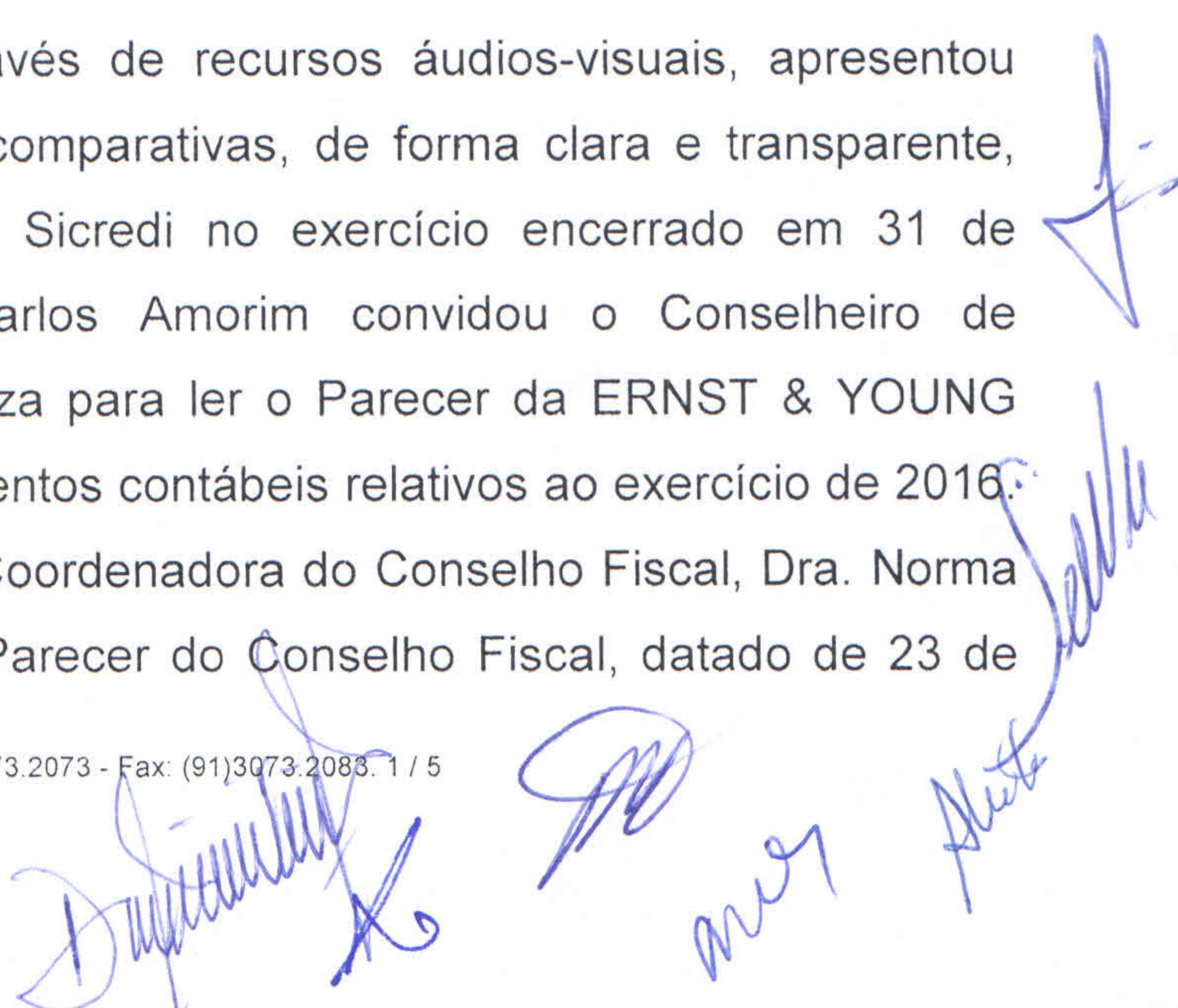
