



RELATORIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME DE  
LAVAGEM DE DINHEIRO

ANO BASE 2019

## 1—CONTEXTO OPERACIONAL:

A cooperativa de crédito dos funcionários das empresas mineradoras-Cooferse, em cumprimento da Lei 9.613/08 e Circular 3.461/09 - BACEN, criou mecanismos de controle e identificação das operações que possam evidenciar em indícios de crimes de lavagem de dinheiro nas seguintes operações:

- a) Capitalização
- b) Pagamentos de Empréstimos

## 2 – RELATORIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO :

- a) Capitalização

Não houve ingresso de capital acima de R\$10.000,00 (Dez mil reais) em espécie, dentro de um mesmo mês, bem como durante o ano em referência.

- b) Pagamento de Empréstimos:

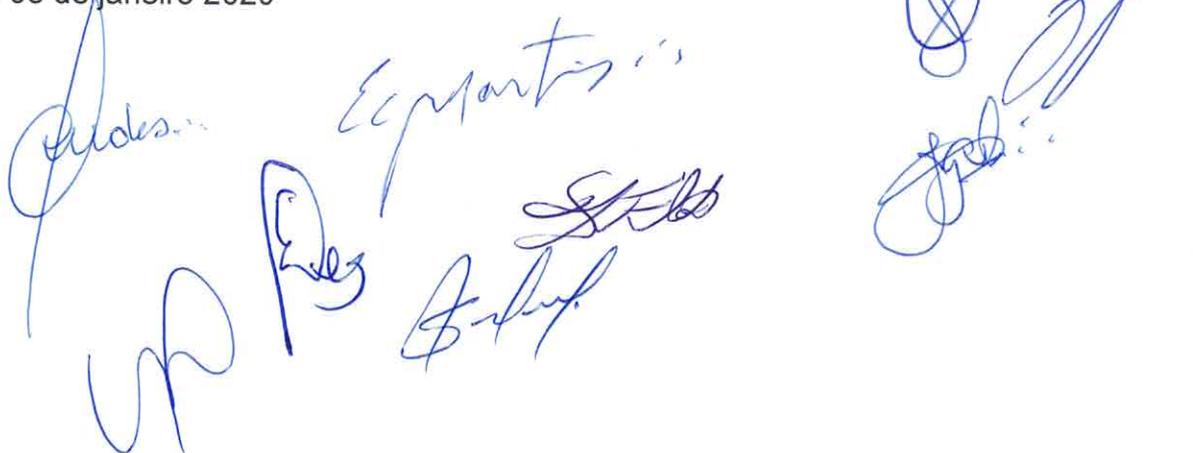
Não houve quitação de empréstimos superior a R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) em espécie, dentro do mesmo mês.

Não houve pagamento em espécie ou transferência de outra instituição acima de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em um único mês do ano em referência, afirmamos ainda que, a Cooferse não opera com recursos em espécie. Todas as operações financeiras da Cooferse passam pelos Bancos Santander, agencia 3101, conta corrente 13000453-3, Banco do Brasil, agencia 1793-0, conta corrente 56372-2, Banco Bradesco, agencia 1855-4, conta corrente 17170-0, todos os bancos de primeira linha.

## 3 – DIVULGAÇÃO DO RELATORIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:

Este Relatório foi aprovado na reunião do Conselho de Administração, lavrado em ata e divulgado por meio do sítio eletrônico da cooperativa <http://www.cooferse.com.br>. e é acessível a todos os cooperados

Congonhas 08 de janeiro 2020



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Eduardo", "Egmontis", and others, along with a circular stamp or mark on the right side.



Charles Márcio Ferreira Mendes  
Presidente



José Inácio da Silva Filho  
Tesoureiro



José Geraldo Vale  
Secretário



Silvaney Henrique Braga  
Diretor



Gilson Cesar de Castro  
Diretor



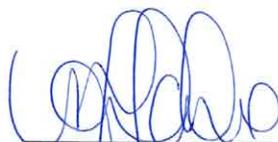
Euler Tomaino Teixeira  
Diretor



Edilson Cesário Martins  
Diretor



João Lúcio Baeta Barbosa  
Diretor



Cledeleany Silva Lopes Monteiro  
Controles Internos