



**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO – CREDIFISCO**

**Sede à Av. Rangel Pestana, 271 – 8º andar, sala 81 na cidade de São Paulo-
Estado de São Paulo – CEP – 01017-000
C.N.P.J. 04.546.162/0001-80
N.I.R.E. 35400067896
OCESP 2011**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22/04/2021

‘Aos vinte e dois do mês de abril de dois mil e um, às 18h00 (dezoito horas), em sua sede social à Av. Rangel Pestana, 271, 8º Andar, Sala 81, Cep: 01017-000, Centro, São Paulo-SP, em São Paulo Capital, e na plataforma digital Microsoft Teams Link: https://teams.microsoft.com/#/l/meetup-join/19:meeting_MTRjZmEzNmMtMzE1Zi00M2M3LWlyYzEtMzY1NWY4MjZhNTVh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b5b013fb-b193-4a52-a75f-eefc85c8abb6%22,%22Oid%22:%22f4999553-3ec2-46bb-acb8-2035bada078a%22%7D&anon=true&deeplinkId=801c8cd6-0247-4d54-9865-3333d51337ea, por motivos de ordem sanitária, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo – Credifisco, em 3ª e última convocação, por inexistência de quórum nas convocações anteriores. O quórum restou consolidado com a presença de 15 (quinze) cooperados, conforme a Lista de Presença, esclarecendo que nesta data é de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) o número de associados em condições de votar. O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Agora São Paulo, edição de 07/04/2021 (sete de abril de dois mil e vinte e um), página A10 (A dez). Este, também, foi afixado na sede social, no website da Credifisco e nas redes sociais. Foi enviado a todos associados mala-direta os convidando a

participar da Assembleia Geral Ordinária. Tudo em consonância com as respectivas Ordens do Dia regularmente publicadas no Jornal acima. Composição da Mesa: Sr Felipe da Silva Muñoz, Diretor Presidente, como Presidente da Mesa e o Sr Marcelo Coutinho Cordeiro como Secretário da Mesa. **Início dos trabalhos:** Instalada a AGO e dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa designou o Sr Marcelo Coutinho Cordeiro para secretariar a mesa, convidando-a à leitura do Edital de Convocação para conhecimento da pauta. Concluída a leitura, o Sr. Presidente ratificou sobre o Edital que saiu com os seguintes erros de grafia: i) o CNPJ constou nº "04.456.162.0001-80", sendo o correto "04.546.162/0001-80"; ii) constou o termo "Delegados" ao invés de "Associados"; e, iii) constou "Caditar" ao invés de "candidatar". Ratificadas as informações, iniciaram-se os trabalhos da Assembleia Ordinária sendo as seguintes deliberações: **1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º E 2º SEMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2020:** O Sr. Presidente deu a conhecer o teor resumido dos pareceres favoráveis à aprovação das contas da Gestão em tela, tanto pelo Conselho Fiscal quanto pelos Auditores Independentes, informando ainda que a disponibilidade pelo site da Cooperativa, possibilitando o acompanhamento por todos os cooperados, inclusive os que participaram via Internet, com a finalidade de facilitar a discussão e os esclarecimentos que eventualmente viessem a ser requeridos no desenrolar da prestação de contas em questão. O Diretor Presidente solicitou que outro associado assumisse a direção dos trabalhos, nas funções de Presidente *ad hoc*, sendo indicado o nome do associado Sr Henrique Lima Leite. O Presidente *ad hoc* pediu ao Diretor Presidente esclarecer eventuais dúvidas nos Relatórios contábeis, Relatório de Administração e do Relatório dos Auditores Independentes. Na sequência o Representante do Conselho Fiscal, o Sr. Pedro Rosálio Pereira da Cunha, apresentou o Parecer do Conselho Fiscal. Foi aprovada por unanimidade de votos a prestação de contas do Conselho de Administração referente ao 1º e 2º semestres de 2020, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal compreendendo: Relatório da Gestão; Balanços Gerais; Demonstração de Sobras ou Perdas apuradas no exercício; **2) DESTINAÇÃO**



DAS SOBRAS APURADAS: Quanto à destinação das sobras do exercício de 2020 no valor R\$ 417.168,47 (quatrocentos e dezessete mil reais e cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), o Diretor Presidente explicou a proposta do Conselho de Administração: 50% para os cooperados proporcionalmente às operações ativas e passivas (sendo 70% proporcionalmente ao resultado das operações de depósitos à prazo no montante de R\$ 165.891,00 e 30% proporcionalmente ao resultado das operações de empréstimos no montante de R\$ 1.948.130,00) e 50% para constituição de Reserva para Expansão. Os cooperados deliberaram, a qual foi aprovada por unanimidade **3) ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO ÓRGÃO:**

