

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DE ELEVADORES ATLAS

Cooperativa de Crédito

CNPJ/MF nº. 43.730.498/0001-50

NIRE 35.400.002.55-7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017, ÀS 17 HORAS

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 20 dias do mês de Março de 2017, às 17:00 horas, na sede social da Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas ("Cooperativa"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida do Estado, nº 6116, Cambuci, CEP 01516-900.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi, na forma do art. 38 da Lei nº 5.7646, de 16 de dezembro de 1971, conforme alterada ("Lei do Cooperativismo"), e do Artigo 34 do Estatuto Social da Cooperativa, (i) publicado no Jornal do Cambuci & Aclimação na edição do dia 17 de Fevereiro de 2017, na página 17, (ii) bem como foi afixado nos locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados da Cooperativa, e, adicionalmente, (iii) foi veiculado por meio de comunicação aos associados por intermédio de circulares. Para efeito de cálculo de quórum de instalação da Assembleia, considera-se: (a) 1.408 associados presentes, considerando 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; (b) 1.057 associados, considerando metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação e (c) mínimo de 12 associados em terceira convocação, nos termos do Artigo 40 da Lei do Cooperativismo e do Artigo 25 do Estatuto Social da Cooperativa.
- 3. PRESENÇA:** Presentes 20 Associados, representando 0,9470% dos Associados da Cooperativa, que permitem quórum legal de instalação da presente Assembleia em terceira e ultima convocação, conforme se comprova pela lista de presenças, anexa à presente Ata.
- 4. MESA:** Assumiu a Presidência da Assembleia o Sr. RODRIGO LUIZ ACCIOLI, Diretor Secretário, conforme Artigo 44 do Estatuto Social da Cooperativa, no qual delibera sobre a ausência eventual do presidente, corroborando com o Artigo 26 do mesmo Estatuto Social, que convidou a mim IRIS APARECIDA XAVIER LIJENKO, para secretariá-lo.

5. **ORDEM DO DIA:** Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Leitura, discussão e votação da prestação de contas do primeiro e segundo semestres do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, compreendendo: (a) o Relatório da gestão; (b) os Balanços; e (c) os Demonstrativos da Conta de Sobras e Perdas, acompanhados com parecer do Conselho Fiscal;
- (ii) Leitura, discussão e votação da proposta de destinação do Resultado do Exercício de 2016, com o repasse ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e Fundo de Reserva (RESERVA LEGAL);
- (iii) Leitura, discussão e votação da proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa;
- (iv) Leitura, discussão e votação da proposta de eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa;
- (v) Leitura, discussão e votação da proposta de eleição dos delegados seccionais da Cooperativa;
- (vi) Leitura, discussão e votação da autorização para que o conselho de administração tenha poderes para aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
- (vii) Criação da política de sucessão dos administradores da Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os Associados da Cooperativa deliberaram o quanto segue:

Preliminarmente, aprovar, unanimidade, a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário dos fatos ocorridos e autorizar a sua publicação com omissão das assinaturas dos Associados;

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Após a leitura, feita pelo Secretário, do Relatório da Diretoria Executiva – Exercício 2016, foi aprovado **por unanimidade**, com a abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições, o Balanço e o Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal referentes às contas do primeiro e do segundo semestres do exercício **financeiro** findo em 31 de dezembro de 2016;
- (ii) A Assembleia aprova **por unanimidade** a destinação do resultado do exercício de 2016, considerando o Resultado Operacional da Cooperativa no valor de **R\$ 106.279,37 (Cento e seis mil, duzentos e setenta e nove Reais e trinta e sete centavos)**, observado o seguinte:
 - **10% para o Fundo de Reserva:** R\$ 10.627,94 (dez mil, seiscentos e vinte e sete Reais e noventa e quatro centavos);
 - **10% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES:** R\$ 10.627,94 (dez mil, seiscentos e vinte e sete Reais e noventa e quatro centavos);

- **Demais Destinações:** Após a constituição dos fundos e reservas conforme a Lei atual e dos percentuais estabelecido pelo Estatuto a Assembleia decidiu por unanimidade transferir as Sobras Líquidas para o Fundo de Assistência, Educacional e Social – FATES: R\$ 85.023,50 (oitenta e cinco mil, vinte e três Reais e cinquenta centavos).