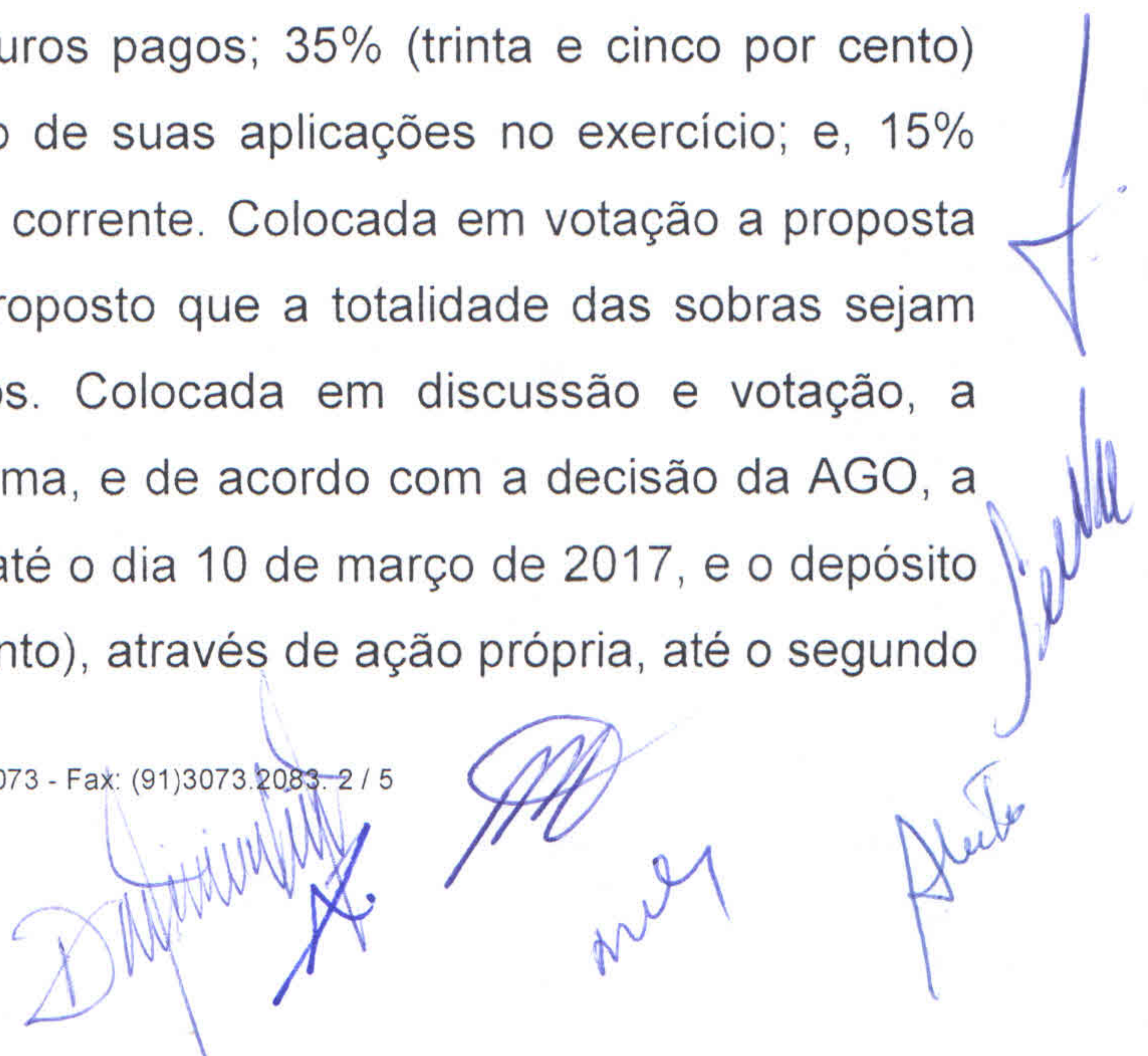


