

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE CAMPO BELO LTDA – SICOOB CREDIBELO, CNPJ Nº 71.237184/0001-56 E NIRE Nº 31400006915, SITUADA NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 205, BAIRRO CENTRO, CAMPO BELO – MG, CEP 37.270-000.

26ª (VIGÉSIMA SEXTA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EM 11/04/2019

DELIBERAÇÕES

**Foram aprovadas por unanimidade de votos as seguintes matérias:**

1. Prestação de contas do órgão de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e relatório de auditoria, compreendendo: relatório da gestão, balanços gerais e demonstrativos das sobras apuradas do exercício findo em 31/12/2018.
2. Foram destinadas as sobras apuradas no exercício findo em 31/12/2018, no valor de R\$ 4.254.546,22 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais, vinte e dois centavos) conforme a seguir: 5% (cinco por cento) correspondente a R\$ 212.727,31 (duzentos e doze mil, setecentos e vinte e sete reais, trinta e um centavos), foram revertidos para o FATES e 20% (vinte por cento), correspondente a R\$ 850.909,24 (oitocentos e cinquenta mil, novecentos e nove reais, vinte e quatro centavos), para o Fundo de Reserva. Foi destinado também, para o **Fundo de Reserva**, de acordo com o proposto pelo Conselho de Administração, das **Sobras Líquidas** no valor de **R\$ 3.190.909,67** (três milhões, cento e noventa mil, novecentos e nove reais, sessenta e sete centavos), o valor correspondente a **R\$2.390.708,78** (dois milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e oito reais, setenta e oito centavos), e o restante, no valor de **R\$800.200,89** (oitocentos mil, duzentos reais, oitenta e nove centavos), para completar a constituição do **FUNDO DE CONTIGÊNCIAS - (FRV) Fundo de Restituição de Valores para o Sicoob Credibelo** no valor de **R\$1.000.000,00** (um milhão de reais), criado na AGO de 2018, destinado exclusivamente para cobertura de:
  - I. Furto qualificado;
  - II. Roubo;
  - III. Extorsão;
  - IV. Extorsão mediante sequestro; e
  - V. Explosão de terminais de autoatendimento e/ou cofres, bem como outros equipamentos e ou danos na estrutura da alvenaria, desde que:

não esteja cobertos por outros seguros da Cooperativa conforme REGULAMENTO PRÓPRIO aprovado pelo Conselho de Administração.
3. Aprovação da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria-Executiva do Sicoob Credibelo.

O Presidente do Conselho de Administração, apresentou a Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria-Executiva do Sicoob Credibelo em sua íntegra, no padrão do Sicoob Central Crediminas, que, ora aprovada, foi assinada e arquivada no SICOOB

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE CAMPO BELO LTDA – SICOOB CREDIBELO, CNPJ Nº 71.237184/0001-56 E NIRE Nº 31400006915, SITUADA NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 205, BAIRRO CENTRO, CAMPO BELO – MG, CEP 37.270-000.

## 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EM 11/04/2019

CREDIBELO para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.

4. Eleição por aclamação, abstendo de votar os legalmente impedidos, da **chapa única** registrada, dos membros do **Conselho Fiscal** do SICOOB CREDIBELO, para um mandato até a **AGO de 2.021**.

**Efetivos:** JOSÉ ALVANDO SOARES, CPF: 389.905.556-04, CI M-2.317.597 expedida em 15/05/1987 pela SSP/MG, casado, brasileiro, natural de Santana do Jacaré/MG, nascido em 08/10/1961, produtor rural, representante comercial e contador, residente e domiciliado à Rua Francisco N. Massote n. 318, Bairro: São Francisco, Campo Belo/MG, CEP 37.270-000, CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA, CPF No 324.143.586-53, CI M-3.070.453 SSPMG, casado, brasileiro, natural de Campo Belo/MG, nascido em 03/03/1960, produtor rural e representante comercial, residente e domiciliado à Avenida Sete de Setembro n. 65, Bairro: Centro, Campo Belo/MG, CEP 37.270-000 e GILMAR FACHARDO, CPF: 197.888.436-20, CI M-678.682 expedida em 21/08/1974 pela SSPMG, casado, brasileiro, natural de Três Corações/MG, nascido em 31/08/1949, Produtor Rural e gerente de empresa de segurança, residente e domiciliado a Rua Modestino Ferreira Reis n. 21, centro em Campo Belo MG 37.270-000. **Conselheiro Fiscais** **Suplentes;** OLÍMPIO BRUNO ALVARENGA, CPF No 066.235.766-30, CI MG-13.860.965 SSP/MG, casado, brasileiro, natural de Cana Verde/MG, nascido em 04/02/1985, comerciante, residente e domiciliado à Rua Cedro n. 66, Bairro: Vila Izabel, Cana Verde/MG, CEP 37.267-000 MARILTON FLORENTINO DUTRA, CPF: 363.947.186-53, CI M-160.278 expedida em 15/02/1978 pela SSPMG, casado, brasileiro, natural de Guapé-MG, nascido em 12/10/1957, técnico em contabilidade, residente e domiciliado a Rua Major Misseno Maia n. 61, centro em Campo Belo MG, 37.270-000 e ELMAR SANTIAGO DE ALVARENGA, CPF No 048.710.546-08, CI MG-06.563.504 expedida em 19/08/1999 pela SSP/MG, solteiro, brasileiro, natural de Campo Belo/MG, nascido em 13/05/1965, Contador, residente e domiciliado a Rua Amélia Alves Alvarenga n. 195, Bairro: Passa Tempo, Campo Belo/MG, CEP 37.270-000.