

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (Vinte e quatro) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às 16h00min (dezesseis) horas em segunda convocação, de forma semipresencial, através do aplicativo Sicoob Moob e no Auditório do SICOOB CREDIVASS, situado à Rua Dr. Fernando Lemos, nº 45, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí – MG, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do SICOOB CREDIVASS.

2. CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, através de publicação de Edital de convocação, no Jornal Diário – Sexta-Feira, Edição 3038, 15 a 18 de maio de 2020, pág.06, e, ainda, afixação do Edital nos quadros de avisos do SICOOB CREDIVASS, no período de 15/05/2020 a 24/06/2020, envio de correspondência aos delegados e divulgação no site do SICOOB CREDIVASS no endereço eletrônico www.sicoobcredivass.com.br.

3. PRESENÇA:

Participaram, por meio do aplicativo Sicoob Moob, 70 (setenta) delegados, sendo que 05 (cinco) delegados assistiram à apresentação na sede da Cooperativa e 65 (sessenta e cinco) delegados assistiram digitalmente, conforme relatório de presença anexado às fls. 01 a 02.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Devido ao fato de a Assembleia ser realizada de forma semipresencial, foi dispensada a composição da mesa.

5. SECRETÁRIA: Elaine de Cássia Domingues – Supervisor Administrativo.

6. ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração dando início à assembleia, agradeceu a participação de todos e solicitou a disponibilização do vídeo com a leitura do edital (conforme texto relacionado abaixo):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – situada na Rua Dr. Fernando Lemos, 45, Bairro Centro – São Gonçalo do Sapucaí - MG - CNPJ nº 01.604.998/0001-04 - EDITAL DE 1ª, 2ª, 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, **CONVOCA**, os **DELEGADOS** em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data em número de 70 (setenta), para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada, de **forma semipresencial**, no dia **24/06/2020**, sendo presencialmente no Auditório do SICOOB CREDIVASS, sito à Rua Dr. Fernando Lemos, 45, Centro, São Gonçalo do Sapucaí/MG, e à distância por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 15:00 (quinze horas) em primeira convocação, com a presença, no mínimo, de 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 16:00 (dezesseis horas) em

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

segunda convocação, com presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 17:00 (dezessete horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 5. Eleição do Conselho de Administração; 6. Assuntos diversos de interesse social.

OBS: 1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma PRESENCIAL na sede social do SICOOB CREDIVASS, situada na Rua Dr. Fernando Lemos, 45, Centro, São Gonçalo do Sapucaí/MG e também através do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcredivass.com.br>.

2. A eleição realizar-se-á, no dia 24/06/2020, no Auditório do SICOOB CREDIVASS, situada à Rua Dr. Fernando Lemos, 45, Centro, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí/MG, e também através do Aplicativo Sicoob MOOB, com duração máxima de 03 (três) horas ininterruptas, no único dia marcado para as eleições, podendo ser encerrada em prazo menor, desde que todos os delegados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 10 (dez) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 18/05/2020 ao dia 29/05/2020; o registro das chapas será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez horas) às 15:00 (quinze horas), conforme regimento eleitoral disponível em nosso site “www.sicoobcredivass.com.br”. Em caso de empate entre as chapas, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros do SICOOB CREDIVASS seja maior.

São Gonçalo do Sapucaí/MG, 15 de maio de 2020.

ROBERTO MACHADO MENDES DE BARROS

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SICOOB CREDIVASS.

ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2019; c) relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 5. Eleição do Conselho de Administração; 6. Assuntos diversos de interesse social.

7. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

ITEM 1: Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2019; c) relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;

Obedecendo à ordem do dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Machado Mendes de Barros solicitou ao Sr. Matheus Avelar Dominguito, Diretor de Negócios, que fizesse a apresentação do Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais. Tais documentos já haviam sido disponibilizados previamente aos delegados.

Dando início à apresentação, o Diretor de Negócios, Sr. Matheus Avelar Dominguito apresentou a evolução dos números do Sicoob Credivass através do relatório de gestão compreendendo depósitos totais, o patrimônio líquido, as disponibilidades e operações de crédito em geral.

Em seguida, convidou a Diretora de Gestão de Riscos, Sr.ª. Márienn Ferreira Vieira de Paiva, onde a mesma apresentou o balanço, as demonstrações de sobras referentes aos semestres findos dos exercícios de 2018 e 2019 e o relatório da auditoria externa – CNAC.

Dando continuidade, o Conselheiro Fiscal Sr. João Alfredo Pacheco Ratton foi convidado a realizar a leitura do Parecer do Conselho Fiscal.