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SICREDI BELÉM - COOPERATIVA DE CRÉDITO, INSCRITA NO C.N.P.J. SOB O Nº 83.315.408/0001-80 E NIRE Nº 15400001783, REALIZADA SEGUNDO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

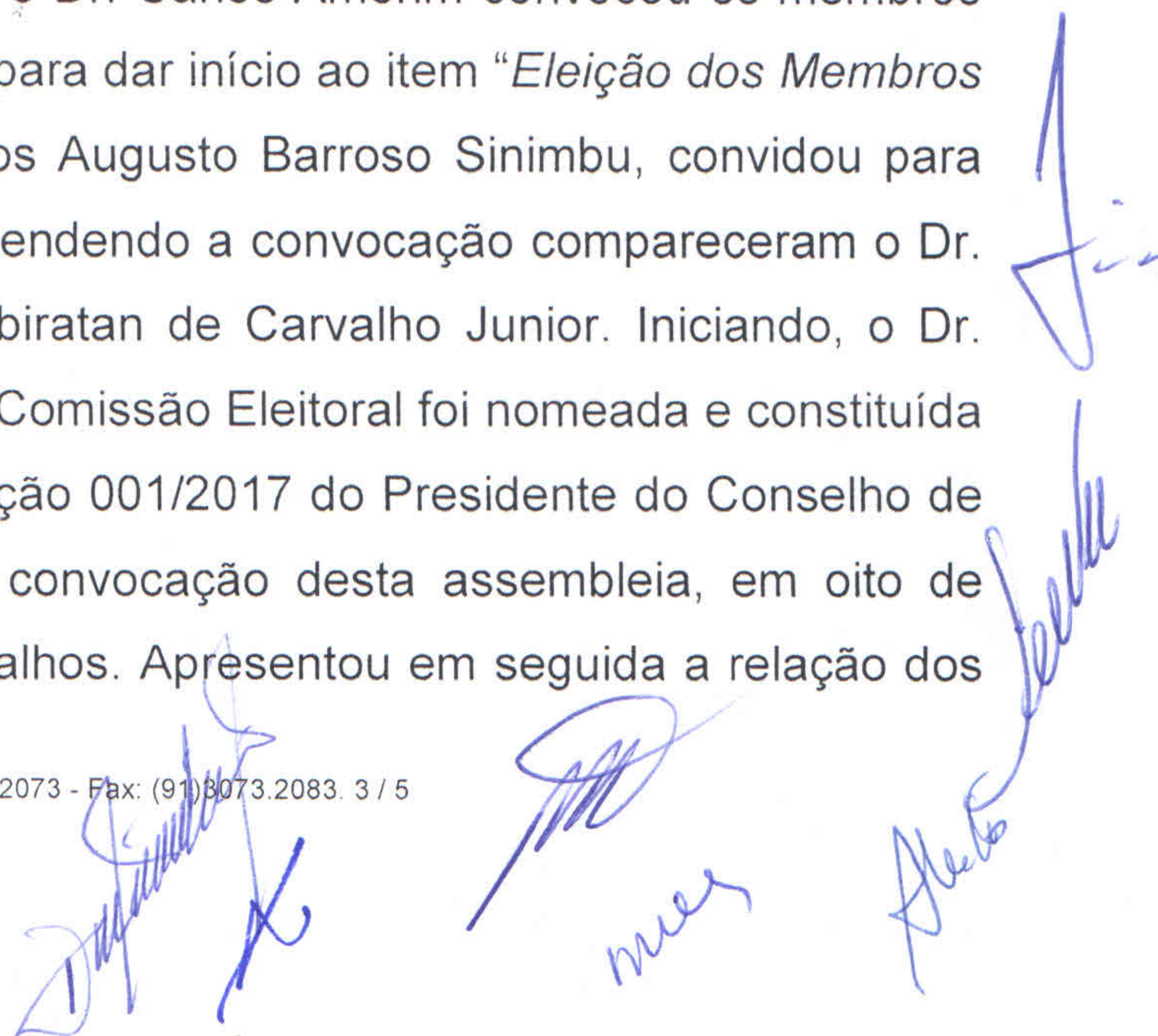
1 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às dezenove horas, no
2 Auditório da Sicredi Belém, localizada à Trav. Humaitá, 1001, bairro da Pedreira, nesta cidade
3 de Belém do Pará, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da **SICREDI BELÉM -**
4 **COOPERATIVA DE CRÉDITO**. Estiveram presentes 139 (cento e trinta e nove) associados,
5 conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando-se
6 a Assembleia em terceira convocação, às dezenove horas, esclarecido que nesta data é de
7 2.193 (dois mil, cento e noventa e três) o número de associados em condições de votar. O
8 EDITAL DE CONVOCAÇÃO foi publicado, nos jornais **Diário do Pará** e **Jornal Amazônia**,
9 edições de oito de fevereiro de dois mil e dezessete, sendo também afixado avisos nas
10 dependências da cooperativa, enviado por carta-circular a todos os cooperados, além do
11 envio de mensagens para aparelhos celulares, divulgação nas redes sociais e publicação do
12 edital no site da Sicredi Belém. A mesa foi composta pelo Dr. Carlos Amorim, Presidente do
13 Conselho Administração, Dr. Napoleão de Alencar Almeida, Diretor Presidente, Dr. Amaury
14 Braga Dantas, Diretor Administrativo, e o Dr. Antonio Freitas Martins, Diretor Financeiro.
15 Presidiu a Assembleia o Dr. Carlos Amorim, que inicialmente deu boas vindas a todos, e
16 convidou o Diretor Financeiro, Dr. Antonio Freitas Martins, para secretariar a AGO. Iniciados
17 os trabalhos o Dr. Carlos Amorim solicitou ao Diretor Financeiro, Dr. Antonio Freitas Martins
18 que procedesse a leitura do Edital de Convocação. Concluída a leitura do edital de
19 convocação, o Dr. Carlos Amorim retomou a palavra para a apresentação do Relatório de
20 Gestão referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de dois mil e dezesseis;
21 do Balanço Patrimonial; Demonstração de Sobras e demais documentos contábeis, conforme
22 a Ordem do Dia. O Dr. Carlos Amorim, através de recursos áudios-visuais, apresentou
23 demonstrativos, relatórios, gráficos e tabelas comparativas, de forma clara e transparente,
24 demonstrando aos presentes a evolução da Sicredi no exercício encerrado em 31 de
25 dezembro de 2016. Continuando o Dr. Carlos Amorim convidou o Conselheiro de
26 Administração Dr. Luiz Otavio Gomes de Souza para ler o Parecer da ERNST & YOUNG
27 Auditores Independentes S.S., sobre os documentos contábeis relativos ao exercício de 2016.
28 Em seguida o Dr. Carlos Amorim, convidou a Coordenadora do Conselho Fiscal, Dra. Norma
29 Sueli dos Santos, para proceder a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, datado de 23 de