(iii) Eleitos, por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Cooperativa que haviam se candidatado, com mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019 e respectiva homologação do Banco Central do Brasil, os associados: **ANDREA DE ALMEIDA FABER**, nascida em 15 de junho de 1974, 42 anos, brasileira, casada, Advogada, filha de Oswaldo de Almeida e Carmezinda Josefa de Almeida, residente à Rua João Rocha, nº. 200 – casa F21, bairro Jardim Consórcio, CEP 04437-030, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 24.359.489-6 (SSP/SP), expedida em 17 de julho de 2016, e CPF nº 174.310.848-62, **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), expedida em 24 de fevereiro de 2015, e CPF nº 152.421.788-33, **CARLA SOUZA DOS SANTOS**, nascida em 09 de fevereiro de 1984, 33 anos, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, filha de Aguinaldo Serafim dos Santos e Maria das Graças Souza Santos, residente à Rua Solidonio Leite, nº 1558 – Ap. 62, CEP 03275-000, São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 33.784.663-7 (SSP/SP), expedida em 09 de abril de 2004 e CPF nº 315.630.198-17, **NANCI FERNANDA PUTINI LIBERATTI CARVALHO**, nascida em 22 de agosto de 1979, 37 anos, brasileira, casada, Administradora, filha de Anezio Putini e de Maria Aparecida Putini, residente à Avenida Giovanni Battistin, 105 – Ap. 108, bairro Jardim Borborema, CEP 09660-007, São Bernardo do Campo(SP), Cédula de Identidade nº 29.860.625-2 (SSP/SP), expedida em 20 de março de 2006, e CPF nº 271.249.708-22, **WAGNER KRUGER**, nascido em 18 de maio de 1974, 46 anos, brasileiro, solteiro, Arquiteto, filho de Otto Benedicto Kruger e Maria Lourdes Campagnolli Kruger, residente à Rua Vitoantonio Del Vecchio, nº 502 – Ap. 32, bairro Parque da Móca, CEP 03124-070, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 15.861.354 (SSP/SP), expedida em 07 de fevereiro de 1994, e CPF nº 118.755.958-05, para o cargo de **Membro Efetivo** e **EDUARDO LUIS GONÇALVES MACHADO**, nascido em 08 de agosto de 1974, 42 anos, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, filho de Ivaltran Gonçalves Machado e Marinete Shirley Correa Machado, residente à Avenida Nossa Senhora do Sabará, 385 – Ap. 44 – Bloco Onix, bairro Jardim Marajoara, CEP 04685-000, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 50.515.265-4 (SSP/SP), expedida em 16 de novembro de 2016, e CPF nº 730.889.439-87, para o cargo de **Membro Suplente**. Em seguida, após reunião em separado da Assembleia, o Secretário anunciou que os eleitos, para o Conselho de Administração, escolheram, entre si, para comporem a **DIRETORIA EXECUTIVA**: Andrea de Almeida Faber para Presidente, Íris Aparecida Xavier Lijenko para Tesoureira e Carla Souza dos Santos para Secretária; e designaram a Tesoureira: Iris Aparecida Xavier Lijenko, a Diretora 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 Carla Souza dos Santos a Diretora Responsável pelo sistema RDR, Fornecimento de Informações, Apuração de Limites e Padrões Mínimos e pela Ouvidoria.

Os novos membros do Conselho de Administração da Cooperativa tomarão posse e assumirão em definitivo as suas funções logo após a homologação de seus nomes pela autoridade competente. Os eleitos para o Conselho de Administração aproveitaram para declarar que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade empresarial.

