



# COOFERSE

CECM dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos da Região de Congonhas LTDA.

Rua Padre Leonardo nº 20 - 2º andar - Centro - Congonhas - MG - CEP: 36.415 - 000 - Caixa postal - 68 - Ouvidoria; 0800-285-2239-

E-mail;cooferse@cooferse.com.br -Tele fax: (031) 731-2239

1. **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO DE FERRO E METAIS BÁSICOS DA REGIÃO DE CONGONHAS LTDA. "COOFERSE", CNPJ Nº 71.384.697/0001-90 NIRE Nº 31400007300, REALIZADA EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – GAL EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA, RUA D. PEDRO I, Nº 35, CENTRO, CONGONHAS, MG.**
  
2. Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min, no Centro de Educação Tecnológica "CET" sito a Rua D Pedro I, nº35, Bairro Centro, na Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, reuniu-se em terceira e última convocação os associados da Cooperativa, em Assembléia Geral Ordinária, nos termos do Edital de Convocação abaixo transcrito. Fica esclarecido que esta Assembléia esta sendo realizada neste local; porque a sede da Cooperativa não comporta, em quorum legal o numero de associados para a realização da mesma. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Charles Márcio Ferreira Mendes, na qualidade de Presidente da Cooperativa, convidando o Secretario José Geraldo Vale, para Secretariar esta Assembléia; tendo convidado também para fazer parte da mesa, demais membros do Conselho de Administração da Cooperativa, presente na Assembleia, o senhor Jose Inácio da Silva Filho , Tesoureiro da Cooferse, o senhor Luiz Carlos Gomes Beato Sobrinho , Presidente do Conselho Fiscal da Cooferse, o Técnico Contábil e Advogado Mauro Lúcio Coutinho. Dando inicio a Assembléia, o Presidente solicitou ao Secretario José Geraldo Vale, que verificasse o número de Associados presentes nesta Assembléia, constatando-se pelo Livro de Registro de Presença, o comparecimento de 1220 (um mil duzentos e vinte) sócios. Posto isto, solicitou do Secretario que fosse lido e transcrito nesta, o Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária, Publicado no Jornal Correio da Cidade, na data de 07 de abril de 2018, que estava vazado nos seguintes termos: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA". O Presidente da C.E.C.M. dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos da Região de Congonhas LTDA - COOFERSE convoca os 1627 sócios para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 27 de Abril de 2018 no Centro de Educação Tecnológica " CET " sito a Rua D Pedro I, nº 35, Bairro Centro , na Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais , em virtude de sua sede não comportar em quorum legal o numero de associados para a realização da mesma, em primeira convocação às 16h30min horas, com presença de dois terços do número total de sócios. Caso não haja número legal, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17h30min horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um (1) do número total de sócios. Persistindo a falta de "quorum", a Assembléia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18h30min horas, com a presença mínima de dez (10) sócios, a fim de deliberar sobre os seguintes Assuntos:
  
3. PAUTA DA A.G.O. 1) Discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do

*[Handwritten signatures in blue ink]*



# COOPERSE

CECM dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos da Região de Congonhas LTDA.

Rua Padre Leonardo nº 20 - 2º andar - Centro - Congonhas - MG - CEP: 36.415 - 000 - Caixa postal - 68 - Ouvidoria; 0800-285-2239-

E-mail:cooferse@cooferse.com.br -Tele fax: (031) 731-2239

Resultado, e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2017. 2) Destinação da sobra apurada; aplicação e uso do F.A.T.E.S. 3) Outros assuntos de interesse sociais. Congonhas, 07 de abril de 2018. Charles Marcio Ferreira Mendes, Presidente.