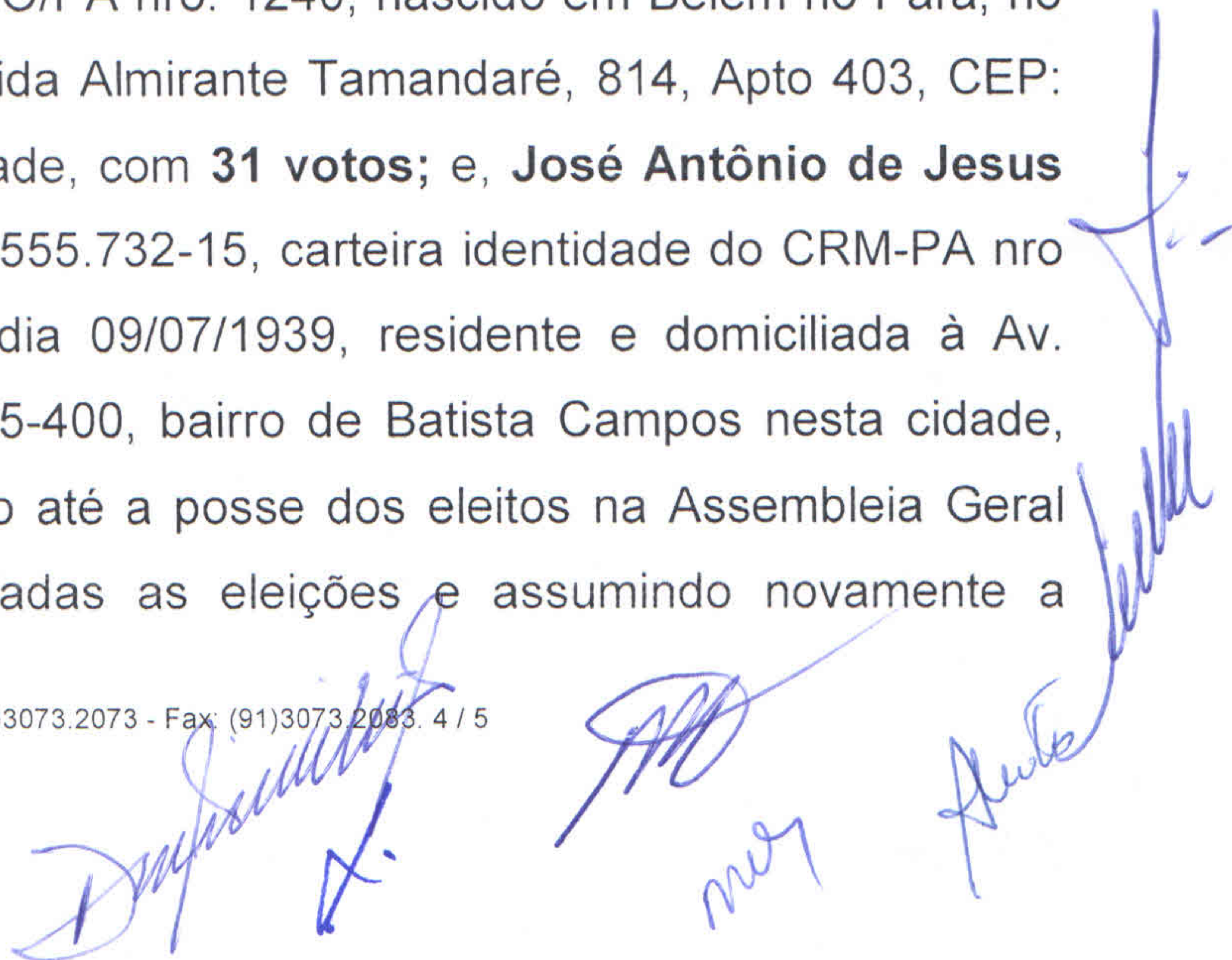
30 fevereiro de 2017, que emitiu parecer favorável à aprovação do Balanço Patrimonial e dos
31 demais documentos contábeis. Retomando a palavra, o Dr. Carlos Amorim solicitou aos
32 presentes a indicação de um representante da plenária para colocar em votação a Prestação
33 de Contas, sendo indicado o Dr. João Batista Alves Júnior, que após assumir a presidência da
34 AGO, prestou os agradecimentos a todos os Conselheiros, Diretores e funcionários da Sicredi
35 Belém e em seguida abriu a palavra aos presentes que desejassem solicitar esclarecimentos
36 adicionais. Concluídos os esclarecimentos, o Dr. João Batista Alves Júnior colocou em
37 votação a prestação de contas, decidindo todos os presentes, unanimemente, pela aprovação
38 da mesma. Após reassumir a presidência da Assembleia, o Dr. Carlos Amorim informou que
39 os juros pagos ao Capital Social integralizado, no valor de R\$2.911.030,26 (dois milhões,
40 novecentos e onze mil, trinta reais e vinte e seis centavos), calculados a base de 100% (cem
41 por cento) da Selic, sobre o saldo médio do Capital Social já foram devidamente creditados
42 nas respectivas contas de Capital Social dos cooperados. Continuando iniciou a apresentação
43 do item "*Rateio e Destinação das Sobras Apuradas*", informando na oportunidade que, das
44 Sobras Brutas no valor R\$2.752.507,68 (dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil,
45 quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos) foram destinados 35% (trinta e cinco por
46 cento), ou seja, R\$963.377,69 (novecentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e sete
47 reais e sessenta e nove centavos) ao Fundo de Reserva Legal; e 10% (dez por cento), ou
48 seja, R\$275.250,77 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e
49 sete centavos) ao FATES, restando uma Sobra Líquida de R\$1.513.879,22 (um milhão,
50 quinhentos e treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) à disposição
51 da Assembleia. Foi apresentada a proposta do Conselho de Administração o rateio das
52 mesmas, de acordo com as operações realizadas com a Cooperativa, nas seguintes
53 proporcionalidades: 50% (cinquentapor cento) do valor das Sobras Líquidas aos associados
54 tomadores de empréstimos, e proporcional aos juros pagos; 35% (trinta e cinco por cento)
55 destinados aos aplicadores, sobre o saldo médio de suas aplicações no exercício; e, 15%
56 (quinze por cento) sobre o saldo médio em conta corrente. Colocada em votação a proposta
57 foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi proposto que a totalidade das sobras sejam
58 creditadas nas contas correntes dos associados. Colocada em discussão e votação, a
59 proposta foi aprovada por unanimidade. Desta forma, e de acordo com a decisão da AGO, a
60 distribuição das sobras aos cooperados ocorrerá até o dia 10 de março de 2017, e o depósito
61 judicial do IRRF destacado de 15% (quinze por cento), através de ação própria, até o segundo