- (iv) Eleitos, por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, a eleição dos seguintes membros para o **Conselho Fiscal da Cooperativa** que haviam se candidatado, com mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019 e respectiva homologação do Banco Central do Brasil, os associados: **GRACIELA D AMARIO DE ANGELO**, nascida em 28 de junho de 1985, 31 anos, brasileira, casada, Analista Contábil, filha de José Arivaldo de Angelo e Silvana D Amario de Angelo, residente à Avenida Paes de Barros, nº 1886 – Ap 03, bairro Mooca, CEP 03114-001 São Paulo(SP), cédula de identidade nº 44.444.212-1 (SSP/SP), expedida em 16 de abril de 2009, e CPF nº 229.289.968-00, **EDGAR GABRIEL DA SILVA**, nascido em 26 de outubro de 1981, 35 anos, brasileiro, solteiro, Arquiteto, filho de Jaime Gabriel da Silva e Maria Aparecida Silveira Silva, residente à Rua Luis Gama, nº 730 – Ap 147, bairro Cambuci, CEP 01519-010, São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 29.098.183-1 (SSP/SP), expedida em 22 de outubro de 2013, e CPF nº 299.500.648-48, e **CRISTINA APARECIDA DA SILVA SOUZA**, nascida em 02 de abril de 1972, 46 anos, brasileira, casada, Analista de Recursos Humanos, filha de Diomar Borges da Silva e Elizabeth Borges da Silva, residente à Rua Abel Tavares, nº 956 – Bloco C, Ap. 54, bairro Ermelino Matarazo, CEP 03810-110, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 23.166.931-8 (SSP/SP), expedida em 02 de janeiro de 1996, e CPF nº 118.901.898-55, para o cargo de Membro Efetivo; e os associados: **FERNANDO CABRAL DOS SANTOS**, nascido em 19 de dezembro de 1982, 34 anos, brasileiro, solteiro, Analista de Logística, filho de João dos Santos e Daysi Raposo Cabral dos Santos, residente à Avenida Parada Pinto, nº 3420, Bloco 07-Ap 64, bairro Mandaqui, CEP 02611-001, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 43.637.236-8 (SSP/SP), expedida em 07 de outubro de 1997, e CPF nº 227.313.298-07, **THIAGO CAMARGO HAYASHI BRITO**, nascido em 21 de janeiro de 1986, 31 anos, brasileiro, casado, Engenheiro, filho de João Hayasi Brito e Zelma Fernandes Camargo, residente à Avenida Pedro Bueno, nº 1009 – Ap 03, bairro Jardim Aeroporto, CEP 04342-010, São Paulo(SP), Cédula de Identidade nº 32.345.895-6 (SSP/SP), expedida em 10 de julho de 2006, e CPF nº 352.496.518-01, **MARIO ROBERTO PAOLINI**, nascido em 25 de agosto de 1962, 54 anos, brasileiro, casado, Analista Administrativo, filho de Francisco Paolini e Eliza Fernandes Paolini, residente à Rua Poma nº 80 – Ap. 41, bairro Oswaldo Cruz, CEP 09571-220, São Caetano do Sul (SP), Cédula de Identidade nº 15.181.661-X (SSP/SP), expedida em 27 de setembro de 2010 e CPF nº 040.552.448-00, para o cargo de Membro Suplente.

Os novos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa tomarão posse e assumirão em definitivo as suas funções logo após a homologação de seus nomes pela autoridade competente. Os eleitos para o Conselho Fiscal aproveitaram para declarar que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade empresarial.

