auditório Dr. Arthur Almeida na Avenida Comendador Firmino Alves, 110 Centro - Itabuna (BA).

Presenças: estiveram presentes 53 associados, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação.

Total de associados da Cooperativa 2.997 (Dois mil novecentos e noventa e sete).

A Assembleia foi convocada na forma que dispõe o artigo nº 21 do Título VI do Estatuto Social.

Edital de Convocação transcrito em folha anexa.

Data da Publicação: 08 a 11 de fevereiro de 2019 - Jornal "Diário Bahia"

Composição da mesa:

Presidente: Silvio Porto de Oliveira

Vice-Presidente: Arthur Carvalho de Almeida

Diretor Executivo/Negócios: Operacional: Ricardo Amaral Vilas Boas

Diretor Financeiro: José Antero de Araújo Almeida

Diretor Administrativo/Desenvolvimento: Eric Ettinger de Menezes

Secretária dos Trabalhos: Rita de Cássia Rabelo Santana Carriço

Deliberações;

1) Prestação de contas relativas ao exercício de 2018 - A Assembleia por unanimidade de votos aprovou o relatório do Conselho de Administração, as contas, demonstrações financeiras e balanço geral, relativos ao exercício findo, com o parecer da Auditoria independente, interna, e do Conselho Fiscal. Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos.

OBS: Durante a prestação de conta, presidiu à Assembleia o Sr. Júlio César Porto

2) Distribuição e Destinação das sobras do exercício.

Das sobras brutas do exercício no valor de R\$1.377.844,16 (Hum milhão, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) destinadas 25% para reserva legal, 5% para o Fundo de Assistência Técnica,

Sicredi Região Sul da Bahia

Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



Educacional e Social (Fates), conforme o Estatuto Social da Cooperativa. Das sobras líquidas do exercício no valor de R\$964.490,91 (Novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos.) de acordo com a decisão da assembleia geral ordinária, a distribuição das sobras será conforme discriminadas abaixo, sendo que a destinação aos cooperados ocorrerá até o dia 29/03/2019, e o depósito judicial do IRRF destacado 15% (quinze por cento), através de ação própria, até o primeiro decêndio do mês de abril de 2019 (Art.70, I, "d", da Lei nº 11.195/05), mediante os seguintes critérios propostos pelo Conselho de Administração.

Base de cálculo para Rateio das Sobras Líquidas:

- Depósito à vista (saldo médio anual) - 40% (Quarenta por cento)
- Valor bruto - R\$385.796,36 (Trezentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).
- Valor líquido - R\$327.926,91 (Trezentos e vinte e sete mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos).
- Depósito a prazo (saldo médio anual) - 40% (Quarenta por cento)
- Valor bruto - R\$385.796,36 (Trezentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).
- Valor líquido - R\$327.926,91 (Trezentos e vinte e sete mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos).
- Cartão de débito e crédito/Visa Gold e Classic - (saldo médio anual) - 2% (dois por cento)

Valor bruto - R\$19.289,82 (Dezenove mil duzentos e oitenta e nove e oitenta e dois centavos.)

Valor líquido - R\$16.996,35 (Dezesseis mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos.)

- Empréstimo (encargos) - 15% (Quinze por cento)

Valor bruto - R\$144.673,64 (Cento e quarenta e quatro mil Seiscentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos.)

Valor líquido - R\$122.972,59 (Cento e vinte e dois mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos.)

- Cheque Especial (encargos) - 3% (Três por cento)

Valor bruto - R\$ 28.934,73 (Vinte e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos.)

Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



Valor líquido - R\$ 24.594,52 (Vinte e quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos.)

Destinação das Sobras Líquidas:

- Pessoas Jurídicas – Conta Corrente - 100% (Cem por cento)
- Pessoas Físicas - Conta Corrente - 100% (Cem por cento)

A Assembleia aprova destinar para conta corrente dos associados que o valor de R\$273.512,54 (Duzentos e setenta e três mil quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos.) correspondente ao fundo de equalização dos anos de 2016 e 2017 nos valores de R\$176.661,75 (Cento e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco) e R\$96.850,79 (Noventa e seis reais oitocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos.) respectivamente, obedecendo os critérios de destinação de cada ano.

3) Deliberação Sobre a remuneração do capital social.

Aprovado pela Assembleia que a remuneração do capital social anual para o exercício de 2019, seja de 90% ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.

4) Deliberações sobre a destinação do *FATES*.

Aprovado por unanimidade dos votos que a verba do FATES deverá ser utilizada com os associados, dirigentes e funcionários conforme valores discriminados para as seguintes atividades:

Benefícios Sociais para Funcionários e Cooperados – R\$ R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais.)

Cursos de aperfeiçoamento para funcionários e cooperados, e cobertura de assessorias especiais - R\$ R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais.)

Patrocínios de eventos científicos e culturais, e eventos sociais da cooperativa - R\$ R\$ 18.892,21 (Dezoito mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte um centavos)

*A assembleia deliberou que o Conselho de Administração realize remanejamento das verbas quando necessário e de interesse da Cooperativa.

5) Fixação dos honorários do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e cédula de presença para os Conselheiros de Administração e Fiscal, e Comitê Eleitoral.

Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi aprovada por unanimidade de votos a remuneração do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva,

Sicredi Região Sul da Bahia
Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



Conselho de Administração e Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral, incluindo os membros suplentes quando convocados.

Aprovado que a remuneração do Presidente do Conselho de Administração e os horários da Diretoria Executiva deverá vigorar a partir do mês de fevereiro/2019.