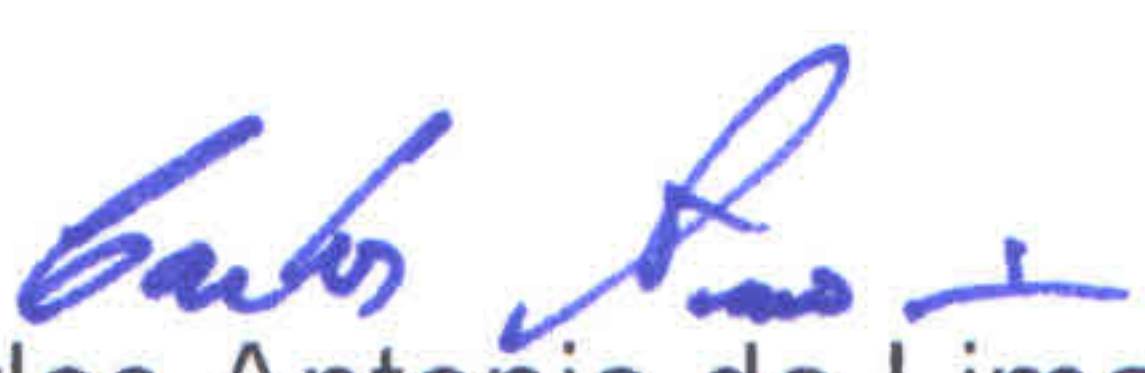
62 decêndio do mês de maio de 2016 (Art. 70, I, "d", da Lei nº 11.195/05). Continuando o Dr.
63 Carlos Amorim solicitou aos presentes autorização para inversão dos dois últimos itens da
64 pauta, para imediata discussão do item "*Fixação de Honorários para a Diretoria Executiva,*
65 *Cédulas de Presença e Diárias de Viagens para os membros dos Conselhos de*
66 *Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal*", o que foi autorizado. Apresentou aos
67 presentes os valores atuais das respectivas remunerações, aprovados na AGO de 2016, e
68 propôs um reajuste de 15%(quinze por cento) sobre os valores atuais, que passarão a ser os
69 seguintes: Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e o Presidente do
70 Conselho de Administração, R\$23.000,00 (vinte e três mil reais) mensais, mais um
71 pagamento extra, sempre na folha de pagamento do mês de novembro, nos mesmos valores
72 para a Diretoria Executiva e para o Presidente do Conselho de Administração. Para os
73 Conselheiros de Administração, Diretores Executivos, quando presentes nas reuniões do
74 Conselho de Administração, e Conselheiros Fiscais, Cédula de Presença no valor de
75 R\$1.725,00, (um mil e setecentos e vinte e cinco reais) por reunião, sendo o máximo de 04
76 (quatro) reuniões mensais para os Conselheiros de Administração e Diretoria. E, no máximo
77 de 02 (duas) reuniões mensais para os Conselheiros Fiscais. Diárias de viagem de
78 R\$1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) para Conselheiros e Diretores. Em seguida,
79 consultada a plenária, houve apresentação de outras propostas para que o reajuste fosse
80 pela correção do índice inflacionário no período e de 30%(trinta por cento). Colocada em
81 votação, prevaleceu a proposta de reajuste de 15% (quinze por cento) em todos os valores.
82 Complementando o Dr. Carlos Amorim propôs a continuidade do pagamento de 50%
83 (cinquenta por cento) do jeton aos Conselheiros suplentes, que voluntariamente participarem
84 das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, o que foi ratificado por
85 unanimidade pela AGO. Dando prosseguimento, o Dr. Carlos Amorim convocou os membros
86 da Comissão Eleitoral a assumirem os trabalhos para dar início ao item "*Eleição dos Membros*
87 *do Conselho Fiscal*". Com a palavra o Dr. Carlos Augusto Barroso Sinimbu, convidou para
88 compor a Mesa todos os membros presentes. Atendendo a convocação compareceram o Dr.
89 Everaldo de Oliveira Costa, e o Dr. Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior. Iniciando, o Dr.
90 Carlos Augusto Barroso Sinimbu informou que a Comissão Eleitoral foi nomeada e constituída
91 em oito de fevereiro de 2017, através da Resolução 001/2017 do Presidente do Conselho de
92 Administração, com a publicação do edital de convocação desta assembleia, em oito de
93 fevereiro de 2017, a mesma iniciou os seus trabalhos. Apresentou em seguida a relação dos

