

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS
DA BOMBRIL**

Com sede à Av. Marginal Direita da Via Anchieta, s/nº, km 14 - Rudge Ramos -
São Bernardo do Campo – SP – CEP 09696-000

CNPJ: 57.038.408/0001-70

NIRE: 354.0001052-5

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CUMULATIVAS**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2020 às 14:00 horas, de forma virtual, conforme dispõe a Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, por meio da ferramenta de reuniões on-line denominada GoTOWebinar, considerados os protocolos de distanciamento social em razão da pandemia mundial de Covid 19, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Bombril.
- II. PRESENCAS:** Estiveram presentes 17 (dezessete) delegados, conforme presenças registradas eletronicamente, constante no relatório de presenças gerado pelo sistema de votação denominado Curia, realizando-se realizando as Assembleias em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 22 (vinte e dois) o número de delegados em condições de votar.
- III. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação: publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, página B8, edição de 05 de setembro de 2020, Caderno Economia, além de ter sido enviada a convocação aos delegados por meio de endereço eletrônico, site da Cooperativa e divulgado por editais que foram fixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados.
- IV. COMPOSIÇÃO DA MESA VIRTUAL:** Sra. Adelize Fátima de Moraes - Diretora Presidente; Sr. Marcus Fraga Rodrigues - Diretor Secretário; e Secretário da Assembleia Geral; e o Sr. Diomiro Saraiva da Silva – Diretor Tesoureiro.

OBSERVAÇÃO: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia, a Sra. Luciana Rezende, sendo secretariada pela Sra. Marlene Moreira Pereira.

V. DELIBERAÇÕES: A Presidente Sra. Adelice Fátima de Moraes, abriu a sessão agradecendo aos participantes, conferindo o “quórum” mínimo de delegados e deu início aos trabalhos, em seguida pediu ao secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação, devolvendo em seguida a palavra a Sra. Presidente. Iniciaram-se os trabalhos onde foram aprovadas, as seguintes deliberações:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

- 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA REFERENTE AO 1º E 2º SEMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2019:** Após explanações da Sra. Presidente com a colaboração da Sra. Arvelina Marçal Martins Nicodemos, gerente da Cooperativa e do Sr Davi Bruske, contador da Cooperativa, acerca das contas do exercício findo, com parecer dos Auditores Independentes comentado pela Sra. Eliane Tania Resmini, representante da empresa Auditoria Russel Bedford e o Parecer do Conselho Fiscal que foi lido pela Sra. Lucia da Conceição Vieira Vicente – Conselheira Fiscal Efetiva, foi franqueada a palavra aos presentes, todavia não houve manifestações. O item da pauta foi colocado em votação eletrônica, onde a Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, compreendendo o Relatório de Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o parecer da Auditoria Externa e o parecer do Conselho Fiscal. Conforme votação eletrônica, a prestação de contas do exercício de 2019, foi aprovada por unanimidade.
- 2. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS EM 2019 E A DELIBERAÇÃO SOBRE A FÓRMULA DE CÁLCULO DO RATEIO:** Das sobras apuradas no exercício 2019, no valor de **R\$ 445.370,37 (quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos)**. Conforme votação eletrônica, a proposta de destinação das sobras líquidas, foi aprovada unanimidade com a seguinte divisão:

a) 10% (dez por cento) equivalente a **R\$ 44.537,04** (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos) para o Fundo de Reserva;

b) 5% (cinco por cento) equivalente a **R\$ 22.268,52** (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);

c) O saldo das sobras liquidadas apuradas, no valor de **R\$ 378.564,81** (trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) destinado a distribuição na proporção direta às operações realizadas por cada associado no exercício findo, sendo consideradas como operações os juros pagos sobre os empréstimos, sendo aplicada a fórmula: sobras liquidadas para rateio / total de juros pagos sobre os empréstimos no ano $R\$ 1.489.320,67 = 25,42\%$ de retorno dos juros pagos por cada associado no exercício. Os associados ativos adimplentes com valor individual de rateio até R\$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) terão seus valores incorporados ao capital até 30/09/2020; os associados ativos adimplentes com valor individual de rateio a partir de R\$ 50,00 (cinquenta reais) terão seus valores creditados em conta corrente, cadastrada na cooperativa, até 30/09/2020, os cooperados ativos inadimplentes terão o crédito utilizado para redução do saldo devedor, os associados desligados, demitidos e excluídos que não possuam saldo devedor terão os valores disponibilizados para resgate a partir de 19/10/2020 e os que possuem saldo devedor terão o crédito para redução do saldo;

3. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS EM EXERCÍCIOS ENCERRADOS ANTERIORES A 2017: Apresentada as sobras apuradas em exercícios anteriores a 2017, no valor total de R\$ 816.984,21 (oitocentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), a Assembleia, aprovou, conforme votação eletrônica, a proposta A, com 7 (sete) votos, sendo 4 (quatro) votos para proposta B e 1 (uma) abstenção. Redação da proposta A: transferência de 50%, R\$ 408.492,11 (quatrocentos e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) para o Fundo de Reserva e 50%, R\$ 408.492,10 (quatrocentos e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dez

centavos) para o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - FATES;

- 4. APLICAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EDUCACIONAL E SOCIAL (FATES):** A Assembleia, conforme votação eletrônica, por unanimidade, delegou poderes à Diretoria para gerir os recursos do FATES de acordo com as necessidades sociais dos associados.
- 5. FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** Conforme votação eletrônica, foi aprovada por unanimidade, a fixação, no valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal;
- 6. APROVAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNANÇA COOPERATIVA, DE SUCESSÃO, DE AUDITORIA INTERNA E DE COMPLIANCE:** Com foco na melhoria contínua da gestão e no aprimorando dos processos internos com melhoria na qualidade dos serviços, tornando a sociedade cooperativa cada vez mais eficiente, a Diretoria da Cooperativa deliberou, em reunião do órgão da diretoria em 26/08/2020, sobre as as políticas conforme acima citadas, as quais submeteu a aprovação desta plenária. Apurou-se a votação eletrônica, por 9 (nove) votos a favor e 1 (uma) abstenção, foram aprovadas as seguintes políticas:
 - a) Política de Governança Cooperativa conforme a Resolução CMN nº 4.434/15;
 - b) Política de Sucessão conforme a Resolução CMN nº 4.338/16;
 - c) Política de Auditoria Interna conforme a Resolução CMN nº 4.588/17;
 - d) Política de *Compliance* conforme a Resolução CMN nº 4.595/17.

EXTRAORDINÁRIA

- 1. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social**, compreendendo melhoramento de redação, estrutura, adequação às normas legais e renumeração de artigos, parágrafos e incisos.

A proposta de reforma ampla e consolidação do Estatuto Social foi aprovada, conforme votação eletrônica, por 10 (dez) votos a favor e 1 (uma) abstenção. O Estatuto Social aprovado segue como anexo à presente ata.

2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação): A Presidente passou a palavra à plenária, porém não houve manifestações.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se as Assembleias Gerais, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Secretário, pelo Diretor Tesoureiro e por uma comissão de 3 delegados formada por Marlene Moreira Pereira, Luciana Rezende e Valmir de Souza Santos.

São Bernardo do Campo, 18 de setembro de 2020.

Adelice Fatima de Morães
Diretora Presidente

Marcus Fraga Rodrigues
Diretor Secretário e
Secretário da AG

Diomiro Saraiva da Silva
Diretor Tesoureiro

Lucia Rezende
Delegada




Marlene Moreira Pereira
Delegada

Valmir de Souza Santos
Delegado

ATA AGO E DE 18.09.2020.pdf

Documento nmero #f2add3c8-a7aa-4dfe-b3de-5392a344d06e

Assinaturas

-  Marcus Fraga Rodrigues
Assinou
-  ADELICE FATIMA DE MORAES
Assinou
-  DIOMIRO SARAIVA DA SILVA
Assinou
-  Marlene Moreira Pereira
Assinou
-  Valmir de Souza Santos
Assinou
-  Luciana Rezende
Assinou