- (v) Eleição para Delegados Seccionais: Foram eleitos, por unanimidade, como Delegados Seccionais, com mandato de dois anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019 e respectiva homologação do Banco Central do Brasil, os associados: **JOSÉ CARLOS BENTO DINIZ**, nascido em 22 de março de 1973, 43 anos, brasileiro, casado, Supervisor de Operações, filho de Helio Diniz e Josefa Benta da Silva, residente à Rua Padre Antonio Franco, nº 1162, bairro Nova Lima, CEP 79017-132, Campo Grande (MS), Cédula de Identidade nº 540301 (SSP/MS), expedida em 05 de fevereiro de 1980, e CPF nº 501.209.051-91, para **delegado efetivo da Seccional Norte, Nordeste e Centro Oeste**, **RICARDO DE OLIVEIRA MELO**, nascido em 30 de agosto de 1977, 39 anos, brasileiro, casado, Assistente Administrativo, filho de Francisco Davi Bezerra de Melo e Rita Augusta de Oliveira Melo, residente à Avenida Quatro, nº 190, bairro Nova Campo Grande, CEP 79104-270, Campo Grande (MS), Cédula de Identidade nº 27.584.801-2 (SSP/SP), expedida em 15 de dezembro de 2003, e CPF nº 174.448.748-08, para **delegado suplente da Seccional Norte, Nordeste e Centro Oeste**, **TOBIAS QUISSINI**, nascido em 13 de março de 1979, 38 anos, brasileiro, casado, Supervisor de Operações, filho de Edmundo Quissini e Maria Lourdes dos Reis Quissini, residente à Rua Doutor Oscar Serafini, nº 237 – Ap. 401, bairro Arcobaleno, CEP 95095-321, São Marcos (RS), Cédula de Identidade nº 3014474807 (SJS/RS), expedida em 06 de maio de 2016, e CPF nº 803.104.000-15, para **delegado efetivo da Seccional Sul**, **SILVIO CESAR REA**, nascido em 18 de setembro de 1967, 49 anos, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, filho de Oswaldo Rea e Maria Helena Rea, residente à Rua Rafael Martinez Lopes, nº 59, bairro Jardim Monte Carlo, CEP 86040-630, Londrina (PR), Cédula de Identidade nº 16.276.362-1 (SSP/SP), expedida em 27 de fevereiro de 2009, e CPF nº 075.574.638-46, para **delegado suplente da Seccional Sul**, **ALEXANDRE SABATINI**, nascido em 21 de maio de 1973, 43 anos, brasileiro, casado, Eletromecânico, filho de Luzia Antonio Sabatini Lima, residente à Rua Paulo de Frontin, nº 336 – Ap. 302, bairro Praça da Bandeira, CEP 20261-242, Rio de Janeiro (RJ), Cédula de Identidade nº 088234414 (IFP/RJ), expedida em 22 de setembro de 1993, e CPF nº 011.326.257-42, para **delegado efetivo da Seccional Sudeste**, **CREUSA RESENDE DE SOUSA**, nascida em 24 de janeiro de 1965, 52 anos, brasileira, solteira, Analista Administrativa, filha de Marcelina Resende de Souza, residente à Rua Santos, nº 2089 – Ap. 201, bairro Jardim América, CEP 30421-490, Belo Horizonte (MG), Cédula de Identidade nº M3242658 (SSP/MG), expedida em 08 de novembro de 1994, e CPF nº 524.223.806-20, para **delegada suplente da Seccional Sudeste**, **ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA**, nascido em 25/06/1988, 28 anos, brasileiro, casado, Coordenador de Logística, filho de Adalberto Albino de Oliveira e Zélia de Oliveira, residente à Rua Cajuru, nº 74 – Ap. 68ª, bairro Belém, CEP 03057-000, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 43.594.840-4 (SSP/SP), expedida em 01 de dezembro de 2008, e CPF nº 361.735.988-41, para **delegado efetivo da 1ª Seccional de São Paulo**, **SÉRGIO PANCEV DE LIMA**, nascido em 17/02/1971, 46 anos, brasileiro, casado, Técnico em Aplicações, filho de Paulino Francisco de Lima e Eulália Rustici de Lima, residente à Rua Tales, nº 220, bairro Vila Nova, CEP 03288-070, São

Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 19.142.685-4 (SSP/SP), expedida em 13 de abril de 2016, e CPF nº 157.346.488-09, para **delegado suplente da 1ª Seccional de São Paulo, WAGNER HENRIQUE CHAGAS**, nascido em 13 de março de 1965, 52 anos, brasileiro, casado, Analista de Logística, filho de José Henrique Chagas e Helena Pansani Chagas, residente à Estrada do Itapeti, nº 100 – Condomínio Aruã, Q52, L15, bairro Cidade Parquelândia, CEP 08771-001, São Caetano do Sul (SP), Cédula de Identidade nº 13.999.466 (SSP/SP), expedida em 13 de novembro de 2013, e CPF nº 066.522.998-44, para **delegado efetivo da 2ª Seccional de São Paulo, PAULO CELIO DE FREITAS**, nascido em 24 de agosto de 1966, 50 anos, brasileiro, casado, Analista de Logística, filho de Therezinha de Freitas, residente à Rua Candido Luzitano, nº 4, bairro Capão Redondo, CEP 05882-380, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 18.497.225 (SSP/SP), expedida em 18 de agosto de 2014, e CPF nº 091.009.288-52, para **delegado suplente da 2ª Seccional de São Paulo, MARCIO ALVES VICENTIN DE SOUSA**, nascido em 22 de março de 1972, 44 anos, brasileiro, solteiro, Administrador, filho de Manoel Alves de Sousa e Ermelinda Vicentin de Sousa, residente à Rua Amaiba, nº 143, bairro Parada Inglesa, CEP 02307-140, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 19.527.135-X (SSP/SP), expedida em 16 de novembro de 2009, e CPF nº 127.651.728-97, para **delegado efetivo da 3ª Seccional de São Paulo, ARIOVALDO AZZI JUNIOR**, nascido em 06 de maio de 1964, 52 anos, brasileiro, casado, Engenheiro, filho de Ariovaldo Azzi e Maria Rosim Azzi, residente à Rua Goitacazes, nº 1374, bairro Centro, CEP 09510-300, São Caetano do Sul (SP), Cédula de Identidade nº 15.416.039-8 (SSP/SP), expedida em 27 de março de 2010, e CPF nº 076.765.968-66, para **delegado suplente da 3ª Seccional de São Paulo, MARIO APARECIDO LIJENKO**, nascido em 12 de junho de 1968, 48 anos, brasileiro, casado, Analista de Negócios, filho de Marian Lijenko e Maria José da Silva Lijenko, residente à Rua João Damasceno, nº 344 – Térreo, bairro Vila das Belezas, CEP 05841-160, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 18.053.920-6 (SSP/SP), expedida em 29 de janeiro de 2010, e CPF nº 092.458.318-50, para **delegado efetivo da 4ª Seccional de São Paulo, ERICA LUCIA RIBEIRO PAULINELI**, nascida em 28 de janeiro de 1968, 49 anos, brasileira, casada, Economista, filha de Nivaldo Sebastião Ribeiro e Maria Aparecida Anselmo Ribeiro, residente à Rua India, nº 36, bairro Parque Oratório, CEP 09280-210, Santo André (SP), Cédula de Identidade nº 16.907.850-4 (SSP/SP), expedida em 23 de dezembro de 2002, e CPF nº 097.168.038-85, para **delegado suplente da 4ª Seccional de São Paulo, CLÁUDIA REGINA PSCHIEDT**, nascida em 18 de janeiro de 1971, 46 anos, brasileira, viúva, Analista de Tecnologia da Informação, filha de Macinho Pscheidt e Maria José dos Santos, residente à Rua Daniel Defoe, nº 470 – Casa, bairro Vila Arriete, CEP 04445-080, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 19.952.958 (SSP/SP), expedida em 07 de março de 2007, e CPF nº 100.817.708-39, para **delegada efetiva da 5ª Seccional de São Paulo, ELTON BARBOSA DE SOUZA**, nascido em 05 de outubro de 1979, 37 anos, brasileiro, casado, Engenheiro Instrutor, filho de Joaquim Batista de Souza e Jardelina Barbosa de Souza, residente à Rua José Antonio Fontes, nº 932, bairro Vila Tolstoi, CEP 03255-000, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 29.614.176-8 (SSP/SP), expedida em 05 de novembro de 2008, e CPF nº 291.069.268-00, para **delegado suplente da 5ª Seccional de São Paulo, ANDRÉ FAÉ VJEKOSLAV**, nascido em 14 de julho de 1979, 37 anos, brasileiro, solteiro, Coordenador Técnico, filho de Adilson Vjekoslav e Vera Lucia Faé, residente à

