

ATA da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, de 16 de março de 2015, da COOPERATIVA de CRÉDITO dos EMPREGADOS de ELEVADORES ATLAS.

= CNPJ / MF. nº 43.730.498/0001-50 = NIRE / JUCESP nº 35 4 0000255 7 =
= ID BACEN 54324 0001 - Z9984446 =

Às dezessete horas do dia 16 de março de 2015, na Avenida do Estado, 6116, São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Edital de Convocação, divulgado, distribuído e publicado no Jornal da Gazeta de Santo Amaro, edição do dia 21 de Fevereiro de 2015, os associados da Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas, CNPJ 43.730.498/0001-50 e NIRE 35 4 0000255-7, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em terceira e última convocação, com a presença de 190(cento e noventa) associados. Composição da mesa: José Roberto Patrick, Rodrigo Luiz Accioli e José Otávio Correa do Prado; respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro da Cooperativa. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Após a leitura, feita pelo Tesoureiro, do Relatório do Conselho de Administração - Exercício de 2014, dos Balanços e Demonstrativos de Resultados relativos aos semestres encerrados em 30/06/2014 e 31/12/2014 e do Parecer do Conselho Fiscal, que estiveram a disposição dos associados, na Cooperativa, desde o dia 19 de Janeiro de 2015, o Presidente solicitou aos presentes a escolha de um associado para dirigir os trabalhos durante o debate e o julgamento dos documentos citados. O associado Fernando Cabral dos Santos, escolhido, assumindo a direção, colocou em discussão os documentos lidos e apresentados. Prestados os esclarecimentos solicitados, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos. 2) Reassumindo, o Presidente trata da destinação das sobras. A palavra é dada ao Tesoureiro que demonstra os valores correspondentes a "Destinação do Resultado Econômico do Exercício de 2014". Obedecendo-se os Artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 130 e o Estatuto Social da Cooperativa, a Assembleia aprovou a distribuição compreendendo os seguintes valores: das Sobras Brutas verificadas em 2014, igual a R\$ 1.741.886,80; 5%(cinco por cento), igual a R\$ 87.094,34, destinados ao FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social; 10%(dez por cento), igual a R\$ 174.188,68, a Reserva Legal e do restante R\$ 1.480.603,78, parte rateada aos associados como "Bonificações ao Capital", R\$ 1.187.620,64 com base na SELIC 2014 igual a 11,00%, e o restante R\$ 114.839,74 transferido para o FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. 3) Eleição para o Conselho de Administração: Foram eleitos, por unanimidade, para o Conselho de Administração, com mandato de dois anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2017 e respectiva homologação do Banco Central do Brasil, os associados: José Roberto Patrick, brasileiro, 59 anos, casado, Supervisor Administrativo, filho de José Patrick e de Maria Cirone Patrick, residente à Avenida Dr. Luiz da Rocha Miranda, 528 - ap.43-A-, CEP 04344-010 São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 6650397 (SSP/SP) e CPF nº 535636708-20, Íris Aparecida Xavier Lijenko, 41 anos, brasileira, casada, Administradora de Empresas, filha de Laércio Sebastião Xavier e de Severina Dionísio Xavier, residente à Avenida Bosque da Saúde, 610 - ap. 63, CEP 04142-081 São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 23055671-1(SSP/SP) e CPF nº 152421788-33, Rodrigo Luiz Accioli, 38 anos, brasileiro, casado, Supervisor Administrativo, filho de Luiz Carlos dos Santos Moura Accioli e de Maria de Fátima Mendes Accioli, residente à Rua Alba, 150, CEP 04346-000 São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 23793900-9 (SSP/SP) e CPF nº 164938248-00, Marcos Vinicius Fernandes, 32 anos, brasileiro, divorciado, Coordenador de Suprimentos, filho de Antonio Fernandes e de Risomar Maria da Silva Fernandes, residente à Rua Joaquim Abreu Luz, 180, CEP 03263-020 São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 30502802-9 SSP/SP e CPF 291827908-09, Fábio Luiz Martins, 31 anos, brasileiro, solteiro, Analista Financeiro, filho de Mauro Roberto Martins e Otacília Silva Martins, residente à Rua Piquerobi, 60, CEP 01520-040, São Paulo(SP), cédula de identidade nº 34413530-5 (SSP/SP) e CPF nº 317626398-82, membros efetivos e Rodrigo Costa Fontes, 32 anos, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, filho de Antonio Costa Fontes e de Francisca do Socorro Fontes, residente à Rua Mogi Mirim, 138 Ap. 203-Bloco A – CEP 03187-040 São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 26242598-1 (SSP/SP) e CPF 302102108-50; membro suplente. Em seguida, após reunião em separado da Assembléia, o Presidente anunciou que os eleitos, para o Conselho de Administração, escolheram, entre si, para comporem a DIRETORIA EXECUTIVA: José Roberto