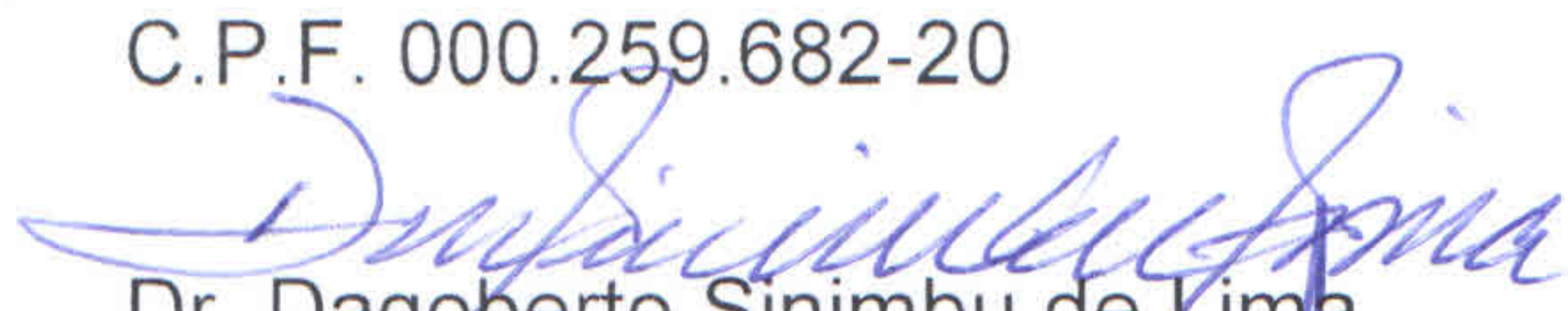


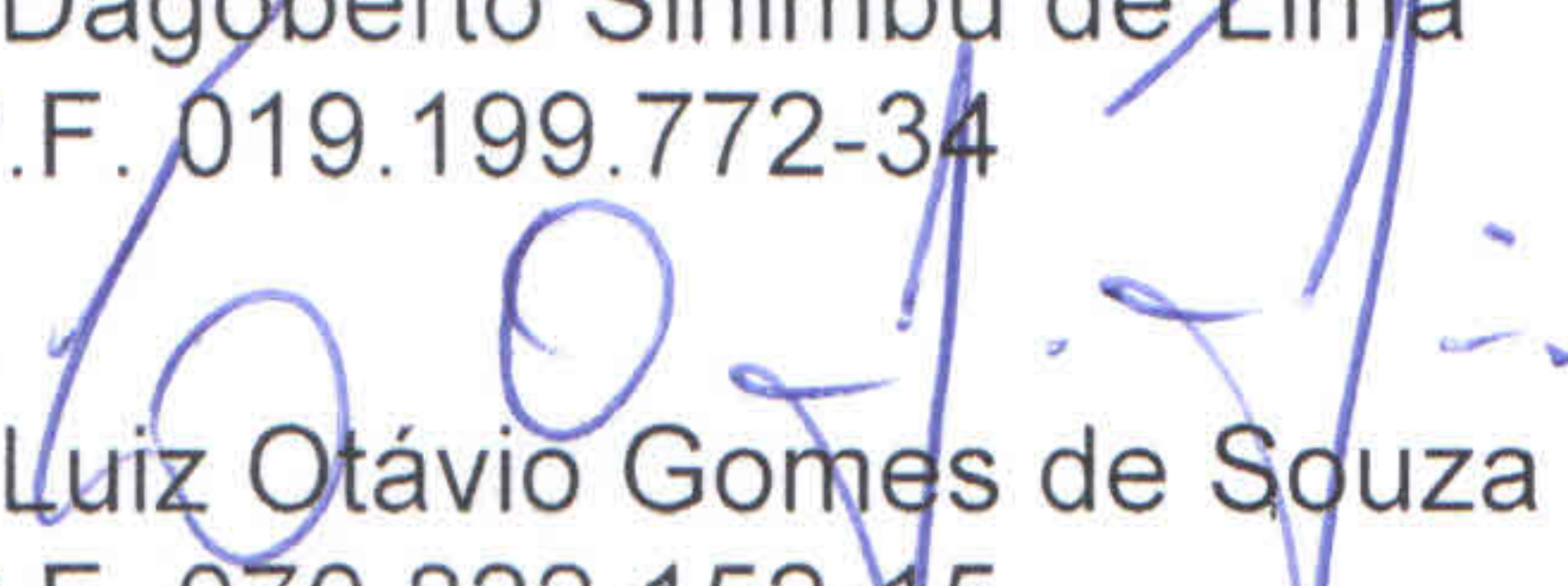
94 candidatos a membros do Conselho Fiscal para o período 2017/2018, por ordem de inscrição,
95 relatando que as candidaturas foram analisadas em reunião da Comissão Eleitoral, no dia 20
96 de fevereiro de 2017, estando os 08 (oito) candidatos listados, aptos a concorrer nesta
97 eleição. Em seguida o Dr. Carlos Augusto Barroso Sinimbu, deu início à eleição para
98 membros do Conselho Fiscal procedendo-se a verificação das cédulas de votação, a
99 colocação dos lacres nas urnas, e convidando em seguida todos os presentes em condições
100 de votar, a se dirigirem à Mesa e respectivas seções. Concluída a votação iniciou-se a
101 apuração dos votos, com a eleição dos seguintes Conselheiros, por ordem de votação:
102 Efetivos: **Norma Sueli dos Santos**, brasileira, casada, médica, carteira identidade do CRM-
103 PA nro 3844, CPF 050.190.102-78, nascida em Belém do Pará no dia 29/12/1956, residente e
104 domiciliada à Rua Tiradentes, 67 Apto 1301, bairro do Reduto, em Belém do Pará, CEP:
105 66.053-330, com **75 votos**; **Osley Maria Rocha Rodrigues**, brasileira, casada, odontóloga,
106 carteira de identidade do CRO/PA nro. 1574, CPF 038.168.422-91, nascida em Almeirim, no
107 Pará, no dia 23/08/1951, residente e domiciliada à Avenida Duque de Caxias, 164, Passagem
108 Augusto Numa Pinto, bairro do Marco, em Belém do Pará, CEP: 66.095-252, com **73 votos**;
109 e, **Paulo Sergio Rodrigues Cecim**, brasileiro, odontólogo, separado, carteira de identidade
