



INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO – INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO, inscrita no CNPJ sob nº 04.306.351/0001-86 e Número de Identificação de Registro de Empresas – NIRE sob nº 35400065656, inscrita na OCESP sob nº 2630, com sede social na Avenida Angélica, nº 2.491, 2º andar, Consolação, CEP nº 01227-200 – São Paulo/SP.

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos Vinte e Sete dias do mês de abril de 2021, em sala digital instaurada na ferramenta “Google Meet”, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária Digital, às 17:00, em terceira e última convocação, conforme edital de convocação, divulgado de forma tríplice, através da publicação no jornal “**Agora SP**” edição do dia 02 de abril de 2021 (6ª-feira), através da fixação do Edital em locais visíveis dos associados, na sede da Cooperativa e, através do envio de Cartas Convites nos e-mails dos associados, com instruções de como se cadastrar na ferramenta “Google Meet” para cadastramento de senha pessoal para inscrição, interação e votação nas matérias elencadas na ordem do dia do Edital de Convocação na Assembleia Digital. Destacamos o endereço da sede administrativa da Cooperativa, sito Av. Angélica nº 2.491, Consolação – São Paulo/SP, 2º (Segundo) andar – CEP 01227-200.
- 2. PRESENCAS:** Registramos a inscrição de 232 (Duzentos e trinta e Dois) associados na ferramenta “Google Meet”. Estiveram presentes, na sala virtual conforme lista de presença e ferramenta “Google Meet”, **143 (Cento e Quarenta e Três)** associados da Cooperativa, que nesta data somam **4.856(Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis)** associados, em condições de votar. Também estiveram presentes os membros do Conselho de Administração, Fiscal, Diretoria Executiva e a equipe de técnicos, assessores e empregados designados para auxiliar na organização e realização da Assembleia Geral Ordinária Digital.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foram designados para compor a mesa digital, o Sr. Natanael Átilas Aleva – Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Aroldo Rodrigues Soares Júnior – Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr.



Sandro Roque – Diretor Administrativo-Financeiro e, a Sra. Ruza Brito – Diretora Comercial.

4. **PALAVRAS DE ABERTURA:** Após dar as boas-vindas aos presentes e de agradecer a relevante participação dos associados, o Presidente declarou instaurada a Assembleia Geral Ordinária Digital, em 3ª (Terceira) e última convocação, conforme o edital de convocação. Após as boas-vindas a todos os associados, passou a instruir os associados quanto a forma de participação e votação na Assembleia Geral.
5. **INSTRUÇÕES TÉCNICAS:** O Presidente esclareceu aos associados que após a apresentação de cada item deliberativo elencado na ordem do dia, a equipe técnica registrará no Chat da ferramenta “Google Meet” a abertura do período de votação, que terá a duração de 30 (Trinta) segundos. Durante este tempo, os cooperados favoráveis ao deferimento não deverão se manifestar, os demais associados deverão registrar no Chat da ferramenta o número de seus CPFs seguido de suas manifestações, sendo “abstenção” ou “voto contrário”. Após os esclarecimentos, enfatizou que antes da abertura de espaço para a votação, repetirá as regras para melhor orientação dos associados. Não havendo questionamentos passou a conduzir a leitura completa do Edital de Convocação.
6. **LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** O Sr. Natanael Átilas Aleva, Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, procedeu com a leitura completa do edital de convocação que fará parte integrante desta Ata, ficando registrada em sua íntegra, a seguir:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **SICOOB INDEPENDÊNCIA**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam **4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis)**, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a ser realizada em ambiente virtual, **no dia 27 de abril de 2021 (3ª-feira)**, em primeira convocação, às **15:00** horas, com a presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às **16:00** horas, com a presença virtual da metade dos associados mais um e, em terceira e última convocação, às **17:00** horas, com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos na **Ordem do Dia**:



1. **Prestação e Aprovação das contas do exercício findo em 31/12/2020**, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: (a) relatório de gestão; (b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestre do exercício anterior; (c) relatório de auditoria externa e; (d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;
2. **Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas**, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
3. **Destinação das sobras apuradas, deduzidas das parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas**, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;
4. **Eleição de Membros do Conselho de Administração** para reposição de cargos vagos – mandato até a **AGO/2022**;
5. **Eleição dos membros do Conselho Fiscal** - mandato até a **AGO/2024**;
6. **Outros Assuntos Não Deliberativos** de Interesse dos Associados;

Observações Gerais:

I - Os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;

II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro e de como votar nos assuntos relacionados na ordem do dia do Edital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no edital de convocação.