3.1) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Apresentada a Chapa para composição do Conselho Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram eleitos por aclamação, com mandato de 04 (quatro) anos permanecendo no cargo até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, sendo eleitos os senhores abaixo relacionados: **Felipe da Silva Muñoz**, Conselho de Administração, brasileiro, RG: 30.476.234-9 emitido em 02/02/2019, nascido em 18/06/1984, CPF: 310.591.018-23, residente a Rua Rubiataba, 67 - V.Maria - São Paulo/SP, CEP 02128-040; **Marcelo Coutinho Cordeiro**, Conselho de Administração, brasileiro RG: 11.342.545 emitido em 30/06/1997, nascido em 16/06/1982 CPF: 050.270.656-20 residente a Rua Jorge Valim, 188 – apto 118 – Vila Ester - São Paulo/SP, Cep: 02536-000; **Antonio Damasceno Rodrigues**, Conselho de Administração, brasileiro, RG: 54.145.507-2 emitido em 04/02/2021, nascido em 12/04/1961 CPF: 119.917.633-87 e residente a Rua Honório Maia, 52 | São Paulo-SP, CEP:03072-000; **Henrique Lima Leite** – Conselho de Administração e CRO, brasileiro RG: 6.308.440 emitido em 16/04/2009, nascido em 17/12/1982 CPF: 223.226.188-37, residente a Rua do Imperador, 1127 Vila Paiva - São Paulo/SP, CEP 02074-001; **Leoneide Pereira Lopes** – Conselho de Administração, brasileira RG: 8.619.593.1 emitido em 11/11/2011, nascida em 05/04/1952, CPF: 817.608.178-72, residente a R. Diogo Cabrera, 143 - unid. 32 - Imirim– São Paulo/SP,





CEP:02467-060; **Diogo Hideki Tomizaki**- Conselho de Administração, brasileiro RG: 33.125.767-1, emitido em 25/04/2012 nascido em 12/11/1983, CPF: 310.760.358-92, residente a Rua Dr. Roberto Shoji, 347, Praia Grande/ SP, CEP: 11701-030; **Luiz Francisco Jansen Corrêa de Araújo** – Conselho de Administração, brasileiro RG:6.319.882 emitido em 05/11/2001, nascido em 18/11/1983, CPF: 052.317.224-99, residente a Rua Três de Maio, n. 260, apt. 162, Vila Clementino - São Paulo/SP, 04044-020; **Wagner Laras dos Santos** – Conselheiro de Administração, brasileiro, RG:8.279.015-2 emitido em 26/02/2019, nascido em 20/12/1983 CPF: 008.538.969-25, residente a R. Juscelino Kubitschek, 280 Jd. Hawaii – Mandaguari/PR, CEP 86975-000. Conforme disposição do Estatuto Social, os membros ora eleitos para o Conselho de Administração, reuniram-se separadamente do plenário da Assembleia Geral e procedeu a nomeação dos membros dos cargos executivos da Diretoria Executiva ficando composta da seguinte forma: Diretor Presidente: **Felipe da Silva Muñoz**; Diretor Administrativo: **Marcelo Coutinho Cordeiro**; Diretor Operacional: **Antonio Damasceno Rodrigues**. Os eleitos para o Conselho de administração e para os cargos de Diretoria declararam, sobre as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem administração da cooperativa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita o suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **3.2) ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO ÓRGÃO DO CONSELHO FISCAL:** Apresentada a Chapa para composição do Conselho Fiscal, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram eleitos por aclamação, com mandato de 02 (dois) anos permanecendo no cargo até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, sendo eleitos os senhores abaixo relacionados: **Pedro Rosálio da Cunha Pereira** – Conselho Fiscal, brasileiro RG: 6.116.046-5 emitido em 18/09/2019, nascido em

