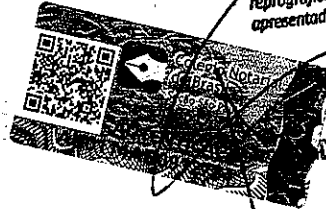


Aline Sormani Zamora  
Escrivente

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
NAT. DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU-SP  
BEL ADEMILSON LUIZ MENDES NOVELLI  
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia  
reprográfico conforme ao original a mim  
apresentado no que dou fé



27 AGO. 2019

SO SOMENTE COM SELO DE  
AUTENTICIDADE

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES  
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO DA REGIÃO CENTRO  
OESTE PAULISTA - CREDMIL**

**COM SEDE NA RUA RIO BRANCO, Nº. 14-76 – CENTRO/BAURU - SP  
CEP 17.015-311  
CNPJ 04.152.107/0001-06  
NIRE 35400063912**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**I – DATA, HORA e LOCAL:** Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2019, às 8:30 horas, na Rua José Ruiz Pelegrina, 755 – Vila Aviação, CEP 17018-620, Bauru-SP, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Polícia Militar do Estado de São Paulo da Região Centro Oeste Paulista – Credmil.

**OBSERVAÇÃO:** A Assembleia foi realizada fora da sede social da Cooperativa, por absoluta falta de espaço disponível em suas dependências para comportar o número de delegados.

**II - PRESENCAS:** Estiveram presentes 17 (dezessete) Delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em 3ª. Convocação, esclarecido que, nesta data, é de 24 (vinte e quatro) o número de delegados em condições de votar e o número total de cooperados é de 557.

**III – CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no “Jornal da Cidade”, página 23, caderno Classificados, edição de 12 de julho de 2019. Além de ter sido enviada a convocação aos Delegados e divulgada através de cartazes que foram expostos nas Entidades e Unidades da Corporação de acesso aos associados e delegados, ANEXO I.

**IV - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr ADAUTO DOS SANTOS GUEDES – Diretor Presidente; Sr PAULO SÉRGIO FARDIN - Diretor Operacional; Sra REGIANE RODRIGUES – Diretora Administrativa, Sr. ANTONIO RIZANTI – Coordenador do Conselho Fiscal.

**OBSERVAÇÃO:**

1- Foi indicada para secretária da assembleia a Diretora Administrativa Sra. Regiane Rodrigues.



Aline Sormani Zamora  
Escritor

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
NAT. DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU-SP  
BEL. ADRIANILSON LUIZ MENDES NOVELLI



AGB - 2019

VALIDO SOMENTE COM SELO DE  
AUTENTICIDADE

**V – DELIBERAÇÕES:** O Diretor Presidente Sr ADAUTO DOS SANTOS GUEDES, abriu a sessão agradecendo aos participantes, em seguida pediu à Diretora Administrativa que fizesse a leitura do Edital de Convocação, devolvendo em seguida a palavra ao Presidente. Iniciaram-se as deliberações onde foram aprovadas por unanimidade de votos conforme a seguir:

## **EXTRAORDINÁRIA**

### **1. Reforma ampla do Estatuto Social conforme determinação do Banco Central do Brasil referente ao processo 0000158325**

O Diretor Presidente iniciou os trabalhos recordando a reforma estatutária que foi aprovada na última assembleia extraordinária, e esclareceu que por se tratar de reforma estatutária, o processo foi enviado para homologação ao Banco Central do Brasil, o qual por sua vez emitiu e-mail através do BC Correio para a cooperativa datado de 04/07/2019, o qual determinou a retificação de alguns itens do estatuto social, solicitou alguns esclarecimentos e inclusive ordenou que fosse realizada na mesma assembleia da reforma estatutária a eleição do Conselho de Administração, diante disto, foi solicitado à Diretora Administrativa Sra. Regiane para realizar a leitura da mensagem do Banco Central do Brasil e, após a leitura, foi realizada a leitura do novo estatuto social, destacando as alterações de todos os artigos modificados em decorrência do atendimento às determinações da autarquia. Após a leitura foi devolvida a palavra ao Diretor Presidente que, por sua vez, abriu tempo para dúvidas e sugestões, sendo que o delegado Sr Luiz Carlos Freitas, indagou o porquê não estava sendo realizada a eleição do conselho de administração na mesma assembleia conforme determinado, a Diretora Administrativa Sra. Regiane por sua vez explicou que o edital da assembleia para eleição do conselho de administração foi publicado em 26/06/2019 e o e-mail do BCB, foi recebido em 04/07/2019, logo, a eleição já estava marcada antes da mensagem remetida à cooperativa, diante disto, foi explicado que a diretoria da cooperativa, entrou em contato com o Banco Central do Brasil para verificar o que poderia ser feito, sendo recebida a orientação de que não era necessário alterar a data da eleição, necessitando apenas a alteração estatutária na mesma data da eleição, o que está sendo cumprido; tendo em vista que após o encerramento desta assembleia será iniciada a segunda assembleia geral de hoje, cujo assunto constante como ordem do dia é a eleição do conselho de administração entre os demais itens publicados no edital. Após, sanada a dúvida e não tendo mais nenhuma manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Para constar o Estatuto Social aprovado vai anexo a esta ata assinado pela diretoria e pelos delegados nomeados.