III – Conforme o §1º do Artigo 44 da Lei Federal nº 5.764/71 para a deliberação do item 1, “aprovação das contas do exercício anterior, deverão abster-se do voto os legalmente impedidos;

São Paulo, 02 de abril de 2021

**Sr. Natanael Átilas Aleva - Presidente
Conselho de Administração**

7. ORDEM DO DIA:

- 7.1. **Prestação e Aprovação das contas do exercício findo em 31/12/2020**, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: (a) relatório de gestão; (b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestre do exercício anterior; (c) relatório de auditoria externa e; (d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;

Leitura do Parecer do Conselho Fiscal: O Sr. Sandro Roque procedeu com a leitura integral do parecer emitido pelo Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, favorável a aprovação das contas do exercício.



Leitura do Parecer dos Auditores Independentes: O Sr. Sandro Roque informou que as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram devidamente auditadas pela empresa Bauer Auditores e Associados. Em seguida procedeu com a leitura do parecer emitido pelos auditores externos, com “ressalva”.

Relatório de Gestão: O Sr. Sandro Roque apresentou o relatório de gestão demonstrando as variações dos grandes números da cooperativa e todas as ações tomadas pela nova administração focada no saneamento das deficiências da Cooperativa e no seu crescimento sustentável. Após a apresentação questionou os associados acerca da existência de eventuais dúvidas, em não havendo, convidou o contador contratado, Sr. Thiago Hernandez Kulczar, para proceder com a leitura das demonstrações contábeis e das notas explicativas;

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas: O Sr. Thiago Kulczar efetuou a apresentação do Balanço Patrimonial juntamente com as notas explicativas, do relatório das mutações do patrimônio líquido, do relatório de fluxo de caixa e do demonstrativo das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade. Após a sua apresentação permaneceu a disposição para eventuais dúvidas dos associados, em não havendo, devolveu a palavra ao Sr. Natanael Átilas Aleva, Presidente do Conselho de Administração.

Aprovação das Contas do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020: O Presidente convidou a associada **Sra. Carolina Soares João Batista, portadora do CPF nº 318.874.358-08**, para conduzir o processo de votação do pleito de aprovação das contas do exercício findo, em conformidade com o parágrafo primeiro do art. 44 da Lei Federal nº 5.764/71. A **Sra. Carolina Soares João Batista** esclareceu aos associados que após a equipe técnica registrar no Chat da ferramenta “Google Meet” a abertura do período de votação, aguardará 30 (Trinta) segundos para encerrar a votação. Durante este

tempo, os cooperados favoráveis à aprovação das contas não deverão se manifestar e, os demais associados deverão registrar no Chat da ferramenta o número de seus CPFs seguido de suas manifestações, sendo “abstenção” ou “voto contrário”. Em seguida colocou o assunto em votação.

DELIBERAÇÃO: As contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas por unanimidade dos presentes, sendo 143 (Cento e Quarenta e Três) votos a favor e nenhum voto contrário.

- 7.2. **Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:** O Sr. Sandro Roque apresentou a proposta do Conselho de Administração conforme tabela abaixo:

ANO BASE	dezembro, 2020		
SITUAÇÃO 31/12/2020	<input type="checkbox"/> SOBRES	<input checked="" type="checkbox"/> PERDAS	
VALOR DAS PERDAS	R\$ 2.582.461,60		
CRITÉRIOS DE RATEIO DAS PERDAS			
Aplicações Financeiras (DEP. A PRAZO)	15,00%	R\$	387.369,24
Aplicação Idap Invest	0,00%	R\$	-
Aplicação Poupança	0,00%	R\$	-
Capital	0,00%	R\$	-
Convênio	0,00%	R\$	-
Depósito a Vista (+)	0,00%	R\$	-
Depósito a Vista (-)	35,00%	R\$	903.861,56
Empréstimo	50,00%	R\$	1.291.230,80
Receita de Depósito a Vista	0,00%	R\$	-
Receita de Empréstimo	0,00%	R\$	-
TOTAIS	100,00%	R\$	2.582.461,60

O Sr. Sandro Roque esclareceu que a proposta do Conselho de Administração é amortizar a perda por meio das sobras futuras, pelo prazo de até 15 (Quinze) anos, para os associados que permanecerem integrando o quadro social. Para os associados que formalizarem pedido de demissão, deverão liquidar as perdas de 2020 e dos exercícios anteriores a vista, ou conforme negociação



aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa. O Presidente do Conselho de Administração retomou a palavra e convidou a associada **Sra. Carolina Soares João Batista, portadora do CPF nº 318.874.358-08**, para conduzir o processo de votação dos critérios de rateio das perdas do exercício. A **Sra. Carolina Soares João Batista** esclareceu aos associados que após a equipe técnica registrar no Chat da ferramenta “Google Meet” a abertura do período de votação, aguardará 30 (Trinta) segundos para encerrar a votação. Durante este tempo, os cooperados favoráveis aos critérios e forma de rateio propostos pelo Conselho de Administração não deverão se manifestar e, os demais associados deverão registrar no Chat da ferramenta o número de seus CPFs seguido de suas manifestações, sendo “abstenção” ou “voto contrário”. Em seguida colocou as propostas em votação.

