



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL

CNPJ: 43.488.782/0001-62

Endereço: Av. Eng. Alberto de Zagottis, 352 – Jurubatuba – São Paulo – SP – CEP 04675-901

Fone: (11) 2102-5541 / 2102-5747 / 2102-5748 / 2102-6492

NIRE nº 35400003987

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2017, às 14h00min, na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 352, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; reuniram-se em terceira e última convocação, **15 (quinze) delegados** de um total de 24 (vinte e quatro), da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo FEMSA Brasil, em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Edital de Convocação que foi publicado no **Jornal Valor Econômico na edição de 10 de março de 2017, página A11**. Iniciando os trabalhos, **o senhor Tesoureiro** explicou que iria presidir a Assembleia Geral Ordinária, conforme previsto no § 4º - Artigo 44º do Estatuto Social que lhe dá esta prerrogativa em caso de impedimento do Presidente e informou que a Senhora Presidente Adriana Bernardes não poderia comparecer por motivo de força maior alheio a sua vontade. Dito isto, convocou a mim, Luciano Alves da Silva, para secretariar a reunião, tendo convidado também para tomar assento à mesa, os demais componentes da Administração da Cooperativa. Composta a mesa, verificou-se pelo livro de presenças, o comparecimento de 15 (quinze) delegados, de um total de 24 (vinte e quatro). Terminada a leitura do Edital de Convocação, passamos à análise, discussão e votação dos itens apresentados: **item “a”** - foi feita leitura do Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstrações da conta “Sobras e Perdas”, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer da Auditoria e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2016, sendo que as demonstrações financeiras ficaram a disposição dos associados observado o prazo legal. Terminada a leitura, o Senhor Tesoureiro, solicitou que a Assembleia escolhesse um delegado para dirigir os trabalhos durante os debates e votação das contas supra. Foi aclamada para presidir os trabalhos, a senhora **Maria Aparecida de Oliveira Falcão** que agradecendo a escolha, convidou à senhora **Cristina Aparecida Quesada** para fazer parte da mesa diretora e para auxiliá-la nos trabalhos, coordenando a redação das decisões a serem incluídas na Ata pelo Secretário da Assembleia. Posto em discussão e votação os documentos acima



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL

CNPJ: 43.488.782/0001-62

Endereço: Av. Eng. Alberto de Zagottis, 352 – Jurubatuba – São Paulo – SP – CEP 04675-901

Fone: (11) 2102-5541 / 2102-5747 / 2102-5748 / 2102-6492

NIRE nº 35400003987

mencionados, após a prestação de todos os esclarecimentos solicitados, foram aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de passar para o item “b” foi convidado o senhor César Antonio Ortiz para, na qualidade de Tesoureiro da Cooperativa, reassumir a direção dos trabalhos. Passando ao **item “b”**, que trata da destinação das Sobras Líquidas apuradas no exercício, foram destinadas 5% ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e 10% para a conta de Reserva Legal; após ampla discussão foi aprovado por maioria dos votos que as “Sobras Líquidas”, apuradas no Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 746.019,29 (Setecentos e quarenta e seis mil, dezenove reais e vinte e nove centavos), seja incorporada ao FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social), foi informado também que os juros ao capital apurados com base nos resultados de 2016, foram pagos 50% do valor aos cooperados em folha de pagamento e o restante incorporado à conta Capital. Passando ao **item “c”**, a assembleia passou a examinar e debater o Plano de Aplicação do F.A.T.E.S. (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) elaborado pelo Conselho de Administração, sendo que a assembleia delegou plenos poderes ao Conselho de Administração para gerir os recursos do FATES de acordo com as necessidades sociais dos associados no decorrer do presente exercício de 2017, dentro das políticas desenvolvidas pelo Conselho de Administração e lei cooperativista 5764/71. Passando ao **item “d”**, o Senhor Tesoureiro informou que atendendo Resolução nº 4.538 de 24/11/2016 do Banco Central do Brasil foi criada uma “Política de Sucessão” para administradores compatível com a natureza, porte, complexidade, estrutura, perfil de risco e modelo de negócio da instituição, assegurando que os ocupantes dos cargos da alta administração tenham as competências necessárias para o desempenho de suas funções, **passando a surtir efeito a partir das próximas eleições**. Após ampla discussão e prestação de todos os esclarecimentos solicitados, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, o Senhor Tesoureiro declarou que de acordo com o contido no **item “e”**, do Edital, passaria à eleição dos novos membros do Conselho Fiscal com mandato de 02 (dois) anos até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, estendendo-se até homologação do Banco Central. Consultada, a assembleia optou pela eleição através do processo de aclamação, tendo



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL

CNPJ: 43.488.782/0001-62

Endereço: Av. Eng. Alberto de Zagottis, 352 – Jurubatuba – São Paulo – SP – CEP 04675-901

