
ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte dois dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 14h00 horas, na primeira chamada, às 15:00 horas, na segunda chamada e na terceira e última chamada às 16:00 horas no Centro de Eventos Celso Daniel, Rua João Lotto, nº 16, 1º andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09721-150, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS METALÚRGICOS DO ABC – CREDABC, inscrita no CNPJ nº 05.740.092/0001-60 e NIRE 35400074850. A Assembléia se realizou no Centro de Eventos Celso Daniel por não haver espaço suficiente na Sede Social.

II. PRESENCAS: Estiveram presentes 27 (vinte e sete) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação às 16h00 horas, esclarecido que nesta data é de 1.414 (um mil, quatrocentos e quatorze) o número de associados inscritos. O Edital de convocação que foi amplamente divulgado, em 08 de março de 2019, através de circulares a todos os associados, afixado em lugar próprio na Sede da Cooperativa e publicado no Jornal Diário do Grande ABC, edição de sexta-feira, 08 de março de 2019, no caderno classificados, publicidade legal, página 6.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

A mesa foi composta pelo Presidente Sr. Antônio Garrido Filho, Secretário Sr. Aroaldo Oliveira da Silva, Contador Sr. Aguinaldo Luiz de Lima, Advogado Sr. Eugênio Alves Soares, Representante da Auditoria Sr. Hildo Jardim Alegria Filho e pela Conselheira Fiscal Sra. Adriana Mariano. As Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária foram presididas pelo Sr. Antônio Garrido Filho e secretariadas pelo Sr. Aroaldo Oliveira da Silva.

IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Aprovação do manual de eleição e de política de sucessão dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da cooperativa. A minuta do manual foi apresentada, colocada em discussão e aprovada por unanimidade dos presentes, e, faz parte integrante da presente ata, conforme anexo.

2) Eliminação de associados. Nos termos do Estatuto Social da CREDABC e dos art. 33 e 34 da Lei nº 5764/71, foi anunciada a eliminação dos cooperados: Jorge Almeida de Oliveira portador do CPF nº 194.492.208-32, Jusley Regis da Silva portadora do CPF nº 404.506.078-28, Renata Alves Lanas portadora do CPF nº 272.924.158-22 e Rafael Silva de Souza portador do CPF nº 339.610.368-88. Como não foram apresentados recursos, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, os cooperados foram definitivamente eliminados dos quadros associativos da cooperativa.

Em ato contínuo, prosseguiu para as deliberações da Assembleia Geral Ordinária.

V. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

1) Parecer da auditoria externa sobre demonstrações financeiras de 2018. Procedeu a leitura, por parte do auditor Sr. Hildo Jardim Alegria Filho, do Parecer da Auditoria Externa sobre demonstração financeira do ano de 2018, sendo favorável à aprovação das demonstrações financeiras de 2018.

2) Prestação de contas do exercício de 2018 com apresentação dos balanços patrimoniais e demonstrações dos resultados correspondentes. Inicialmente foram apresentados os valores do primeiro semestre com as sobras brutas de R\$ 46.554,04 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), resultado das Receitas de R\$ 162.540,82 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), e dos Custos e Despesas que totalizaram R\$ 115.986,78 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos). No segundo semestre as Receitas totalizaram R\$ 194.759,21 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos) e os Custos e Despesas totalizaram R\$ 196.796,51 (cento e noventa e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), resultando um Déficit de R\$ 2.037,30 (dois mil e trinta e sete reais e trinta centavos). No acumulado foi apurado uma Sobra Bruta de R\$ 44.516,74 (quarenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos). Dando sequência foram apresentadas demonstrações de evolução do patrimônio líquido, evolução dos ativos, evolução carteira total e dos depósitos a prazo, do quadro social e inadimplência do ano, ainda apresentou-se a sobra bruta do exercício e a destinação ao fundo de reserva, assistência técnica educacional e social (FATES), colocados em discussão, compreendendo: relatório da gestão; balanços gerais; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas, verificadas e sanadas todas as dívidas.

3) Parecer do conselho fiscal. Leitura realizada pela Sra. Adriana Mariano, Conselheira Fiscal, do Parecer do Conselho Fiscal, sendo favorável à aprovação da prestação de contas do ano de 2018.