4. Passando ao 1º (primeiro) item do Edital da Pauta da A.G.O. , que se trata de Discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas dos semestres encerrados em 30 (trinta) de junho e 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), o Presidente, procedeu à leitura do 1º item do edital e solicitou ao Técnico Contábil Mauro Lucio Coutinho que desse as devidas explicações técnicas aos cooperados. Terminada a leitura e as explicações, o Presidente Charles Márcio Ferreira Mendes, solicitou da Plenária a indicação de um associado para presidir os trabalhos durante os debates e votação das contas anteriormente apresentadas. Foi aclamada para Presidir os Trabalhos a Cooperada, Marcia Cristina, que convidou para Secretariá-la a Cooperada Cledeley Silva. O Técnico Contábil Mauro Lúcio Coutinho forneceu todas as explicações referentes às demonstrações financeiras, bem como os esclarecimentos solicitados. Após as explicações do Técnico Contábil a indicada para presidir os trabalhos a Senhora Marcia Cristina, na qualidade de Presidenta dos trabalhos, solicitou a palavra e emitiu seu parecer sobre as contas e explicações, ora apresentadas, estando de parecer que as mesmas devem ser aprovadas por esta Assembléia Geral Ordinária. Assim também, o Sr. Luiz Carlos Gomes Beato , na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, solicitou a palavra e deu o parecer do Conselho Fiscal sobre a contabilidade e mencionou que o fechamento do Exercício de 2017 da Cooperativa teve suas Demonstrações Financeiras, inclusive, notas explicativas, exigidas pelas normas legais e regulamentares vigentes, Auditadas pela Audservice Auditores Associados, registrados na Comissão de Valores Mobiliários. O Presidente da Cooperativa colocou em julgamento e votação os documentos acima mencionados, sendo Aprovados pela unanimidade dos presentes, com exceção dos legalmente impedidos.

5. Passando ao 2º (segundo) item do Edital, que trata da Destinação da Sobra do Exercício de 2017, aplicação e uso do F.A.T.E.S., o Presidente falou à plenária que a sobra bruta do exercício de 2017 foi no Valor de R\$ 969, 419,01 (novecentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e dezenove reais e um centavo). O Presidente passou a palavra ao Técnico Contábil Mauro Lúcio Coutinho, para que desse as devidas explicações técnicas aos associados. Após as explicações feitas pelo Técnico Contábil, o Presidente informou a Plenária que desta sobra, foram destinados 10% para o Fundo de Reserva e 10% para o F.A.T.E.S., ficando a sobra líquida a disposição da assembleia no valor de R\$ 775.535,21( setecentos e setenta e cinco mil , quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) O Presidente comunicou que o resultado líquido obtido com a aplicação financeira, no valor de R\$ 154.937,24 (cento e cinquenta e quatro mil , novecentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), deverá ser revertido ao FATES por força do artigo 87 da Lei 5.764/71, por se tratar de ato não cooperativo. Assim, o presidente informou a Plenária, a proposta da diretoria é que a sobra efetivamente líquida apurada no exercício de 2017, no valor de R\$ 620.597,97 (seiscentos e vinte mil , quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos ), seja retornada proporcionalmente as operações

*[Handwritten signatures]*



# COOFERSE

CECM dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos da Região de Congonhas LTDA.

Rua Padre Leonardo nº 20 - 2º andar - Centro - Congonhas - MG - CEP: 36.415 - 000 - Caixa postal - 68 - Ouvidoria; 0800-285-2239-

E-mail:cooferse@cooferse.com.br -Tele fax: (031) 731-2239

realizadas pelo associado, esclarecendo que o retorno dessa sobra no capital perfaz o percentual de 7,77 %, ficando inferior à taxa Selic Anual de 9,94%, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, conforme Artigo 4º, inciso VII da Lei 5764/71, e que o FATES fosse destinado e aplicado na prestação de assistência técnica social e educativa dos cooperados. Posto isto, foi aprovado por unanimidade por todos os presentes na Assembleia.