Fone: (11) 2102-5541 / 2102-5747 / 2102-5748 / 2102-6492

NIRE nº 35400003987

em vista a existência de uma única chapa de candidatos. Assim, foram eleitos e reeleitos, para o Conselho Fiscal, por aclamação e por unanimidade dos delegados presentes, os senhores: **Conselheiros Efetivos: Gerson de Andrade** (Reeleito), brasileiro, casado, coordenador da área fiscal, portadora do RG nº 17.898.623 de 03/01/2012 e CPF nº 064.884.748-98, nascido a 03/12/1963 na cidade de São Paulo/SP, residente à Rua Bento Figueiredo Aranha, 137 – Jardim Guarapiranga - São Paulo/SP, Cep: 04770-090; **Washington Esteves de Oliveira** (Eleito), brasileiro, casado, gerente de projetos, portador do RG nº 21.125.321-2 de 13/06/2011 da SSP-SP e CPF nº 128.258.458-84, nascido à 10/04/1971, na cidade de Ladainha/MG, residente à Rua Euclides Vieira, 512 – Pq. S. Quirino – Campinas/SP, CEP 13088-280; **Julio Cesar Sanchez Garcia** (Eleito), mexicano, casado, gerente controles internos, portador do RNE nº V792463-6 de 15/05/2015 da CGPI/DIREX/DPF e CPF nº 235.090.488-14, nascido à 22/04/1970, na cidade do México/México, residente à Av. Eng. Eusebio Stevaux, 1.000 - Bloco II - Jurubatuba – São Paulo/SP, CEP 04696-000; e **Conselheiros Suplentes: Maria Geralda Batistelli Fernandes** (Reeleita), brasileira, casada, analista de vendas, portadora do RG nº 10.513.152-0 da SSP-SP e CPF nº 014.370.508-32, nascida a 31/05/1960 na cidade de Urucânia/MG, residente à Avenida Rio Bonito, 1235– Bloco B – Apto. 303 – Socorro – São Paulo/SP, CEP: 04776-001; **Vanderson Soares da Silva** (Eleito), brasileiro, casado, chefe on premise, portador do RG nº 29.606.802 de 14/08/2012 da SSP-SP e CPF nº 194.396.758-02, nascido à 14/07/1978, na cidade de São Paulo/SP, residente à Rua Carlos Tamagnini, 102 A – Mauá/SP, CEP 09360-160; **Guiomar Batista Lima** (Reeleita), brasileira, separada, executiva de contas especiais, portadora do RG nº 17.326.762 de 26/04/2010 e CPF nº 082.878.798-09, nascida a 08/01/1966 na cidade de Matias Cardoso - MG, residente à Rua Jacare-Copaiba, 163 – Apto. 127 – Vila Marina - São Paulo/SP, Cep: 02965-170. Após a eleição (e reeleição) dos membros do Conselho Fiscal, o Senhor Tesoureiro declarou em nome da cooperativa, que os eleitos para compor o Conselho Fiscal não têm antecedentes criminais, que desconhece fatos desabonadores à sua conduta e que demonstraram previamente que preenchem as condições previstas na Resolução 4.122/12. Nesta data, informamos ainda, que a **Sra. Maria Silvana Breda dos Santos** (gerente) é responsável por informações sobre:



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL

CNPJ: 43.488.782/0001-62

Endereço: Av. Eng. Alberto de Zagottis, 352 – Jurubatuba – São Paulo – SP – CEP 04675-901

Fone: (11) 2102-5541 / 2102-5747 / 2102-5748 / 2102-6492

NIRE nº 35400003987

Demonstrações de Parcelas Req. Capital – DDR; SCR (Circular 3567/11); Demonstração de Risco de Mercado – DRM; Demonstrativo de Risco de Liquidez DRL; Demonstrativo de Limites Operacionais-DLO (CC. 3471/10); COSIF (CC. 3521/11); de Cooperados (CC. 3678); e a **Sra. Karina Jordão Rocha** é a Ouvidora (Resolução 3849/10). Os eleitos para o Conselho de Fiscal serão empossados nos cargos após homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil, conforme artigo 1º da Resolução 4.122, de 02/08/2012, e MNI – 1.3.6. Após essas deliberações, o Senhor Tesoureiro passou ao último item do edital, **item “e”**, que trata dos assuntos de interesse geral e franqueou à palavra a quem mais quisesse fazer uso, o Sr. **Vanderson Soares da Silva** tomou a palavra onde deu um depoimento de sua satisfação em ser sócio da cooperativa e também de ter oportunidade de fazer parte do Conselho Fiscal, o mesmo informou que seu primeiro aparelho de TV foi financiado pela **COOPERFEMSA**, também pediu a palavra o Sr. **Washington Esteves de Oliveira** que disse estar honrado em fazer parte do Conselho Fiscal, e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata que lida e considerada conforme, vai assinada pela Diretoria. Confere com o original, lavrado em folhas soltas que irão compor o livro próprio.

São Paulo, 23 de março de 2017.

CÉSAR ANTONIO ORTIZ
Diretor Tesoureiro

LUCIANO DA SILVA ALVES
Diretor Secretário