Avenida Vila Ema, nº 1155, bairro Vila Prudente, CEP 03156-001, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 28.092.986-9 (SSP/SP), expedida em 02 de março de 2015, e CPF nº 275.977.428-78, para **delegado efetivo da 6ª Seccional de São Paulo, JANAINA DE MELO**, nascida em 20 de dezembro de 1984, 32 anos, brasileira, casada, Analista Contábil, filha de João Pedro de Melo e Maria José Souto de Melo, residente à Rua Maria José, nº 175, bairro Jardim Santo André, Santo André (SP), Cédula de Identidade nº 40.450.826-1 (SSP/SP), expedida em 20 de dezembro de 1984, e CPF nº 335.038.898-17, para **delegada suplente da 6ª Seccional de São Paulo, CARLOS LOMBARDO HIAMASTÁ**, nascido em 22 de novembro de 1964, 52 anos, brasileiro, casado, Analista Financeiro, filho de Benedicto Hiamastá e Isabel Lombardo Hiamastá, residente à Rua Dom Mateus, nº 55 – Ap. 84 B, bairro Vila Monumento, CEP 01548-030, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 11.582.314-1 (SSP/SP), expedida em 13 de fevereiro de 2015, e CPF nº 022.348.218-86, para **delegado efetivo da 7ª Seccional de São Paulo, ROGÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA**, nascido em 08 de maio de 1983, 33 anos, brasileiro, casado, Analista Administrativo, filho de Edivaldo José de Oliveira e Diodezia Silva de Oliveira, residente à Rua José Sousa e Azevedo, nº 285, bairro Parque Bristol, CEP 04193-040, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 35.811.579-6 (SSP/SP), expedida em 27 de junho de 2002, e CPF nº 322.010.178-08, para **delegado suplente da 7ª Seccional de São Paulo, CARLOS EDUARDO DANIEL JANUZZI**, nascido em 11 de junho de 1968, 48 anos, brasileiro, casado, Técnico de Qualidade Sênior, filho de Weny Daniel Januzzi e Matilde Condini Januzzi, residente à Rua Ziza, 131, bairro Vila Guarani, CEP 04314-110, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 17.863.525-X (SSP/SP), expedida em 08 de fevereiro de 1983, e CPF nº 124.354.638-71, para **delegado efetivo da 8ª Seccional de São Paulo, ISAAC ROSA SÃO BERNARDO**, nascido em 21 de outubro de 1965, 51 anos, brasileiro, casado, Mecânico Especializado, filho de Orival Catarino São Bernardo e Vanda Rosa São Bernardo, residente à Rua Inácio Monteiro, nº 600 – Ap. 132 Bloco 20, bairro Itaquera, CEP 08490-000, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 18.103.736-1 (SSP/SP), expedida em 21 de fevereiro de 2011, e CPF nº 066.770.858-80, para **delegado suplente da 8ª Seccional de São Paulo, RODRIGO COSTA FONTES**, nascido em 29 de janeiro de 1983, 34 anos, brasileiro, casado, Contador, filho de Antonio Costa Fontes e Francisca do Socorro Fontes, residente à Rua Mogi Mirim, 138 – Ap. 203 A, bairro Vila Bertioga, CEP 03187-040, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 26.242.598-1 (SSP/SP), expedida em 09 de outubro de 2012, e CPF nº 302.102.108-50, para **delegado efetivo da 9ª Seccional de São Paulo, VALTER GONÇALVES RODRIGUES**, nascido em 22 de abril de 1960, 56 anos, brasileiro, casado, Coordenador de Cooperativa, filho de Ramilho Gonçalves Rodrigues e Catharina Gonçalves Rodrigues, residente à Rua Dom Luis de Bragança, nº. 382, bairro Mirandópolis, CEP 04050-060, São Paulo (SP), Cédula de Identidade nº 9.124.468-7 (SSP/SP), expedida em 27 de junho de 2016, e CPF nº 006.989.668-21, para **delegado suplente da 9ª Seccional de São Paulo,**

O Secretário declarou, em nome da Cooperativa, que todos os eleitos para os cargos de Delegados Seccionais preenchem as condições previstas de acordo com o artigo 24 do Estatuto Social vigente, e, em concordância com a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, quanto aos artigos 41 e 42, no qual serão empossados após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.

- (vi) A Assembleia delegou plenos poderes ao Conselho de Administração para a aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES
- (vii) Aprovado **por unanimidade**, a proposta da criação da política de sucessão dos administradores da Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas, em cumprimento a resolução nº. 4.538 de 24 de novembro de 2016, instituída pelo Banco Central do Brasil, no qual compreenderá a um anexo a esta ata, no qual sua vigência se inicia na data de aprovação nesta assembleia, tendo a validade de 05 (cinco) anos, conforme legislação pertinente.

7. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Ficam arquivados em sede da Cooperativa os seguintes documentos: (i) o Relatório da gestão; (ii) os Balanços; (iii) os Demonstrativos da Conta de Sobras e Perdas; (iv) Edital de Convocação da presente Assembleia; (v) Lista de Presença da presente Assembleia; (vi) Estatuto Social consolidado da Cooperativa.