04/09/1953, CPF: 513.800.808-00, residente a Rua Sargento Cid, 221, antigo 345, Vila Alzira, Santo André/SP. CEP 09030-170; **Flávio Werneck Rebello de Sampaio**, Conselho Fiscal - brasileiro RG: 4.361.292-1, emitido 21/02/2008, nascido em 22/03/1960, CPF nº 594.379.797-15, residente a Av. Eptácio Pessoa nº 131 - apto. 141 - Boqueirão - Santos/SP, CEP 11045-301; **Ricardo da Silva Picos** – Conselho Fiscal, brasileiro, RG: 11.815.166-6, emitido em 05/10/2016, CPF: 030.853.458-17 nascido em 26/06/1961, residente a Rua Manoel Bandeira, Lote F4R, Porta do Sol, Mairinque/SP, CEP 18120-000; **Roberto Lopes de Carvalho** – Suplente Conselho Fiscal, brasileiro, RG: 33.268.183-X, emitido em 26/09/2003, nascido em 13/09/1982, CPF: 298.244.028-88, residente a Rua Prof. Joaquim Tomás de Aquino, 123, V. Gustavo, São Paulo/SP, CEP 02209-010; **Rafael Pierote da Cunha** – Suplente Conselho Fiscal, brasileiro RG: 29.126.026-3 emitido em 06/07/2005 nascido em 07/06/1981 CPF: 296.859.058-86, residente a Av. Portugal 400 apto.111A -Centro - Santo André /SP, CEP 09040-000 e **Lorena Alves de Carvalho** – Suplente Conselho Fiscal, brasileira, RG: 39.881.061-8, emitido em 22/01/2020, nascida em 28/03/2000 CPF: 378.855.348-04, residente a Rua Galo da Serra Assentamento Social Are 85 , bairro Aliança, Osasco/SP. CEP 06236-740. Finalizado o processo de eleição, o senhor Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos para o Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta. Também esclareceu que a posse dos eleitos dependerão da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. **4) A FIXAÇÃO DO VALOR DA AJUDA DE CUSTO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL:** Em seguida, passou-se para a fixação de honorários para os diretores e cédula de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal. Dado que os membros do Conselho de Administração e Fiscal não podem votar a matéria, de acordo com a Lei 5.674, art. 44, novamente foi convidado como Presidente *ad hoc*, o cooperado Henrique Lima Leite, e como Secretário *ad hoc*, Marcelo Coutinho Cordeiro que assumiram a direção da votação. Aberto os



debates. Em votação, foi aprovado por unanimidade a alteração dos valores, quais sejam: Honorários para Diretor Presidente R\$ 6.000 (seis mil reais), Diretor Operacional e Administrativo no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o CRO ficou estipulado o valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e para o responsável pela Auditoria ficou estipulado o valor de R\$ 1.200 (hum mil e duzentos reais). Cédula de presença ficou estipulado o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) aos Conselheiros, sendo que para o Presidente do Conselho de Administração e para o Coordenador do Conselho Fiscal este valor é dobrado.

5) USO E APLICAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL – FATES:

Ao tratar sobre o tema o Conselho de Administração apresentou a proposta para aplicação do **Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - F.A.T.E.S.**, com as seguintes destinações:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EDUCACIONAL: Com objetivo de custear os treinamentos, aperfeiçoamentos e seminários, o total de R\$ 52.146,05 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e cinco centavos), a qual foi aprovada por unanimidade.

6) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO: Foi aberto a oportunidade para os presentes tratar sobre algum assunto de interesse geral sem caráter deliberativo, e foram mencionados os seguintes temas: 6.1 – Venda da Sala Sede da Credifisco, a ser estudada propostas para venda ou outro destino; outra viabilidade seria aproveitar o momento de trabalho home-office e diminuir o espaço de locações aproveitando o imóvel existente; manutenção do imóvel, visando uma futura expansão dos negócios; 6.2- Reverter a provisão tributária no valor R\$ 554.031,09 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, trinta e um reais e nove centavos) para o ano de 2021; 6.3- Apresentado novas propostas de expansão de negócios, através de banners e parcerias com outras entidades de classe dos Servidores Públicos de SP, como também divulgar nos grupos de WhatsApp uma comunicação recorrente, divulgando todos os produtos da Credifisco para novos públicos e cooperados, temas estes que serão discutidos na próxima reunião mensal do Conselho de Administração. Por final, o coordenador do



Conselho Fiscal por ora nomeado salientou o excelente trabalho e resultados efetuados pela Diretoria Executiva e demais, e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Diretor Presidente, pelo secretário da mesa, e conforme determinado pelo Estatuto Social por uma comissão de três associados para tanto designados. Confere com original lavrado em livro próprio.



Felipe da Silva Muñoz

Diretor Presidente

Presidente da Mesa



Marcelo Coutinho
Cordeiro

Candidato ao Conselho

Secretário da Mesa



Pedro Rosário da Cunha
Pereira

Conselho Fiscal

COMISSÃO DE ASSOCIADOS:



Luiz Francisco Jansen
Corrêa de Araújo

CPF 052.317.224-99



Henrique Lima Leite

CPF 223.226.188-37



Diogo Hideki Tomizaki

CPF 310.760.358-92

