

**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 01 DE FEVEREIRO DE 2019.**

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, 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 132 (cento e trinta e dois) 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 2.638 (dois mil, seiscentos e trinta e oito) 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 primeiro de fevereiro de dois mil e dezenove, sendo também afixados avisos nas  
10 dependências da cooperativa, enviado por carta-circular a todos os cooperados, divulgação  
11 nas redes sociais e publicação do edital no site da Sicredi Belém. A mesa foi composta pelo  
12 Dr. Carlos Antonio de Lima Amorim, Presidente do Conselho Administração, Dr. Napoleão  
13 de Alencar Almeida, Diretor Presidente, Dr. Amaury Braga Dantas, Diretor Administrativo e o  
14 Dr. Antonio Freitas Martins, Diretor Financeiro. Presidiu a Assembleia o Dr. Carlos Amorim,  
15 que inicialmente deu boas vindas a todos, e convidou o Diretor Financeiro, Dr. Antonio Freitas  
16 Martins, para secretariar a AGO e proceder a leitura do Edital de Convocação. Concluída a  
17 leitura do edital de convocação, o Dr. Carlos Amorim retomou a palavra para a apresentação  
18 do Relatório de Gestão referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de dois  
19 mil e dezoito; do Balanço Patrimonial; Demonstração de Sobras e demais documentos  
20 contábeis, conforme a Ordem do Dia. O Dr. Carlos Amorim, através de recursos audiovisuais,  
21 apresentou demonstrativos, relatórios, gráficos e tabelas comparativas, de forma clara e  
22 transparente, demonstrando aos presentes a evolução da Sicredi no exercício encerrado em  
23 31 de dezembro de 2018. Continuando o Dr. Carlos Amorim convidou a Senhora Ercília  
24 Siqueira Santos para ler o "*Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações*  
25 *Financeiras*" da ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., sobre os documentos  
26 contábeis relativos ao exercício de 2018, que emitiu parecer favorável e sem ressalvas. Em  
27 seguida, o Dr. Carlos Amorim, convidou a Coordenadora do Conselho Fiscal, Dra. Norma  
28 Sueli dos Santos, para proceder à leitura do parecer do Conselho Fiscal, datado de 25 de



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 da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro  
Gerência Técnica em Recife

---



1.693.405-9 - Bruno de Mendonça Barros  
ANALISTA



29 fevereiro de 2019, que emitiu parecer favorável à aprovação do Balanço Patrimonial e dos  
30 demais documentos contábeis. Retomando a palavra, o Dr. Carlos Amorim solicitou aos  
31 presentes a indicação de um representante da plenária para colocar em votação a Prestação  
32 de Contas, sendo indicado o Dr. Everaldo de Oliveira Costa, que após assumir a presidência  
33 da AGO, abriu a palavra aos presentes que desejassem solicitar esclarecimentos adicionais.  
34 Concluídos os esclarecimentos, o Dr. Everaldo de Oliveira Costa colocou em votação a  
35 prestação de contas, decidindo todos os presentes, unanimemente, pela aprovação da  
36 mesma. Após reassumir a presidência da Assembleia, o Dr. Carlos Amorim informou que os  
37 juros pagos ao Capital Social integralizado, no valor de R\$514.027,68 (quinhentos e catorze  
38 mil, vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), já foram devidamente creditados nas  
39 respectivas contas de Capital Social dos associados. Continuando iniciou a apresentação do  
40 item "*Rateio e Destinação das Sobras Apuradas*", informando na oportunidade que, das  
41 Sobras Brutas no valor R\$3.242.894,67 (três milhões, duzentos e quarenta e dois mil,  
42 oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) foram destinados 45%  
43 (quarenta e cinco por cento), ou seja, R\$1.459.302,60 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e  
44 nove mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos) ao Fundo de Reserva Legal; e 10% (dez  
45 por cento), ou seja, R\$324.289,47 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e nove  
46 reais e quarenta e sete centavos) ao FATES, restando uma Sobra Líquida de R\$1.459.302,60  
47 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos)  
48 à disposição da Assembleia. Foi apresentada a proposta do Conselho de Administração para  
49 o rateio das mesmas, de acordo com as operações realizadas com a Cooperativa, nas  
50 seguintes proporcionalidades: 50% (cinquenta por cento) do valor das Sobras Líquidas aos  
51 associados tomadores de empréstimos, proporcionalmente aos juros pagos; 35% (trinta e  
52 cinco por cento) destinados aos aplicadores, sobre o saldo médio de suas aplicações no  
53 exercício; e, 15% (quinze por cento) sobre o saldo médio em conta corrente. Colocada em  
54 votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi proposto que a totalidade  
55 das sobras sejam creditadas nas contas correntes dos associados. Colocada em discussão e  
56 votação também a proposta foi aprovada por unanimidade. Desta forma, e de acordo com a  
57 decisão da AGO, a distribuição das sobras aos associados ocorrerá até o dia 15 de março de  
58 2019, sendo desse valor retido 15% (quinze por cento) para realização do depósito judicial em  
59 ação declaratória movida pela Cooperativa, onde discute a isenção de Imposto de Renda  
60 sobre as sobras distribuídas. Continuando o Dr. Carlos Amorim solicitou aos presentes