8. **APROVAÇÃO E ASSINATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes. **Presidente da mesa:** RODRIGO LUIZ ACCIOLI; **Secretária:** IRIS AMARECIDA XAVIER LIJENKO. **ASSOCIADOS PRESENTES:** ANDREA DE ALMEIDA FABER, CRISTINA APARECIDA DA SILVA SOUZA, EDGAR GABRIEL DA SILVA, ELMA FERNANDES DAS NEVES, FERNANDO CABRAL DOS SANTOS, GRACIELA D AMARIO ANGELO, IRIS APARECIDA XAVIER LIJENKO, JORGE RICARDO CRUZ, KATIA CILENE MUNHOZ TORRES, MARCELO CAETANO, MARCIO ALVES VICENTIN DE SOUSA, MARIO ROBERTO PAOLINI, NANCI FERNANDA PUTINI LIBERATTI CARVALHO, RODRIGO COSTA FONTES, RODRIGO LUIZ ACCIOLI, THIAGO CAMARGO HAYASHI BRITO, VALTER GONÇALVES RODRIGUES, WAGNER HENRIQUE CHAGAS, WAGNER KRUGER.

Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

São Paulo, SP, 20 de março de 2017.

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS
DE ELEVADORES ATLAS**

RODRIGO LUIZ ACCIOLI

IRIS APARECIDA XAVIER LIJENKO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DE ELEVADORES ATLAS

Cooperativa de Crédito

CNPJ/MF nº. 43.730.498/0001-50

NIRE 35.400.002.55-7

ANEXO I À

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017, ÀS 17:00 HORAS

LISTA DE PRESENÇA

<u>NOME COMPLETO DO ASSOCIADO</u>	<u>ASSINATURA DO ASSOCIADO</u>
<u>1 - ANDREA DE ALMEIDA FABER</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>2 – CARLA SOUZA DOS SANTOS</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>3 - CRISTINA APARECIDA DA SILVA SOUZA</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>4 - EDGAR GABRIEL DA SILVA</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>5 – EDUARDO LUIS GONÇALVES MACHADO</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>6 - ELMA FERNANDES DAS NEVES</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>7 - FERNANDO CABRAL DOS SANTOS</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>8 - GRACIELA D AMARIO ANGELO</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>9 - IRIS APARECIDA XAVIER LIJENKO</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>10 - JORGE RICARDO CRUZ</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>11- KATIA CILENE MUNHOZ TORRES</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>12 - MARCIO ALVES VICENTIN DE SOUSA</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>13 - MARIO ROBERTO PAOLINI</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>14 - NANCI FERNANDA PUTINI LIBERATTI CARVALHO</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA

<u>15 - RODRIGO COSTA FONTES</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>16 - RODRIGO LUIZ ACCIOLI</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>17 - THIAGO CAMARGO HAYASHI BRITO</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>18 - VALTER GONÇALVES RODRIGUES</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>19 - WAGNER HENRIQUE CHAGAS</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA
<u>20 – WAGNER KRUGER</u>	DOCUMENTO ASSINADO – ORIGINAL EM POSSE DA COOPERATIVA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DE ELEVADORES ATLAS

Cooperativa de Crédito

CNPJ/MF nº. 43.730.498/0001-50

NIRE 35.400.002.55-7

ANEXO II A

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017, ÀS 17:00 HORAS

**POLÍTICA DE SUCESSÃO DOS ADMINISTRADORES DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS
EMPREGADOS DE ELEVADORES ATLAS**

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento a resolução nº. 4.538, de 24 de novembro de 2016, instituída pelo Banco Central do Brasil, a Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas, inscrita no CNPJ/MF nº. 43.730.498/0001-50, sediada a Avenida do Estado, nº. 6116, bairro Cambuci, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, por meio de seu Conselho de Administração, implementa sua política de sucessão para com seus administradores.

2. FINALIDADE

Além do cumprimento a legislação pertinente, a política em questão trata de mais uma ferramenta de transparência para com seus associados, quanto aos processos de seleção, promoção, eleição e retenção dos administradores que compõe o conselho de administração;

3. PROCESSO DE SELEÇÃO E PROMOÇÃO

Seguindo os critérios estabelecidos no Artigo 3º, da Resolução nº. 4.538, o processo de seleção e promoção dos integrantes do conselho de administração será realizado pelos membros do conselho com mandato vigente a época da eleição, para que haja a avaliação de quesitos necessários para a boa condução da Cooperativa de Crédito, de forma a garantir a gestão transparente, responsável e com requisitos mínimos para o atendimento a ocupação dos cargos envolvidos.