6. Passando ao 3º e último item do Edital, que se trata de Assuntos de Interesses Sociais o Presidente comentou vários assuntos com os associados, destacando alguns como: Comentado com todos associados sobre a Responsabilidade de um Avalista no Aval de um Contrato de Empréstimo. Informado sobre as Rentabilidades e as Sobras nos últimos anos conseguidas pela Cooperativa. Comentado com todos os associados sobre as vantagens que a cooperativa oferece aos seus cooperados. Comentado com todos os cooperados presentes nesta assembleia sobre o resultado da auditoria externa realizada na Cooferse, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018 pela Audservice Auditores Associados, registrados na Comissão de Valores Mobiliários, conforme determinação do Banco Central do Brasil. O presidente comunicou a Plenária sobre a continuidade da manutenção da distribuição de cestas de alimentação para os cooperados conforme já realizado nos anos anteriores, tendo novamente a aprovação da plenária por unanimidade de todos os cooperados presentes na assembleia. Comentado com todos os cooperados sobre os baixos juros aplicados pela Cooperativa. Foi feito um comentário com todos os cooperados presentes, sobre a divulgação dos Boletins Informativos do Relatório do Conselho de Administração, contendo o Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2017, distribuídos com antecedência dentro das Empresas, Sindicato, áreas de circulação dos cooperados e nas Comunidades da região. O presidente comunicou a plenária sobre a continuidade da manutenção do almoço da diretoria da cooperativa no fim do ano, tendo novamente a aprovação da plenária por unanimidade dos cooperados presentes na assembleia. Foram feitos agradecimentos as empresas mineradoras da Região das Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos, as empresas mineradoras pertencentes aos grupos CSN e VALE, pelo apoio que estas empresas vêm dando a administração da Cooperativa, principalmente nos repasses dos descontos das mensalidades e empréstimos nas folhas de pagamentos dos funcionários associados à cooperativa. Foi feito um agradecimento especial a todos os cooperados pela confiança depositada nesta Diretoria, demonstrando que todos os resultados alcançados são de uma administração baseada nos valores éticos da honestidade, transparência, serenidade, trabalho e responsabilidade social e que os 25 cinco anos de fundação desta cooperativa deve aos cooperados que sempre estiveram conosco, O presidente agradeceu aos cooperados e seus familiares pela presença e participação na Assembleia Geral Ordinária e franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, o Presidente avisou a Plenária que no final da Assembleia haveria sorteio de brindes para os cooperados que estavam participando da assembleia, como já realizado nos anos anteriores, tendo novamente a aprovação da Plenária por unanimidade de todos os cooperados presentes. Logo após o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, mandando que lavrasse a presente ata, a qual depois de lida foi considerada conforme e aprovada por

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# COOFERSE

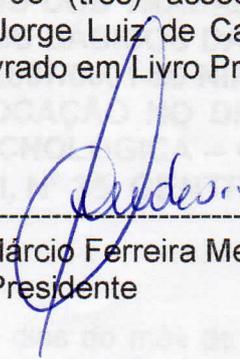
**CECM dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos da Região de Congonhas LTDA.**

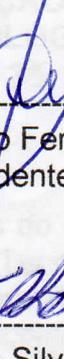
Rua Padre Leonardo nº 20 - 2º andar - Centro - Congonhas - MG - CEP: 36.415 - 000 - Caixa postal - 68 -Ouidoria; 0800-285-2239-

E-mail:cooferse@cooferse.com.br -Tele fax: (031) 731-2239

unanimidade, indo em sinal desta aprovação assinada pelos diretores presentes desta Cooperativa e pelos cooperados que desejaram fazê-lo.

7. Comissão de 03 (três) associados designados pela Assembleia; Tiago Elói, Cledenildo Silva, Jorge Luiz de Carvalho. Congonhas 27 de abril de 2018. Confere com o original, Lavrado em Livro Próprio.

  
-----  
Charles Márcio Ferreira Mendes  
Presidente

  
-----  
Jose Inácio da Silva Filho  
Tesoureiro

  
-----  
José Geraldo Vale  
Secretário

  
-----  
Marcia Cristina

Presidenta da Mesa

  
-----  
Cledelany Silva

Secretaria da Mesa

  
-----  
Mauro Lucio Coutinho  
Advogado