Em seguida, o Presidente do Conselho, Sr. Roberto Machado Mendes de Barros apresentou o demonstrativo de sobras apuradas do exercício de 2019 equivalentes a R\$ 12.639.639,13 (doze milhões, seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e trinta e nove reais e treze centavos), desconsiderando o valor de R\$ 1.591.982,14 (Um milhão, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) de juros pagos ao capital. Em cumprimento ao artigo 38 do Estatuto Social, referente às sobras apuradas no exercício 2019, no valor de R\$ 12.639.639,13 (doze milhões, seiscentos e trinta e nove mil e

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

seiscentos e trinta e nove reais e treze centavos), serão deduzidos para os fundos obrigatórios: 5% (cinco por cento) destinados ao FATES, no valor de R\$ 631.981,96 (seiscentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) e 50% (cinquenta por cento) destinados à Reserva Legal, correspondente ao valor de R\$ 6.319.819,57 (seis milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), ficando uma sobra líquida à disposição da Assembleia, após destinações, no valor de R\$ 5.687.837,60 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração colocou a demonstração em votação, a qual foi aprovada conforme boletim de votação do aplicativo Sicoob Moob por 69 (sessenta e nove) votos a favor e 01 (uma) abstenção.

ITEM 2: Destinação das sobras apuradas deduzindo-se as parcelas para os fundos estatutários:

O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração, informou o valor das sobras líquidas do exercício de 2019, no valor de R\$ 5.687.837,60 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) sendo proposto pelo Conselho de Administração de destinar 70 % (setenta por cento) deste valor ao Fundo de Reserva Legal, que resguarda a CREDIVASS em eventuais prejuízos e 30% (trinta por cento) das sobras, distribuídas em 50% (cinquenta por cento) em conta capital e 50% (cinquenta por cento) em conta corrente dos associados. Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração, colocou em votação as destinações propostas das sobras apuradas, a qual foi aprovada conforme boletim de votação do aplicativo Sicoob Moob por 68 (sessenta e oito) votos a favor e 02 (dois) votos contra.

ITEM 3: Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas

O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração, apresentou a proposta do Conselho de Administração, que do valor a ser distribuído para conta capital e conta corrente dos associados no total de R\$ 1.706.351,28 (um milhão, setecentos e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), seja feita a capitalização de 50% (cinquenta por cento) e depósito em conta corrente de 50% (cinquenta por cento) de acordo com a movimentação financeira de cada associado com a Cooperativa, obedecendo aos seguintes critérios: 20% (vinte por cento) para saldo médio de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

depósito à vista, no valor de R\$ 341.270,26 (trezentos e quarenta e um mil e duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos), 50% (cinquenta por cento) para saldo médio em depósito a prazo, no valor de R\$ 853.175,64 (oitocentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 25% (vinte e cinco por cento) para juros pagos nas operações de crédito, no valor de R\$ 426.587,82 (quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e 5% (cinco por cento) para juros pagos em utilização de limites de crédito, no valor de R\$ 85.317,56 (oitenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos). Feito isso, o Presidente do Conselho de Administração, colocou em votação a proposta, a qual foi aprovada conforme boletim de votação do aplicativo Sicoob Moob por 69 (sessenta e nove) votos a favor e 01 (um) voto contra.

ITEM 4: Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva

O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração, informou que de acordo com o disposto na Resolução 4820 de 29/05/2020 do BACEN, os valores das cédulas de presença, honorários e gratificações do exercício de 2019 serão mantidos, ou seja, não serão corrigidos, a qual foi aprovada conforme boletim de votação do aplicativo Sicoob Moob por 66 (sessenta e seis) votos a favor e 04 (quatro) votos contra.

ITEM 5: Eleição dos membros do Conselho de Administração

Foi apresentado pelo Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, a seguinte chapa única para concorrer à eleição para o Conselho de Administração, tendo em vista que, de acordo com o Regimento Eleitoral, somente a chapa a seguir descrita foi registrada a tempo e modo: Conselho de Administração para um mandato de 4 (quatro) anos, até abril/2024, prorrogando-se até a posse dos novos membros: Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, CPF: 719.359.248-34, CNH: 01921122258 emitida em 17/06/2015, DETRAN/MG brasileiro, divorciado, natural de Aiuruoca/MG, engenheiro, data de nascimento 10/08/1956, residente e domiciliado à Rua Antônio Moreira da Costa, 273, apto 601, Centro, Santa Rita do Sapucaí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.540-000; Luiz Filipe Valias Vargas, CPF: 714.056.906-15, RG: MG-8.414.867, emitido em 30/11/2011 PC/MG, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Gonçalo do Sapucaí/MG, empresário, data de nascimento 30/09/1977, residente e domiciliado à Avenida Alberto de Barros Cobra, 553, apto 301, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, CEP: 37.553-459;