DELIBERAÇÃO: Os critérios e a forma de rateio foram aprovados por unanimidade dos presentes, sendo 143 (Cento e Quarenta e Três) votos a favor e nenhum voto contrário.

- 7.3. **Eleição de Membros do Conselho de Administração para reposição de cargos vagos – mandato até a AGO/2022:** O Sr. Sandro Roque esclareceu que publicou o edital de convocação, o Regimento Eleitoral no site institucional da Cooperativa juntamente com as demonstrações contábeis, contendo informações sobre o período e forma de inscrição da candidatura para reposição dos cargos vagos no Conselho de Administração. Em seguida apresentou a relação dos candidatos inscritos. O Presidente do Conselho retomou a palavra e colocou o nome dos candidatos em votação, lembrando as regras estipuladas no início da Assembleia Geral.

DELIBERAÇÃO: Os novos membros do Conselho de Administração, para reposição dos cargos vagos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 (AGO/2022), foram eleitos pela maioria dos presentes, sendo 141 (Cento e Quarenta e Um) votos a favor, 02 (Duas) abstenções e nenhum voto contrário. Registramos em Ata que os candidatos inscritos se abstiveram do voto. Segue abaixo os dados dos membros eleitos:



- **Conselheira de Administração Vogal – Mandato até AGO/2022 (reposição de cargo vago) - Sra. Rosimeire Cassiano**, Brasileira, Auxiliar de Enfermagem, Solteira, portadora do CPF nº 073.147.638-79 e do R.G. nº 17055496-X, residente na Praça Franklin Delano Roosevelt, nº 278, apartamento nº 151 – Consolação – São Paulo/SP – CEP 01303-020;

- **Conselheiro de Administração Vogal - Mandato até a AGO/2022 (reposição de cargo vago) - Sr. Márcio Henrique Portilho de Carvalho**, Brasileira, Administrador, Casado, Portador do CPF nº 012.110.476-10 e do R.G. nº 7331757, residente na Rua Nadrah Munaier, nº 147, Dona Dora – Sete Lagoas/MG – CEP 35700-595;

7.4. **Eleição dos membros do Conselho Fiscal - mandato até a AGO/2024:** O Sr. Sandro Roque esclareceu que o término do mandato dos atuais conselheiros ocorreu na Assembleia Geral Ordinária de 2020, em seguida apresentou os nomes dos 06 (Seis) candidatos, incluindo o a proposta de reeleição do Sr. Adilson Bretherick, em conformidade com a legislação vigente. O Presidente do Conselho de Administração retomou a palavra e colocou o nome dos candidatos em votação, lembrando as regras estipuladas no início da Assembleia Geral.

DELIBERAÇÃO: Os candidatos foram eleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024 (AGO/2024) por maioria, sendo 137 (Cento e Trinta e Sete) votos a favor, 06 (Seis) abstenções e nenhum voto contrário. Registramos em Ata que os candidatos inscritos se abstiveram do voto. Segue abaixo os dados dos membros eleitos:

- **Conselheiro Fiscal Vogal – mandato até a AGO/2024 – Sr. Adilson Bretherick**, Brasileira, Casado, Economista, Portador do CPF nº 762.925.508-00 e do R.G. nº 5915656, residente na Rua Barata Ribeiro, nº 360, apartamento nº 1404, Bela Vista – São Paulo/SP – CEP nº 01308-010 **(Reeleição)**;



- **Conselheira Fiscal Vogal – mandato até a AGO/2024 - Sra. Vanessa Mendes Duarte Amariz**, Brasileira, Casada, Cirurgiã-Dentista, Portadora do CPF nº 066.693.656-08 e do R.G. nº 12212881, residente na rua Américo Macedo, 511, apartamento nº 403, Gutierrez – Belo Horizonte/MG – CEP nº 30441-102 **(Eleição)**;

- **Conselheiro Fiscal Vogal – mandato até a AGO/2024 - Sr. Renato Madaleno de Castro**, Brasileira, Divorciado, Gerente Administrativo, Portador do CPF nº 125.047.328-48 e do R.G. nº 18.999.256-6, residente na rua Pedroso Xavier, nº 277, apartamento nº 15T01 – CEP nº 02732-020 **(Eleição)**;

- **Conselheiro Fiscal Suplente – mandato até a AGO/2024 - Sra. Vanessa Rezende Gonçalves**, Brasileira, Solteira, Supervisora de Recursos Humanos, Portadora do CPF nº 249.998.248-92 e do R.G. nº 23.665.302-7, residente na rua Carlos dos Santos, nº 1409, apartamento nº 165 Torre nº 01 – Jardim Brasil – São Paulo/SP – CEP nº 02234-000 **(Eleição)**;