SICREDI BELÉM.

Sede: Trav. Humaitá, 1001 - CEP: 66083.340 - Pedreira - Belém/PA - Tel.: (91)3073.2073.

2 / 7






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 da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro  
Gerência Técnica em Recife

---



1.693.405-9 - Bruno de Mendonça Barros  
ANALISTA



61 autorização para inversão dos dois últimos itens da pauta, passando para a discussão do item  
62 *"Fixação de Honorários para os membros dos Conselhos de Administração, Cédulas de*  
63 *Presença e Diárias de Viagens para os Conselhos de Administração e Conselho Fiscal"*, o  
64 que foi autorizado. Em seguida, apresentou aos presentes os valores atuais das respectivas  
65 remunerações, aprovados na AGO de 2018, e propôs um reajuste sobre os valores atuais,  
66 que passariam a ser os seguintes: para o Presidente do Conselho de Administração,  
67 R\$29.000,00 (vinte e nove mil reais) mensais, mais uma gratificação extraordinária, sempre  
68 na folha de pagamento do mês de novembro de igual valor. Para os Conselheiros de  
69 Administração, quando presentes nas reuniões do Conselho de Administração, e  
70 Conselheiros Fiscais, Cédula de Presença no valor de R\$2.100,00, (dois mil e cem reais) por  
71 reunião, sendo o máximo de 04 (quatro) reuniões mensais para os Conselheiros de  
72 Administração, e, no máximo de 02 (duas) reuniões mensais para os Conselheiros Fiscais; e  
73 Diárias de viagem de R\$1.200,00, (um mil e duzentos reais) para Conselheiros e Diretores.  
74 Em seguida, consultada a plenária e não havendo manifestação, a proposta foi colocada em  
75 votação, sendo aprovada por maioria absoluta. Complementando o Dr. Carlos Amorim propôs  
76 a continuidade do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do jeton aos Conselheiros  
77 Suplentes, que voluntariamente participarem das reuniões do Conselho de Administração e  
78 Conselho Fiscal, o que foi ratificado por unanimidade pela AGO. Dando prosseguimento, o Dr.  
79 Carlos Amorim convocou os membros da Comissão Eleitoral a assumirem os trabalhos para  
80 dar início ao item *"Eleição do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho*  
81 *Fiscal"*. Com a palavra o Dr. Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior convidou para compor a  
82 Mesa todos os membros presentes. Atendendo a convocação compareceram a Dra. Marcia  
83 Cristina Mizerani Lobato, a Dra. Maria Ruth Barros Virgolino, o Dr. Helton José Dias de  
84 Nóvoa, e o Dr. Agostinho Hermes de Miranda Neto. Iniciando, o Dr. Osvaldo Ubiratan de  
85 Carvalho Junior informou que a Comissão Eleitoral foi nomeada e constituída em primeiro de  
86 fevereiro de 2019, através da Resolução 001/2019 do Conselho de Administração, com a  
87 publicação do edital de convocação desta assembleia, em primeiro de fevereiro de 2019. A  
88 Comissão iniciou os seus trabalhos apresentando a CHAPA1, única inscrita, para concorrer a  
89 eleição do Conselho de Administração, para o mandato de quatro anos, e, a relação dos  
90 candidatos à membros do Conselho Fiscal, por ordem de inscrição, para o mandato de um  
91 ano, relatando que as candidaturas foram analisadas nas reuniões da Comissão Eleitoral nos  
92 dias 04 e 11 de fevereiro de 2019. Em seguida o Dr. Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior,

SICREDI BELÉM.

Sede: Trav. Humaitá, 1001 - CEP: 66083.340 - Pedreira - Belém/PA - Tel.: (91)3073.2073.