### **2. Remanejamento do Diretor Operacional para Diretor de Negócios conforme estrutura de governança aprovada na última assembleia**



CredMira

Aline Saramani Zamora



OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
NAT. DO 1º SUBDISTRITO DE BAURURUBI  
BEL. ADEMILSON LUIZ MENDES NOBRE  
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia  
reprográfrica conforme ao original a não  
apresentado do que dou fé.

27 AGO. 2019

SOMENTE COM SELO DE  
AUTENTICIDADE

O Diretor Presidente esclareceu que conforme o estatuto social aprovado na última assembleia, foi alterada a denominação do cargo de Diretor Operacional para cargo de Diretor de Negócios, com isto, fica formalizado o remanejamento do Diretor Operacional Sr. Paulo Sergio Fardin para Diretor de Negócios, sendo mantido o cargo de Diretor Administrativo ocupado pela Sra. Regiane Rodrigues, oportunamente foi explicado que o cargo de Diretor Presidente e Diretores Adjuntos foram extintos na reforma estatutária, ou seja, após a eleição/posse do conselho de administração, o cargo de Diretor Presidente e Diretores Adjuntos não mais existirão, sendo a governança da cooperativa realizada pelo conselho de administração, juntamente com os diretores executivos, atualmente os citados acima (Diretor Administrativo e Diretor de Negócios).

Após explanações foi dada então a palavra à plenária para dúvidas e sugestões, e como não houve manifestações, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

#### 1. Comissão de delegados para assinatura da ata

Foram indicados os seguintes delegados/cooperados para assinatura da ata: Sr Euclides Machado, Sr Roberto de Oliveira Baptista e Sr Nelson Bigarani.

**VI – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, cuja Ata, lida e achada conforme, vai assinada por mim Diretora Administrativa, pelo Diretor Presidente, e Diretor Negócios e mais 03 (três) Delegados.

A ata foi lavrada no regime de folhas soltas conforme faculta o parágrafo único do artigo 22 da Lei 5.764.

Declaramos que esta é cópia fiel da ata emitida por sistema mecanizado em livro próprio, que se encontra arquivado.

Bauru, 30 de julho de 2019.

  
**ADAUTO DOS SANTOS GUEDES**  
Diretor Presidente

  
**REGIANE RODRIGUES**  
Diretora Administrativa

  
**PAULO SÉRGIO FARDIN**  
Diretor de Negócios

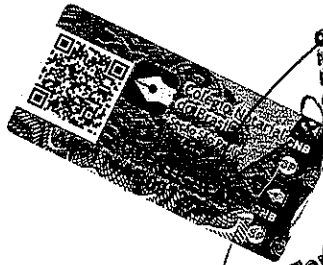
  
**EUCLIDES MACHADO**  
Delegado



CredMil

*[Signature]*  
**NELSON BIGARANI**  
Delegado

*[Signature]*  
**ROBERTO DE OLIVEIRA BAPTISTA**  
Delegado



OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
NAT. DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU-SP  
BEL. ADEMILSON LUIZ MENDES NOVELLI  
AUTENTICACAO: Autentico a presente cópia  
reproduzida conforme ao original a mim  
reconhecida de meu dom. fe

27 ABO. 2019

Aline Sormani Zamora  
Estrevente

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE  
AUTENTICIDADE

*[Handwritten marks]*

**JUCESP**  
29 JAN 2020  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
SEDE

*[Signature]*  
GISELA SIMIEMA CESPIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NOME DO

62.287/20-5

**JUCESP**



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES  
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO DA REGIÃO CENTRO  
OESTE PAULISTA - CREDMIL**

**COM SEDE NA RUA RIO BRANCO, Nº. 14-76 –CENTRO/BAURU - SP  
CEP 17.015-311  
CNPJ 04.152.107/0001-06  
NIRE 35400063912**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**I – DATA, HORA e LOCAL:** Aos 26 dias do mês de Julho do ano de 2019, às 09:00 horas, na Rua José Ruiz Pelegrina, 755 – Vila Aviação, CEP 17018-620, Bauru-SP, se realizou a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Polícia Militar do Estado de São Paulo da Região Centro Oeste Paulista – Credmil.

