

36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1- Sobras da SICOOB CREDICOPE:

O SICOOB CREDICOPE apurou, no exercício de 2020, o resultado financeiro, denominado de Sobras, no valor de R\$ 7.124.780,02 (sete milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos), os quais serão destinados aos fundos obrigatórios e o remanescente disponibilizado para deliberação da Assembleia Geral.

2- Destinação das Sobras:

- a) R\$ 4.987.346,01 (quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e um centavo), foram destinados ao Fundo de Reserva, com base no art. 36, inciso I do Estatuto Social.
- b) R\$ 1.068.717,00 (um milhão, sessenta e oito mil e setecentos e dezessete reais), foram destinados ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), conforme dispõe o art. 36, inciso II do Estatuto Social.
- c) R\$ 1.068.717,00 (um milhão, sessenta e oito mil e setecentos e dezessete reais), é o resultado líquido do SICOOB CREDICOPE, o qual foi apresentado para deliberação da Assembleia Geral que se posicionou no sentido de que 100% (cem por cento) do valor fosse distribuído entre os associados diretamente em suas contas correntes, o que foi efetivado em 05/03/2021.

3- Eleição do Conselho Fiscal:

Foram eleitos para o Conselho Fiscal do SICOOB CREDICOPE, com mandato de 2 (dois) anos, os seguintes associados:

- EDINEI RODRIGUES - conselheiro fiscal efetivo;
- CIRO FLORA VASCONCELOS - conselheiro fiscal efetivo;
- VANESSA DE VASCONCELLOS LEMGRUBER FRANÇA - conselheira fiscal efetivo;
- ABEL LOUBAQUE DE SOUZA - conselheiro fiscal suplente;
- CLENDER OLIVEIRA CARVALHO - conselheiro fiscal suplente;

**RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADAS EM 23/02/2021**

- JOSÉ SIQUEIRA LOPES - conselheiro fiscal suplente.

4- Eleição do Conselho de Administração:

Foram eleitos para o Conselho de Administração, com mandato de 4 (quatro) anos, os seguintes associados:

- JOSÉ EUSTÁQUIO DE VASCONCELLOS - Presidente do Conselho de Administração;
- ORLANDO JOSÉ MARTINS BICHARA - Vice-presidente do Conselho de Administração;
- MÁRCIA APARECIDA BRUM PENA - Conselheira de Administração;
- GERSON DE SOUZA PEREIRA - Conselheiro de Administração;
- HORNE FERREIRA DUTRA - Conselheiro de Administração;
- JAIRO DE SOUZA LIMA - Conselheiro de Administração.

18ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1- Reforma Estatutária, sem alteração do objeto social:

Foi realizada a reforma do Estatuto Social, conforme disposto no edital de convocação da AGE:

- a) alteração:** art. 1º, §2º, II e §3º; art. 9º, caput; art. 15, §2º; art. 17, caput e §2º; art. 18, parágrafo único; art. 22, caput; art. 24, caput, I e II; art. 26, §1º; art. 43, III; art. 44, V; art. 50; art. 55, V; art. 66, caput e §2º; art. 71, II; art. 74, caput; art. 76, §§1º e 2º; art. 79, §4º; art. 80, II; art. 83, caput; art. 94;
- b) inclusão:** art. 1º, novos §§2º e 4º; art. 3º, parágrafo único; art. 9º, parágrafo único; art. 13, VIII; art. 14, X; art. 29, parágrafo único; art. 33; art. 56, VI; art. 62, XIII a XVII, §1º e §§9º ao 16; art. 69; art. 70, §§1º ao 3º; art. 72, III; art. 77, §4º; art. 78, §§1º ao 3º; art. 82, §1º; art. 83; art. 94; e art. 95;
- c) exclusão:** §3º do art. 26; e §2º do art. 43; e
- d) renumeração** geral dos parágrafos e incisos, quando aplicável, e renumeração dos artigos a partir do art. 33, bem como atualização das referências efetuadas em outros artigos.

**RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADAS EM 23/02/2021**

1.1. Destacam-se como alterações mais relevantes a:

- a) mudança da denominação social da cooperativa para **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOPE LTDA. – SICOOB CREDICOPE** (do art. 1º, §2º);
- b) ampliação da **área de ação** da cooperativa, para fins de instalação de dependências, para incluir os municípios de **Belo Horizonte, Betim e Contagem** (art. 1º, §2º, II);
- c) ampliação da **área de admissão** da cooperativa, para facultar a admissão de associados em **todo o território nacional** (art. 9º).

2- Reforma da Política de Sucessão de Administradores do SICOOB CREDICOPE:

Alteração do Plano de Sucessão, que integra a Política de Sucessão, para: constar como obrigatória a capacitação continuada dos Conselheiros de Administração (item 2.12), alterar alguns pré-requisitos relacionados à formação dos diretores (item 3.5) e alterar a capacitação continuada dos diretores executivos (item 3.21).

Notas:

1- As eleições dos novos Conselhos Fiscal e de Administração foram aprovadas pelo Banco Central em 11/03/2021, conforme Ofício 6.323/2021–BCB/Deorf/GTBH, e a posse dos novos conselheiros ocorreu em 23/03/2021.

O mandato do Conselho Fiscal se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2023. E o mandato do Conselho de Administração, por sua vez, se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2025.

2- Após a posse do novo Conselho de Administração, este nomeou os Diretores Executivos: Alex José Medeiros – Diretor Administrativo, Igor Marçal de Oliveira – Diretor de Negócios e José Vieira de Andrade – Diretor de Riscos. Referida nomeação foi aprovada pelo Banco Central em 12/04/2021, conforme Ofício 8.374/2021–BCB/Deorf/GTBHO.

O mandato da Diretoria Executiva se estenderá até a posse dos que forem nomeados na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a AGO de 2025.

**RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADAS EM 23/02/2021**

3- A reforma estatutária foi aprovada pelo Banco Central em 28/04/2021, conforme Ofício 9.460/2021-BCB/Deorf/GTBHO.

4- Todas as alterações mencionadas já estão ou serão registradas na Junta Comercial.

Conselheiro Pena – MG, 30 de abril de 2021.

CAROLINE VALÉRIA DE VASCONCELOS GARCIA

Analista Jurídica