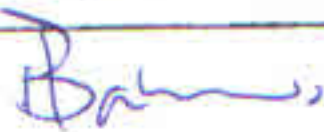
3 / 7





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 da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro  
Gerência Técnica em Recife



1.693.405-9 - Bruno de Mendonça Barros  
ANALISTA



93 dando início a eleição do Conselho de Administração, e considerando o fato de haver uma  
94 única chapa inscrita, propôs aos presentes, nos termos do Regimento Eleitoral, eleger por  
95 aclamação a “*Chapa 1*”, sendo composta, conforme o Protocolo De Registro de Candidatura  
96 com a seguinte composição: Dr. **Carlos Antonio de Lima Amorim**, brasileiro, médico,  
97 CRM/PA nº. 999019, divorciado, CPF nº 000.259.682-20, carteira de identidade nº 2106599  
98 SEGUP-PA, nascido em Belém do Pará no dia 22/06/1940, residente e domiciliado à Av.  
99 Assis de Vasconcelos, 787, Apto 1301, CEP 66017-070, bairro de Nazaré, nesta cidade,  
100 como Presidente do Conselho de Administração; **Francisco de Assis Guimarães Camacho**,  
101 brasileiro, médico, casado, CPF nº 088.940.862-91, carteira de identidade nº. 3104 CRM-PA,  
102 nascido em Belém do Pará no dia 30/05/1955, residente e domiciliado à Tv. Timbó 1348, Ed.  
103 Sergio Cardoso, Apto. 1203B, CEP 66.083-049, bairro da Pedreira, nesta cidade; **Sérgio Luiz**  
104 **Vasconcelos do Vale**, brasileiro, farmacêutico, solteiro, CPF nº 296.233.912-34, carteira de  
105 identidade nº. 1270 CRF/PA, nascido em Belém do Pará no dia 08/01/1969, residente e  
106 domiciliado à Rua João Balby, nº 97, Ed. Lorchides, Apto 502, CEP 66.060-280, bairro de  
107 Nazaré, nesta cidade; **Wilson da Silva Machado**, brasileiro, médico, casado, CPF nº  
108 039.734.502-00, carteira de identidade nº. 2323 – CRM-PA, nascido em Belém do Pará no dia  
109 06/12/1954, residente e domiciliado à Trav. Quintino Bocaiuva nº 1004, Apto 1500, CEP  
110 66.053-240, bairro do Reduto, nesta cidade; **Wilson Yoshimitsu Niwa**, brasileiro, médico,  
111 casado, CPF nº 172.212.772-49, carteira de identidade nº. 4365 – CRM-PA, nascido em  
112 Belém do Pará no dia 28/08/1964, residente e domiciliado à Trav. Dom Romualdo de Seixas,  
113 nº. 1316, Torre Vitrine, Apto 102, CEP 66.055-200, bairro do Umarizal, nesta cidade como  
114 Conselheiros Efetivos. Como Conselheiros Suplentes foram eleitos os Drs.: **Dagoberto**  
115 **Sinimbu de Lima**, brasileiro, cirurgião dentista, casado, CPF nº 019.499.772-34, carteira de  
116 identidade nº. 1475738 SEGUP-PA, nascido em Belém do Pará no dia 09/11/1942, residente  
117 e domiciliado à Av. Conselheiro Furtado, nº 2818, Ed. Atlantis, Apto 1700, CEP 66.063-060,  
118 bairro da Cremação, nesta cidade; **Luiz Otávio Gomes de Souza**, brasileiro, cirurgião-  
119 dentista, casado, CPF nº 070.822.152-15, carteira de identidade nº 870 – CRO/PA, nascido  
120 em Belém do Pará no dia 25/01/1951, residente e domiciliado à Tv. do Chaco 1857, Ed.  
121 Djanira, Apto 901, CEP 66.093-520, bairro do Marco, nesta cidade; **Osley Maria Rocha**  
122 **Rodrigues**, brasileira, cirurgiã-dentista, casada, CPF nº 038.168.422-91, carteira de  
123 identidade nº 1574 – CRO/PA, nascida em Almeirim – Pará no dia 23/08/1951, residente e  
124 domiciliado à Pass. Augusto Numa Pinto, nº 164, CEP 66.095-252, bairro do Marco, nesta

SICREDI BELÉM.

Sede: Trav. Humaitá, 1001 - CEP: 66083.340 - Pedreira - Belém/PA - Tel.: (91)3073.2073.