**OBSERVAÇÃO:** A Assembleia foi realizada fora da sede social da Cooperativa, por absoluta falta de espaço disponível em suas dependências para comportar o número de delegados.

**II - PRESENCAS:** Estiveram presentes 17 (dezessete) Delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em 1ª. Convocação, esclarecido que, nesta data, é de 24 (vinte e quatro) o número de delegados em condições de votar e o número total de cooperados é de 557(quinhetos e cinquenta e sete).

**III – CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no “Jornal da Cidade”, página 23, caderno Classificados, edição de 26 de junho de 2019. Além de ter sido enviada a convocação aos Delegados e divulgada através de cartazes que foram expostos nas Entidades e Unidades da Corporação de acesso aos associados e delegados, ANEXO I.

**IV - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr ADAUTO DOS SANTOS GUEDES – Diretor Presidente; Sr PAULO SÉRGIO FARDIN - Diretor Operacional; Sra REGIANE RODRIGUES – Diretora Administrativa, Sr. ANTONIO RIZANTI – Coordenador do Conselho Fiscal.



CredMij



OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
NAT. DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU-SP  
BEL. ADEMILSON LUIZ MENDES NOVELLI  
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia  
reproduzida conforme ao original a mim  
de que deu fé.

27 AGO. 2019

Aline Sormani Zamora  
Escrivente

VALIDO SOMENTE COM SELO DE  
AUTENTICIDADE

### OBSERVAÇÃO:

- 1- Foi indicado para secretária da assembleia a Diretora Administrativa Sra. Regiane Rodrigues.

**V – DELIBERAÇÕES:** O Diretor Presidente Sr ADAUTO DOS SANTOS GUEDES, abriu a sessão agradecendo aos participantes, em seguida pediu à Diretora Administrativa que fizesse a leitura do Edital de Convocação, devolvendo em seguida a palavra ao Presidente. Iniciaram-se as deliberações onde foram aprovadas por unanimidade de votos conforme a seguir:

### EXTRAORDINÁRIA

#### 1. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Diretor Presidente convidou a comissão eleitoral para fomar a mesa e presidir a assembleia durante a eleição, por fim, a comissão relatou à assembleia as atividades desempenhadas e observou que nenhum problema foi identificado, sendo registrada uma única chapa para o conselho de administração, diante disto, foi colocada em votação a chapa 01 para conselho de administração, a qual foi aprovada por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

O mandato dos eleitos será até a posse dos eleitos na AGO de 2023, os membros que compõe a chapa 01, são os seguintes:

**Presidente:** Sr Adauto dos Santos Guedes, Brasileiro, divorciado, servidor publico militar aposentado, CPF nº 708.366.718-72 e RG nº 5.613.806-4, residente à Rua Aviador Ribeiro de Barros, nº 4-20, Jardim Europa, CEP 17017-490, Bauru, Estado de São Paulo;

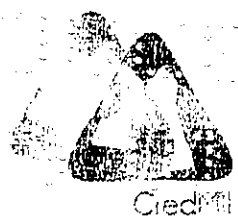
**Vice-presidente:** Sr. José Aparecido Vieira, brasileiro, divorciado, administrador, CPF nº 924.457.138-20 e RG nº 11.262.147-8, residente à Rua Humberto Antônio Aiello, nº 1-34, bairro Jardim Marambá, CEP 17030-630, Bauru, Estado de São Paulo;

#### **Membros vogais**

**Sr. Marçal Augusto Braz**, Brasileiro, casado, Bacharel em Direito, CPF nº 255.635.638-39 e RG nº 28.058.992-x, residente à Rua Giocondo Turini, nº 13-67, bairro Jardim Ouro Verde, CEP 17056-035, Bauru, Estado de São Paulo;

**Sr. Oswaldo Frederich**, Brasileiro, casado, Servidor público militar aposentado, CPF nº 136.742.858-00 e RG nº 2.872.827-0, residente à Rua Antônio Palhares Ortega, nº 1-56, bairro Parque União, CEP 17063-170, Bauru, Estado de São Paulo;

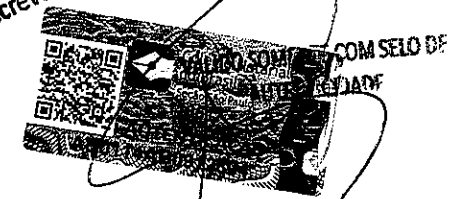
**Sra. Regiane Rodrigues**, Brasileira, solteira, Bacharel em Letras, CPF nº 057.560.878-18 e RG nº 15.226.529-6, residente à Rua Rio Grande do Sul, nº 3-55, bairro Vila Coralina, CEP 17030-020, Bauru, Estado de São Paulo.