3.1. PERFIL DOS CANDIDATOS

Diante do nível de responsabilidade a ser assumido pelo integrante do conselho de administração, os requisitos necessários para os componentes em plano de sucessão serão os seguintes:

- a) Não apresentar qualquer restrição financeira (SPC, SERASA, Cartório de Protestos, etc.);

- b) Nível superior completo;
- c) Experiência na Elevadores Atlas Schindler Ltda. acima de 05 (cinco) anos;
- d) Associado na Cooperativa de Crédito no mínimo por 03 (três) anos;
- e) Ocupe cargo de gestão (coordenação, supervisão ou gerência) na Elevadores Atlas Schindler Ltda., pelo período mínimo de 03 (três) anos;
- f) Tenha tempo disponível para assinatura de documentos da Cooperativa diariamente, além de participar de reuniões bimestrais;
- g) Tenha autorização de sua gerência e diretoria para participar da Diretoria.

3.2. SELEÇÃO

Para que haja a garantia de isenção e transparência do processo, os componentes do conselho de administração deverão, em conjunto ao gerente do Departamento de Recursos Humanos, da Elevadores Atlas Schindler Ltda., elaborar uma pré-lista de possíveis candidatos, que apresentem os requisitos necessários, colocados no item 2.1, para o bom cumprimento do mandato e responsabilidade frente a gestão da Cooperativa de Crédito.

Com uma pré-lista, um integrante do conselho ou o gestor da Cooperativa de Crédito deverá comunicar o gestor imediato do possível candidato, colocando suas funções e atribuições assumindo o cargo no conselho de administração, sem que afete suas funções normais na Elevadores Atlas Schindler Ltda., de forma a atuar cumulativamente, e que possa desempenhar papel responsável e íntegro em ambos.

Apenas com a aprovação do gestor imediato, e, o aceite do associado envolvido, deverá ser formalizada sua candidatura em formulário próprio, a ser concedido pela Cooperativa de Crédito, a fim de que o proponente ao cargo tenha conhecimento de suas atribuições, além da regulamentação e possíveis implicações previstas em legislação, no caso de falta para com seu papel, tendo atenção a seus deveres estipulados de acordo com o Estatuto Social da mesma.

4. ELEIÇÃO

Com a pré-definição dos associados, para ocupar o cargo no conselho de administração, os nomes levantados serão apresentados em Assembléia Geral Ordinária, a fim de que os associados presentes nesta ocasião tomem conhecimento dos candidatos, além da realização da votação, e, conseqüentemente a realização da escolha das pessoas, respeitando o processo já estipulado no Estatuto Social da Cooperativa.

5. RETENÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Respeitando o artigo 35, do Estatuto Social vigente, no qual trata da obrigatoriedade da renovação de no mínimo 02 (dois) conselheiros, a Cooperativa trabalhará para com a retenção de seus administradores, de forma a promover e certificar que suas práticas além de regulamentadas pela

legislação pertinente, trazendo transparência em seus processos, cercará seus administradores com as ferramentas e meios necessários para a boa gestão, provendo oportunidades na participação de eventos, palestras e eventuais cursos para aprimoramento de seus conhecimentos, além de outras ferramentas não especificadas neste documento que facilitem a boa gestão, além de garantir os direitos reservados conforme a Lei nº. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, quanto ao seu artigo 55.

6. VIGÊNCIA

Esta política entra em vigor, de acordo com a sua aprovação na Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 20 de março de 2017, com validade até o dia 20 de março de 2022, no qual a mesma deverá sofrer revisão pelo Conselho de Administração, para aprovação em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no mesmo ano do término de sua validade.

A lista com o nome dos associados que aprovaram tal política constará como anexo a ata da Assembléia Geral Ordinária, tendo sua discussão e aprovação mencionada como pauta nesta ocasião.

São Paulo, 17 de março de 2017.

Rodrigo Luiz Accioli
Diretor Secretário

Íris Aparecida Xavier Lijenko
Diretora Tesoureira

Fabio Luiz Martins
Conselheiro de Administração

Marcos Vinicius Fernandes
Conselheiro de Administração

**ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO–JUCESP–SOB O Nº 274.411/17-9,
NA SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2017.**