110 do CRO/PA nro. 1026, CPF 033.071.662-04, nascido em Belém do Pará, no dia 26/07/1952,
111 residente e domiciliado na Travessa Benjamim Constant, nº 1364, apto. 401, CEP: 66.035-
112 060, bairro de Nazaré em Belém do Pará, com **44 votos**. Como Conselheiros Fiscais
113 Suplentes foram eleitos: **Ana Lucia Carvalho dos Santos**, brasileira, casada, médica,
114 CRM/PA nro. 4168, CPF 063.396.972-91, carteira identidade do Conselho Regional de
115 Medicina-PA nro 4168, nascida em Belém do Pará no dia 10/11/1954, residente e domiciliada
116 na Rua Domingos Marreiros, 280 Apto.2101, bairro Umarizal, CEP: 66.055-210, em Belém do
117 Pará, com **40 votos**; **Raimundo da Silva Alves**, brasileiro, cirurgião dentista, divorciado, CPF
118 097.023.262-49, carteira de identidade do CRO/PA nro. 1240, nascido em Belém no Pará, no
119 dia 15/12/56, residente e domiciliado à Avenida Almirante Tamandaré, 814, Apto 403, CEP:
120 66020-000 bairro da Cidade Velha nesta cidade, com **31 votos**; e, **José Antônio de Jesus**
121 **Maués**, brasileiro, médico, casado, CPF 000.555.732-15, carteira identidade do CRM-PA nro
122 509, nascido em Abaetetuba no Pará, no dia 09/07/1939, residente e domiciliada à Av.
123 Serzedelo Correa, 322 Apto 301 CEP: 66035-400, bairro de Batista Campos nesta cidade,
124 com **18 votos**, todos com prazo de mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral
125 Ordinária de 2018. Em seguida, já encerradas as eleições e assumindo novamente a