- Presidente do Conselho de Administração - R\$ 29.094,17 (Vinte e nove mil noventa e quatro reais e dezessete centavos.)
- Honorários da Diretoria Executiva: Diretor Executivo/Negócios, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo/Desenvolvimento - R\$ 22.481,86 (Vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos.)
- Cédula de presença do Conselho de Administração, Fiscal, Comitê Eleitoral e Vice-Presidente - R\$ 2.909,42 (Dois mil novecentos e nove reais e quarenta e dois centavos.)

Aprovado manter a Previdência no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta individual para o Presidente do Conselho de Administração, Diretor Executivo/Negócios, Diretor Financeiro e o Diretor Administrativo/Desenvolvimento.

Aprovado o pagamento de gratificação natalina para o Presidente do Conselho de Administração, Diretor Executivo/Negócios, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo/Desenvolvimento no valor dos seus respectivos honorários mensais.

Aprovado o valor da diária para o Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, e Conselheiros Administração e Fiscal deverá ser 40% (quarenta por cento) do fixado para Cédula de Presença dos Conselheiros Administração e Fiscal, e para os funcionários e colaboradores 20% (vinte por cento)

6) Apreciação do Plano de Trabalho para o Exercício Social em curso.

O Sr. Presidente falou sobre as metas de trabalho para exercício em curso e a Assembléia aprovou por unanimidade:

- 1 - Construção da sede de Itabuna com sustentabilidade no modelo de containeres;
- 2- Compra do prédio da Unimed situado na Rua Paulino Vieira para Construção da nova Sede de Itabuna-BA;
- 3- Projetos de expansão da nossa área geográfica;
- 4- Implantar o Programa União Faz a Vida como Projeto Piloto na cidade de Itajuípe;
- 5- Inaugurar o Escritório de negócios nas cidades de Itajuípe e Itapetinga;
- 6- Comemorar o dia internacional da mulher como um evento oficial da cooperativa;
- 7- Implantação do Crédito rural aprovado pelo Bacen;

Sicredi Região Sul da Bahia

Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA

4



Certifico o Registro sob o nº 97863991 em 03/06/2019

Protocolo 196568218 de 27/05/2019

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 327618137107270

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



- 8- Ampliar a carteira de empréstimos consignados;
- 9- Produtos Sicredi: Seguros (responsabilidade Civil, Vida, residencial e automóvel), Previdência, Poupança e Consórcio;
- 10- Estudos de viabilidade da agência Sicredi no Shopping Center Jequitibá.
- 7) Outros assuntos de interesse do corpo social sem caráter deliberativo.

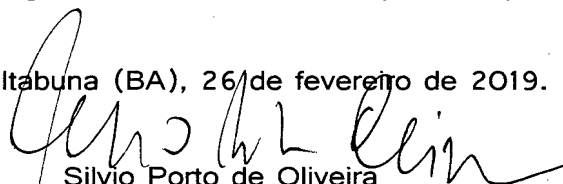
Nada mais havendo para tratar na Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos.

Nominata dos Associados designados para assinar a ata:

Sr. Júlio César Porto, Sr. Osvaldo Pereira, Sr. Erivaldo Quinteiro Ribeiro, Sr. Rafael carvalho de Melo, Sr. Jaime Cesar do Nascimento, Sra. Alcina Guimarães Nascimento Duarte e Sra. Ivanice Meire de Almeida Maia.

- Declaramos para os devidos fins que a presente ata é cópia fiel, do texto integral digitada eletronicamente e que será posteriormente encadernada.

Itabuna (BA), 26 de fevereiro de 2019.


Silvio Porto de Oliveira

Presidente do Cons. de Administração


Arthur Carvalho de Almeida

Vice-Presidente Cons. de Administração.

Sicredi Região Sul da Bahia

Av. Comendador Firmino Alves, 110 - Centro
45600-185 - Itabuna/BA



Certifico o Registro sob o nº 97863991 em 03/06/2019

Protocolo 196568218 de 27/05/2019

Nome da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA NIRE 29400

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 327618137107270

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



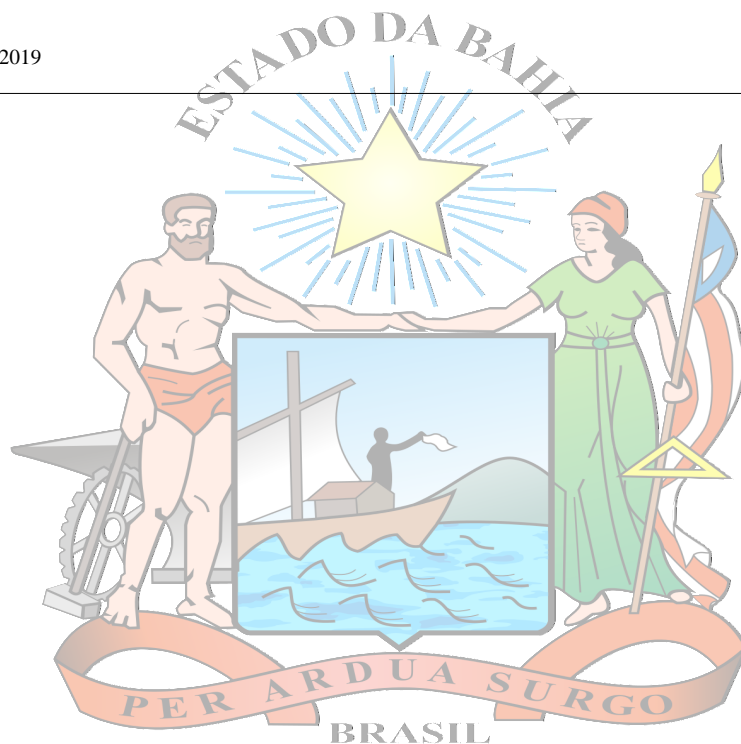
196568218

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA- SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA
PROTOCOLO	196568218 - 27/05/2019
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29400018131
CNPJ 97.489.280/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/06/2019