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

Silvio dos Reis, CPF: 479.315.316-04, CNH 03184883730 emitida em 04/02/2014, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de Pouso Alegre/MG, empresário, data de nascimento 26/01/1964, residente e domiciliado à Rua Cel. Joaquim Roberto Duarte, 403, Maria Franco, Pouso Alegre/MG, estado de Minas Gerais, CEP: 37.553-533; José Guilherme Stegmann de Azevedo, CPF: 608.491.188-91, RG 23.749.085 emitida em 03/03/2020 SSP/MG, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, natural de São Gonçalo do Sapucaí/MG, engenheiro civil, data de nascimento 26/09/1949, residente e domiciliado à Rua Joaquim Leonel Resende, 22, Centro, São Gonçalo do Sapucaí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.490-000; Ricardo Pittigliani Rodrigues, CPF: 046.395.118-25, RG MG-20.013.576, emitido em 24/10/2012 PC/MG, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de Tubarão – SC, produtor rural, data de nascimento: 21/06/1959, residente à Rua Saturnino de Oliveira, nº 80, Centro, Campanha, estado de Minas Gerais, CEP: 37.400-000; Cássio José Stecca, CPF: 001.210.746-84, RG 27.620.267-3 emitida em 24/05/1991 SSP/SP, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de Jacutinga/MG, engenheiro, data de nascimento 08/02/1976, residente e domiciliado à Rua José Toledo Filho, 80, Coronel Rennó, Jacutinga/MG, CEP: 37.590-000; Paulo Reges Duarte, CPF: 863.317.528-20, RG 18.555.077, emitido em 19/04/2010 SSP/MG, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, natural de Silvanópolis/MG, sociólogo, data de nascimento 26/09/1954, residente e domiciliado à Rua Maria do Carmo Ramos, 272, Centro, Cambui/MG, CEP: 37.600-000; Gláucio Carneiro Pinto, CPF: 636.688.828-00, RG M-3.418.863, emitido em 16/04/1983 SSP/MG, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de Carmo de Minas, administrador de empresas, data de nascimento 16/06/1947, residente e domiciliado à Rua Vicente Ferreira, 240, Centro, Carmo de Minas, CEP: 37.472-000 e João Luiz Pinto Bustamante, CPF: 150.710.576-20, RG 8.069.644-2 emitido em 02/09/2008 SSP/SP, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, natural de Itanhandu/MG, aposentado, data de nascimento 25/08/1944, residente e domiciliado à Estrada do Jardim, S/Nº, KM 02, Padre Chiquito, Itanhandu/MG, estado de Minas Gerais, CEP: 37.464-000.

Os referidos senhores foram eleitos pelos delegados, nos termos do artigo 23 do Regimento Eleitoral do SICOOB CREDIVASS, conforme boletim de votação do aplicativo Sicoob Moob por 67 (sessenta e sete) votos a favor, 02 (dois) votos contra e 01 (uma) abstenção.

Atendendo à determinação estatutária, o Conselho de Administração eleito reuniu-se à parte para escolha do Presidente do Conselho de Administração e deliberou que o Presidente do Conselho de Administração será o Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, CPF nº 719.359.248-34, CI 01921122258, Data de Nascimento: 10/08/1956, engenheiro, residente e

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

domiciliado à Rua Antônio Moreira da Costa, 273, apto 601, Centro, Santa Rita do Sapucaí, estado de Minas Gerais, CEP: 37.540-000.

Em seguida o Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, atual Presidente do Conselho de Administração, informou aos associados presentes que os membros eleitos para o novo Conselho o escolheram para Presidente do Conselho de Administração.

Os membros a serem substituídos permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, aos quais será permitido pleno acompanhamento dos atos do Conselho de Administração, pelo prazo que restar até a posse definitiva. A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil, conforme determina a Resolução nº 4.122/12.

O Sr. Roberto Machado Mendes de Barros, Presidente do Conselho de Administração ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não têm antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

ITEM 6: Assuntos diversos de interesse social

Dada a palavra aos presentes, ninguém a fez uso. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, a fim de atender às disposições legais e estatutárias, solicitou que a Assembleia indicasse 03 (três) delegados para assinar a ata, ressaltando que depois da assinatura dos delegados indicados, quantos mais quiserem assinar poderiam fazê-lo. Os delegados indicados são os seguintes:

- 01- Marcelo Reis Pereira – CPF nº 882.408.786-87
- 02- Hervê de Campos Vargas Júnior – CPF nº 575.719.296-87
- 03- José Roberto Galina – CPF nº 153.255.218-10

Eu, Elaine de Cássia Domingues, secretária da presente Assembleia Geral Ordinária, declaro sob as penas da lei, que a mesma retrata fielmente o ocorrido na presente AGO (Assembleia Geral Ordinária), e irá compor livro próprio; sendo assim, assino o presente para todos os fins de direito.

São Gonçalo do Sapucaí (MG), 24 de junho de 2020.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS; CNPJ MF.: 01.604.998/0001-04 E NIRE Nº 31400019995; RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, SÃO GONÇALO DO SAPUCAI – MG, CEP 37.490-000.

ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA – SICOOB CREDIVASS – REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

Secretária: _____

Elaine de Cássia Domingues
Secretária

Roberto Machado Mendes de Barros
Presidente do Conselho de Administração

Matheus Avelar Dominguito
Diretor de Negócios

Márienn Ferreira Vieira Ferreira de Paiva
Diretora de Gestão de Riscos

João Alfredo Pacheco Ratton
Coordenador do Conselho Fiscal

ASSINATURA DA COMISSÃO DE DELEGADOS:

Marcelo Reis Pereira

Hervê de Campos Vargas Júnior

José Roberto Galina