Aline Sormani Zamora  
Escrevente

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
NAT. DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU-SP  
BEL. ADEMILSON LUIZ MENDES NOVELLI  
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia  
reprográfica conforme ao original a mim  
apresentado do que dou fé.

27 ABO. 2019



**Sr. Paulo Sergio Fardin**, Brasileiro, Casado, Administrador, CPF nº 120.116.918-69 e RG nº 20.558.985-6, residente à Rua Napoleão Bianconcini, nº1-77, Bairro Godoy, CEP 17021-330, Bauru, Estado de São Paulo.

**Observações:** A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil.

## 2. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS, DAS GRATIFICAÇÕES E DAS CÉDULAS DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Após a aprovação da eleição, de volta à mesa o Presidente colocou a proposta de fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho Administrativo em R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) por ano, aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Importante destacar que foi aprovado que o pagamento possa ser realizado por emissão de nota fiscal.

## 3. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E DAS CÉDULAS DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

O Presidente então colocou a proposta da fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros efetivos do Conselho Fiscal no valor de R\$5.880,00 (Cinco mil, oitocentos e oitenta reais) por ano. Aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

## 4. FIXAÇÃO DO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E DAS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

O Presidente colocou a proposta da fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva no mesmo valor aprovado na última assembleia geral ordinária sem qualquer reajuste, sendo o valor de R\$155.880,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta Reais) por ano mais os mesmos benefícios concedidos aos demais funcionários da cooperativa. Aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Importante destacar que foi aprovado que o pagamento possa ser realizado por emissão de nota fiscal.

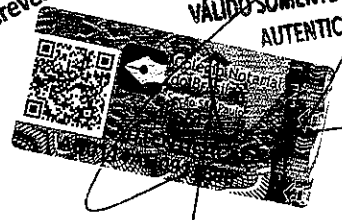


OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU-SP  
BEL. ADEMILSON LUIZ MENDES NOVELLI  
AUTENTICAÇÃO: Autenticado a presente cópia  
reprográfica conforme ao original a mim  
apresentado do que dou fé.

27 AGO. 2019

Aline Sormani Zamora  
Escritora

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE  
AUTENTICIDADE



**Outros assuntos de interesse social**

**1. Comissão de delegados para assinatura da ata**

Foram indicados os seguintes delegados/cooperados para assinatura da ata:  
Sr Euclides Machado. Sr Roberto de Oliveira Baptista e Sr Nelson Bigarani.

**VI – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, cuja Ata, lida e achada conforme, vai assinada por mim Diretora Administrativa, pelo Diretor Presidente, e Diretor de Negócios e mais 03 (três) Delegados.

A ata foi lavrada no regime de folhas soltas conforme faculta o parágrafo único do artigo 22 da Lei 5.764.

Declaramos que esta é cópia fiel da ata emitida por sistema mecanizado em livro próprio, que se encontra arquivado.

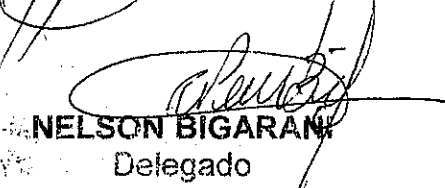
Bauru, 30 de julho de 2019.


  
**ADAUTO DOS SANTOS GUEDES**  
Diretor Presidente

  
**REGIANE RODRIGUES**  
Diretora Administrativa

  
**PAULO SÉRGIO FARDIN**  
Diretor Operacional

  
**EUCLIDES MACHADO**  
Delegado

  
**NELSON BIGARANI**  
Delegado

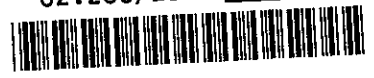
  
**ROBERTO DE OLIVEIRA BAPTISTA**  
Delegado

COPIA FIEL DA ATA EMITIDA POR SISTEMA MECANIZADO EM LIVRO PRÓPRIO, QUE SE ENCONTRA ARQUIVADO.

**JUCESP**  
29 JAN 2020

SECRETARIA DE **SEB** DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
GISELA SIMIEN - CESJIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
62.286/20-1



**JUCESP**