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 da carta emitida a parte.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro  
Gerência Técnica em Recife

---



1.693.405-9 - Bruno de Mendonça Barros  
ANALISTA



125 cidade e **Robson Tadachi Moraes de Oliveira**, brasileiro, médico, divorciado, CPF nº  
126 400.741.102-68, carteira de identidade nº 6556 – CRM-PA, nascido em Arapiraca – Alagoas  
127 no dia 20/05/1975, residente e domiciliado em Rua Bernal do Couto, nº 106, Ed. Uranus  
128 Garden, Apto 2502, CEP 66.055-080, bairro do Umarizal, nesta cidade. Aceita a proposta por  
129 unanimidade, foi a mesma considerada eleita, com prazo de mandato até a posse dos eleitos  
130 na Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Dr. Carlos Amorim, Presidente do Conselho de  
131 Administração solicitou a palavra ao Dr. Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior, agradeceu a  
132 eleição dos novos membros do Conselho de Administração, relatando aos presentes que,  
133 para completa adequação da Governança Cooperativa, será proposto na próxima Assembleia  
134 Geral Extraordinária a alteração na estrutura de composição do Conselho de Administração,  
135 passando dos atuais 05 (cinco) membros efetivos e 04 (quatro) membros suplentes, para 09  
136 (nove) membros efetivos, e os Conselheiros Suplentes ora eleitos se tornarão Conselheiros  
137 Efetivos. Em seguida Dr. Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior apresentou a relação nominal  
138 dos candidatos aptos a concorrer a eleição de membros do Conselho Fiscal para o mandato  
139 de um ano, por ordem de inscrição, relatando que as candidaturas foram analisadas, estando  
140 10 (dez) candidatos listados, aptos a concorrer nesta eleição. Em seguida, o Dr. Osvaldo  
141 Ubiratan de Carvalho Junior deu início a eleição procedendo a verificação das cédulas de  
142 votação, a colocação dos lacres nas urnas, convidando em seguida todos os presentes em  
143 condições de votar, a se dirigirem à Mesa para assinar a lista de votação, receber a cédula e  
144 votar. Às 21:30 horas foi concluída a votação, iniciando-se a apuração dos votos que foi  
145 encerrada com a seguinte classificação: Elzalina Clara Pereira da Silva com 51 votos, Helena  
146 Andrade Zeferino Brígido com 50 votos, Norma Sueli dos Santos com 45 votos, Maria do  
147 Socorro Mauro Barata com 42 votos, Carlos Alberto Gonçalves Junior com 39 votos, Ana  
148 Lucia Carvalho dos Santos com 36 votos, Myria Mamede Braga com 30 votos, Sandy Patrycia  
149 Teixeira Sena com 25 votos, Marília Brasil Xavier com 20 votos e Raimundo da Silva Alves  
150 com 20 votos. Em seguida o Dr. Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior, atendendo o critério de  
151 renovação expresso no Artigo 44 do Estatuto Social, apresentou os nomes dos candidatos  
152 eleitos como Conselheiros Fiscais Efetivos: **Elzalina Clara Pereira da Silva**, brasileira,  
153 médica, solteira, carteira de identidade do CRM-PA nº. 2924, CPF nº 010.209.432-20, nascida  
154 em Juruti no Pará, no dia 18/08/1941, residente e domiciliada à Av. Conselheiro Furtado, nº  
155 2510, Ed. Plaza Sevilla, Apto 401, bairro da Cremação em Belém do Pará, CEP 66.040-100;  
156 **Carlos Alberto Gonçalves Junior**, brasileiro, cirurgião-dentista, casado, carteira de

SICREDI BELÉM.

Sede: Trav. Humaitá, 1001 - CEP: 66083.340 - Pedreira - Belém/PA - Tel.: (91)3073.2073

5 / 7





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 da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro  
Gerência Técnica em Recife