Log

- 23 out 2020, 07:48:03 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b criou este documento nmero f2add3c8-a7aa-4dfe-b3de-5392a344d06e. Data limite para assinatura do documento: 18 de novembro de 2020 (09:43). Finalizao automtica aps a ltima assinatura: habilitada. Idioma: Portugus brasileiro.
- 23 out 2020, 07:48:27 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b adicionou Lista de Assinatura: marcus.rodrigues@bombril.com.br, para assinar, com os pontos de autenticao: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereo de IP. Dados informados pelo Operador para validao do signatrio: Telefone celular *****4643, com hash prefixo b36d69(...).
- 23 out 2020, 07:48:46 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b adicionou Lista de Assinatura: amoraes@bombril.com.br, para assinar, com os pontos de autenticao: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereo de IP. Dados informados pelo Operador para validao do signatrio: nome completo ADELICE FATIMA DE MORAES, CPF 005.920.688-89 e Telefone celular *****3789, com hash prefixo ec1937(...).
- 23 out 2020, 07:49:04 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b adicionou Lista de Assinatura: dsilva@bombril.com.br, para assinar, com os pontos de autenticao: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereo de IP. Dados informados pelo Operador para validao do signatrio: nome completo DIOMIRO SARAIVA DA SILVA, CPF 860.981.288-04 e Telefone celular *****7896, com hash prefixo 1b88d0(...).

- 23 out 2020, 07:49:22 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b adicionou Lista de Assinatura: marlene.pereira@bombril.com.br, para assinar, com os pontos de autenticao: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereo de IP. Dados informados pelo Operador para validao do signatrio: nome completo Marlene Moreira Pereira e Telefone celular *****2814, com hash prefixo b0bd8f(...).
- 23 out 2020, 07:49:41 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b adicionou Lista de Assinatura: valmir.santos@bombril.com.br, para assinar, com os pontos de autenticao: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereo de IP. Dados informados pelo Operador para validao do signatrio: nome completo Valmir de Souza Santos e Telefone celular *****0051, com hash prefixo 593234(...).
- 23 out 2020, 07:50:05 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b adicionou Lista de Assinatura: luciana.rezende@bombril.com.br, para assinar, com os pontos de autenticao: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereo de IP. Dados informados pelo Operador para validao do signatrio: nome completo Luciana Rezende e Telefone celular *****3099, com hash prefixo 23084a(...).
- 23 out 2020, 07:50:35 Operador com email cooperativa.credito@bombril.com.br na Conta 604733ff-826c-4461-90c7-9fa07b3db09b alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18 de novembro de 2020 (09:43).
- 23 out 2020, 07:55:50 Valmir de Souza Santos assinou. Pontos de autenticao: telefone celular *****0051 (via token), com hash prefixo 593234(...). CPF informado: 282.451.228-82. IP: 201.72.232.250. Componente de assinatura verso 1.81.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 out 2020, 08:16:57 Luciana Rezende assinou. Pontos de autenticao: telefone celular *****3099 (via token), com hash prefixo 23084a(...). CPF informado: 255.809.428-93. IP: 189.54.223.68. Componente de assinatura verso 1.81.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 out 2020, 09:10:19 Marlene Moreira Pereira assinou. Pontos de autenticao: telefone celular *****2814 (via token), com hash prefixo b0bd8f(...). CPF informado: 217.109.568-79. IP: 187.3.13.112. Componente de assinatura verso 1.81.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 out 2020, 09:32:23 ADELICE FATIMA DE MORAES assinou. Pontos de autenticao: telefone celular *****3789 (via token), com hash prefixo ec1937(...). CPF informado: 005.920.688-89. IP: 189.54.221.20. Componente de assinatura verso 1.81.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 out 2020, 10:08:49 DIOMIRO SARAIVA DA SILVA assinou. Pontos de autenticao: telefone celular *****7896 (via token), com hash prefixo 1b88d0(...). CPF informado: 860.981.288-04. IP: 187.3.48.199. Componente de assinatura verso 1.81.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 out 2020, 08:38:14 Marcus Fraga Rodrigues assinou. Pontos de autenticao: telefone celular *****4643 (via token), com hash prefixo b36d69(...). CPF informado: 074.614.217-00. IP: 187.36.178.155. Componente de assinatura verso 1.81.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 out 2020, 08:38:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizao automtica aps a ltima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluso para o documento nmero f2add3c8-a7aa-4dfe-b3de-5392a344d06e.

Hash do documento original (SHA256): 63e15d315d2de2d325319e1c0a8e66aa3f8b3b57a92bc7357cf59934ac955b69

Este Log exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento nmero f2add3c8-a7aa-4dfe-b3de-5392a344d06e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponvel em www.clicksign.com.