- **Conselheiro Fiscal Suplente – mandato até a AGO/2024 – Sr. Rudney Uezu**, Brasileira, Solteiro, Professor, Portador do CPF nº 259.325.538-20 e do R.G. nº 19.238.000-X, residente na Rua Cananéia, nº 44, apartamento nº 114, Vila Prudente – São Paulo/SP – CEP nº 03132-040 **(Eleição)**;

- **Conselheiro Fiscal Suplente – mandato até a AGO/2024 – Sr. Agnaldo Dias Correia**, Brasileira, Casado, Oficial de Serviço de Manutenção, Portador do CPF nº 744.112.335-68 e do R.G. nº 39249713, residente na Rua Ozimo Sales de Menezes, nº 131, Jardim Salete – Taboão da Serra/SP – CEP nº 06787-430 **(Eleição)**;

Observações Finais: O Presidente do Conselho de Administração informou que a posse dos novos eleitos somente ocorrerá após os seus nomes terem sido homologados pelo Banco Central do Brasil, que ocorrerá após a



verificação do preenchimento das condições estatutárias de admissão e das condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários.

8. **OUTROS ASSUNTOS NÃO DELIBERATIVOS DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS:** O Presidente esclareceu que a Cooperativa não recebeu pedidos para inclusão de assuntos não deliberativos, pelos Associados, neste sentido solicita aos associados presentes que apresentem eventuais assuntos de interesse.
9. **ENCERRAMENTO:** Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente declara encerrada a Assembleia Geral Ordinária de 2021, cuja Ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente, pelo Secretário e mais uma comissão designada para assinar a Ata.

**INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO –
INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO**

São Paulo, 27 de abril de 2021.

Sr. Natanael Átilas Aleva
Presidente

Conselho de Administração

Sr. Aroldo Rodrigues Soares Jr
Vice-Presidente
Conselho de Administração

Comissão Designada para Assinar a Ata:

Sra. Geysa Santos Xavier
Conselheira Vogal
Conselho de Administração

Sra. Monize Santos de Oliveira Sequeira
Conselheira Vogal
Conselho de Administração

Página de assinaturas



Natanael Aleva
Minha organização
Signatário



Aroldo Junior
Minha organização
Signatário



Geysa Xavier
104.031.446-55
Signatário



Monize Sequeira
Minha organização
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 17 mar 2022
12:09:16 |  | David Gonzalez Furuse criou este documento. (Empresa: Minha organização, E-mail: david_furuse@coopindependencia.com.br) |
| 17 mar 2022
12:16:52 |  | Natanael Átilas Aleva (Empresa: Minha organização, E-mail: natanael.aleva@unisantanna.br, CPF: 640.827.176-68) visualizou este documento por meio do IP 201.17.205.40 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil. |
| 17 mar 2022
12:17:35 |  | Natanael Átilas Aleva (Empresa: Minha organização, E-mail: natanael.aleva@unisantanna.br, CPF: 640.827.176-68) assinou este documento por meio do IP 201.17.205.40 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil. |
| 17 mar 2022
13:04:23 |  | Aroldo Rodrigues Soares Junior (Empresa: Minha organização, E-mail: aroldo.rodrigues@funorte.edu.br, CPF: 110.466.726-65) visualizou este documento por meio do IP 179.241.196.43 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. |
| 17 mar 2022
13:04:34 |  | Aroldo Rodrigues Soares Junior (Empresa: Minha organização, E-mail: aroldo.rodrigues@funorte.edu.br, CPF: 110.466.726-65) assinou este documento por meio do IP 179.241.196.43 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. |
| 17 mar 2022
13:46:50 |  | Geysa Xavier (E-mail: geysa_xavier@hotmail.com, CPF: 104.031.446-55) visualizou este documento por meio do IP 181.191.6.31 localizado em Janauba - Minas Gerais - Brazil. |



- 17 mar 2022**
13:46:55  **Geysa Xavier** (E-mail: geysa_xavier@hotmail.com, CPF: 104.031.446-55) assinou este documento por meio do IP 181.191.6.31 localizado em Janauba - Minas Gerais - Brazil.
- 17 mar 2022**
14:14:40  **Monize Santos de Oliveira Sequeira** (Empresa: Minha organização, E-mail: monize.oliveira@unisantanna.br, CPF: 390.975.848-76) visualizou este documento por meio do IP 177.62.19.217 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.
- 17 mar 2022**
14:15:59  **Monize Santos de Oliveira Sequeira** (Empresa: Minha organização, E-mail: monize.oliveira@unisantanna.br, CPF: 390.975.848-76) assinou este documento por meio do IP 177.62.19.217 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.