---



1.693.405-9 - Bruno de Mendonça Barros  
ANALISTA



157 identidade do CRO-PA nº 2133, CPF nº 330.717.992-68, nascido em Belém do Pará no dia  
158 04/10/1968, residente e domiciliado à Trav. WE-64, Conj. Cidade Nova 6, nº 362, bairro do  
159 Coqueiro em Ananindeua – Pará, CEP 67.140-060; e **Ana Lucia Carvalho dos Santos**,  
160 brasileira, médica, casada, carteira de identidade do CRM-PA nº 4168, CPF nº 063.396.972-  
161 91, nascida em Belém do Pará, no dia 10/11/1954, residente e domiciliado à Rua Domingos  
162 Marreiros, nº 280, Apto 2101, bairro do Umarizal em Belém do Pará, CEP 66.055-210. Como  
163 Conselheiros Fiscais Suplentes foram eleitos: **Helena Andrade Zeferino Brígido**, brasileira,  
164 médica, viúva, carteira de identidade nº. 7794475 PC/PA, CPF nº 121.297.802-10, nascida em  
165 Belém do Pará no dia 20/08/1961, residente e domiciliada na Travessa Enéas Pinheiro, nº  
166 2328, Ed. Torres Ekoara/ Torre Norte, Apto. 504, bairro do Marco em Belém do Pará, CEP  
167 66.095-015; **Sandy Patrycia Teixeira Sena**, brasileira, contadora, solteira, carteira de  
168 identidade nº 4759277 PC/PA, CPF nº 847.439.562-34, nascida em Belém do Pará no dia  
169 21/04/1985, residente e domiciliada na Pass. Paulo Cicero, nº 46ª, bairro do Guamá em  
170 Belém do Pará, CEP 66.065-575 e **Marilia Brasil Xavier**, brasileira, médica, casada, carteira  
171 de identidade do CRM-PA nº 3710, CPF nº 118.658.902-78, nascida em Belém do Pará no dia  
172 20/01/1961, residente e domiciliada na Rua Dom Romualdo de Seixas, nº 156, bairro do  
173 Umarizal em Belém do Pará, CEP 66.050-110; todos com prazo de mandato até a posse dos  
174 eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020. Em seguida, já encerradas as eleições e  
175 assumindo novamente a Presidência, o Dr. Carlos Amorim declarou eleitos os novos  
176 componentes do Conselho Fiscal, informando que a data da posse dos eleitos se dará com a  
177 homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a deliberar, o  
178 Presidente agradeceu a presença de todos, sendo encerrados os trabalhos da AGO, da qual  
179 lavrei a presente ATA, que vai por mim, Secretário “ad hoc”, pela Comissão designada pela  
180 Assembleia composta por (04) quatro cooperados presentes e pelo Presidente, assinada. A  
181 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





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 da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro  
Gerência Técnica em Recife

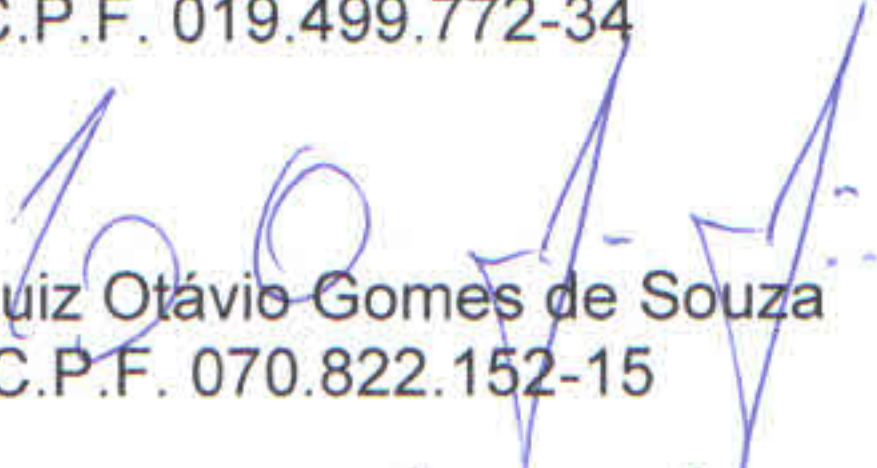


1.693.405-9 - Bruno de Mendonça Barros  
ANALISTA

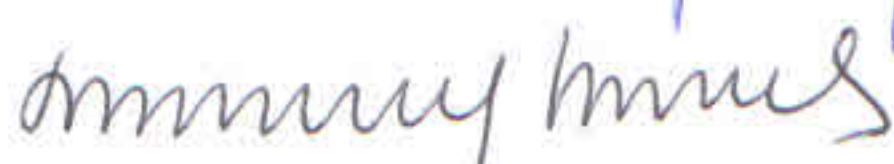




Dr. Dagoberto Sinimbu de Lima  
C.P.F. 019.499.772-34



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



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



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



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



*[Faint, illegible text]*



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 da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro  
Gerência Técnica em Recife

---



1.693.405-9 - Bruno de Mendonça Barros  
ANALISTA