4) Destinação das sobras apuradas (ou rateio de perdas) do exercício 2018. Das sobras brutas apuradas no valor de Sobra Bruta de R\$ 44.516,74 (quarenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) foram destinadas 30% (trinta por cento) para o Fundo de Reserva; montando um valor de R\$ 13.355,02 (treze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), e 10% (dez por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) montando um valor de R\$ 4.451,67 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e centavos) permanecendo uma sobra de R\$ 26.710,04 (vinte e seis mil, setecentos e dez reais e quatro centavos) e que compete ao plenário fazer sua destinação. O Presidente informou que as sobras mencionadas são sobras líquidas. Após esclarecimentos e debates pela Assembleia ficou decidido por unanimidade que 100% da sobras líquidas de 2018, será dividida em fração igual para todos os cooperados em situação regular perante a cooperativa, sendo 1.244 (um mil, duzentos e quarenta e quatro) associados/cooperados, que receberão individualmente o valor de R\$ 21,47 (vinte e um reais e quarenta e sete centavos) a serem depositados e acrescidos em suas respectivas quotas-partes, a título de sobra.

Após apresentação dos pareceres, colocado a Prestação de Contas do ano de 2018 em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes.

5) Eleição e posse dos membros da diretoria executiva. Apresentada ao plenário a chapa única, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos do Art. 35 do Estatuto Social, foi eleita e empossada a DIRETORIA EXECUTIVA para um mandato de 4 (quatro) anos, sendo composta pelo:

PRESIDENTE: Antônio Garrido Filho, brasileiro, casado, metalúrgico, portador do RG nº 13.093.589-X SSP-SP e do CPF/MF nº 049.073.398-01, residente e domiciliado na Rua Luiz Ferreira da Silva, nº 76, (Parque São Diogo) Anchieta, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09732-610; **TESOUREIRO:** Aroaldo Oliveira da Silva, brasileiro, solteiro, metalúrgico, portador do RG nº 26.732.296-3 SSP-SP e do CPF/MF nº 246.427.678-27, residente e domiciliado na Rua Tremembé, nº 325, (Vila Vivaldi) Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09617-070; **SECRETÁRIO:** Wellington Messias Damasceno, brasileiro, casado, metalúrgico, portador do RG nº 41.939.983-5 SSP-SP e do CPF/MF nº 223.930.938-50, residente e domiciliado na Rua Curupaiti, nº 266, Jardim Paraíso, Santo André/SP, CEP: 09190-040.

Todos os eleitos para a DIRETORIA EXECUTIVA, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Em seguida, os eleitos foram empossados para exercerem a função de DIRETORIA EXECUTIVA, tendo como início do mandato dia 22/03/2019, que perdurará até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

Para homologação do Banco Central do Brasil, será enviado o currículo, diplomas e certificados do Sr. Wellington Messias Damasceno, já os demais membros da Diretoria Executiva, Sr. Antônio Garrido Filho e Sr. Aroaldo Oliveira da Silva, que foram reeleitos, já possuem seus respectivos currículos homologados.

6) Assuntos Gerais. O Presidente deixou ainda a palavra livre para discussão de interesses gerais da sociedade, como ninguém quis fazer uso dela, a pauta do dia foi encerrada.

VI) FECHO:

Transcorriam 18:00 quando nada mais tendo a tratar, o Presidente solicitou a indicação de 05 (cinco) cooperados para assinarem o livro juntamente com o Presidente e Secretário das Assembleias, tendo sido escolhidos as associadas Adriana Mariano, Cynthia Maiettini da Silva, Marli Fernando Nogueira, Cristiano Alves Sátiro da Silva e Maria Isabel Tonini.

Antônio Garrido Filho
CPF n° 049.073.398-01
Presidente da Cooperativa
Presidente da Assembleia

Aroaldo Oliveira da Silva
CPF n° 246.427.678-27
Tesoureiro da Cooperativa
Secretário da Assembleia

Wellington Messias Damasceno
CPF n° 223.930.938-50
Secretário da Cooperativa

Comissão de associados:

Adriana Mariano
CPF n° 161.721.288-17

Cynthia Maiettini da Silva
CPF n° 131.249.218-01

Marli Fernando Nogueira
CPF n° 287.891.118-00

Cristiano Alves Sátiro da Silva
CPF n° 155.239.448-40

Maria Isabel Tonini
CPF n° 051.604.698-50