Patrick para Presidente, Iris Aparecida Xavier Lijenko para Tesoureira e Rodrigo Luiz Accioli para Secretário; e designaram a Tesoureira: Iris Aparecida Xavier Lijenko, o Diretor Responsável pelas contas de depósitos, área contábil, auditoria, crime contra o sistema financeiro, controle do risco de liquidez, central de risco, gerenciamento do risco operacional e do sistema UNICAD e Rodrigo Luiz Accioli o Diretor Responsável pelo sistema RDR, Fornecimento de Informações, Apuração de Limites e Padrões Mínimos e pela Ouvidoria. 4) Eleição para o Conselho Fiscal: Foram eleitos, por unanimidade, para o Conselho Fiscal, com mandato de um ano, até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 e respectiva homologação do Banco Central do Brasil, os associados: Antonio Abreu Silva, 38 anos, brasileiro, solteiro, Analista de Logística, filho de Manoel Domingos da Silva e Maria Irene Abreu Silva, residente à Avenida Gregório Bezerra, 638 – casa 12, CEP 04812-200 São Paulo(SP), cédula de identidade nº 23929794-5 (SSP/SP), e CPF nº 166997928-81, Fernando Cabral dos Santos, 32 anos, brasileiro, solteiro, Analista de Logística, filho de João dos Santos e de Daysi Raposo Cabral dos Santos, residente à Avenida Parada Pinto, nº 3420 – Ap 64 bloco 07, CEP 02611-001, São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 43637236-8 (SSP/SP) e CPF nº 227313298-07- e Eliene Rosa Barbosa de Jesus, 48 anos, brasileira, casada, Analista de Sistemas, filha de Edson Souza de Jesus e de Juenice Rosa Barbosa de Jesus, residente à Avenida Leonardo da Vinci, 211 – Ap. 134 CEP 04313-000 São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 18164421-6 (SSP/SP) e CPF nº 075574678-33, para membros efetivos; e os associados: Willian Rocha Lopes de Sousa, 30 anos, brasileiro, solteiro, Analista Contábil júnior, filho de Renato Lopes de Sousa e de Zenaide Gomes da Rocha, residente à Estrada de Itapeperica da Serra, 3250 bloco 02 Ap. 114, CEP 05835-004, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 26275090-9 (SSP/SP) e CPF nº 336271158-80, Edgar Gabriel da Silva, 31 anos, brasileiro, solteiro, Técnico em Edificações, filho de Jaime Gabriel da Silva e de Maria Aparecida Silveira Silva, residente à Rua Giovani Recortati, 460, CEP 05125-010 São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 28098183-1-(SSP/SP) e CPF nº 299500648-48-, Sérgio Carlos Louzada, brasileiro, 48 anos, casado, Coordenador de Suprimentos, filho de Nereu Louzada e de Cleuza Rossi Louzada, Rua Planura nº 111, CEP 03981-130 São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 20708030-6 (SSP/SP) e CPF nº 094988768-43, para membros suplentes.- O Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que todos os eleitos para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal preenchem as condições previstas na Resolução nº 3041, de 28/11/2002, do Banco Central do Brasil e que serão empossados após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. 5) A Assembleia delegou plenos poderes ao Conselho de Administração para a aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. 6) O Presidente liberou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, ninguém se pronunciou e nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, é assinada pelos componentes da mesa e por 10 (dez) associados escolhidos pela Assembleia. São Paulo, 16 de março de 2015. a) José Roberto Patrick, José Otávio Correa do Prado, Rodrigo Luiz Accioli, Marcio Alves Vincentin de Souza, Fabiano Buonodono, Edilene Aparecida dos Santos, Moisés Alexandre Lima Eustáquio, Luís Alberto Ferraz, Fábio Capelli, Patrícia Lopes Cachenco, Marcos Vinicius Fernandes, Fernando Cabral dos Santos e Elson Beu Maia.

Confere com o original, transcrito em livro próprio.

São Paulo, 16 de março de 2015.

José Roberto Patrick
Presidente

Rodrigo Luiz Accioli
Secretário

ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO–JUCESP–SOB O Nº 2269.872/15-2, NA SESSÃO DE 22 DE JUNHO DE 2015.