126 Presidência, o Dr. Carlos Amorim declarou eleitos os novos componentes do Conselho Fiscal,
127 e que a data da posse dos eleitos dependerá da homologação de seus nomes pelo Banco
128 Central do Brasil. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente agradeceu a presença de
129 todos, sendo encerrados os trabalhos da AGO, da qual lavrei a presente ATA, que vai por
130 mim, Secretário "ad hoc", pela Comissão designada pela Assembleia composta por (04)
131 quatro cooperados presentes e pelo Presidente, assinada. A presente foi lavrada em folhas
132 soltas que irão compor o livro próprio de atas da sociedade.

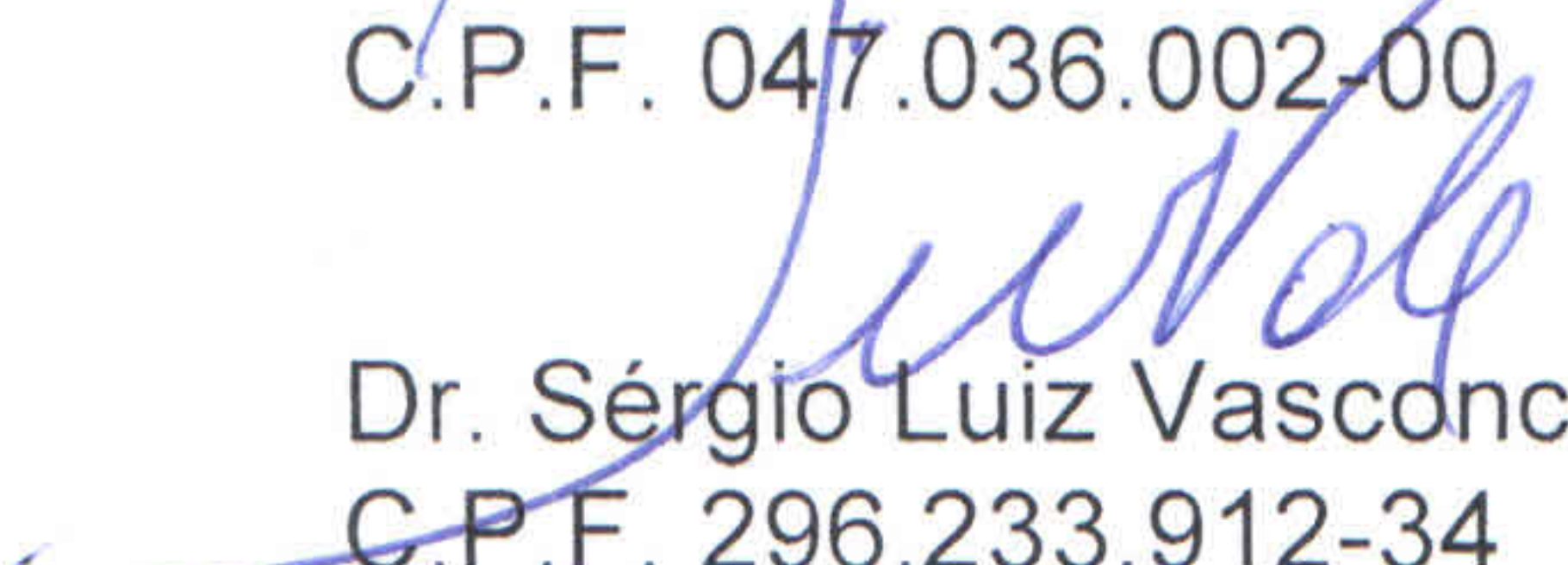

Dr. Carlos Antonio de Lima Amorim
C.P.F. 000.259.682-20


Dr. Dagoberto Sinimbu de Lima
C.P.F. 019.199.772-34


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


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


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


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

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


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