

JUCESP  
31 05 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.542.533/19-4



**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUA DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SÃO PAULO - CREDIAFAM**

Com sede à Rua Dr. Gabriel Piza, 425 – 2º andar – Santana – São Paulo/SP  
CEP.: 02036-011  
CNPJ: 04.804.353/0001-03  
NIRE: 35400069074

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 11h00, à Rua Dr. Gabriel Piza, 425 – 2º andar - Santana, São Paulo/SP, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Segurança Pública de São Paulo - Crediafam.

**II – PRESENCAS:** Estiveram presentes 29 (vinte e nove) associados, conforme assinaturas constantes na lista de presença à Assembleia Geral, realizando a assembleia em 3ª convocação. Esclarecido que nesta data é de 26.569 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e nove) o número de associados em condições de votar.

**III – CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação: publicado no jornal O Estado de São Paulo, página B8, caderno de economia, edição de 14/03/2019. Além de ter sido enviada a convocação aos associados e divulgado por meio de cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos associados.

**IV - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Silvio José Mourisco, Diretor Presidente; Sr. José Antonio Davanzo, Diretor Administrativo; Srá. Liliane Vianello, Diretora Operacional; Sr. Laercio Carlos Calimerio Secretário da Assembleia Geral.

Handwritten signature in blue ink. Two official notary stamps are present: one from the 'COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL' with QR code and number 112318, and another from 'GISELE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE MOURISCO' with text 'AUTENTICAÇÃO EXTRAÍDA NO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. R\$ 3,00' and 'Autorizada'.

31 05 19

**OBSERVAÇÃO:** Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia a Sra. Natali Carolina Sprega de Messias, sendo secretariada pela Sra. Leticia Alves Macedo André.

**V – DELIBERAÇÕES:** O Presidente Sr. Silvio José Mourisco, abriu a sessão agradecendo aos participantes, em seguida pediu ao Sr. Laercio Carlos Calimerio que fizesse a leitura do edital de convocação, devolvendo em seguida a palavra ao Sr. Presidente. Iniciaram-se as discussões onde foram aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

**ORDEM DO DIA:  
ORDINÁRIA**

1. **Prestação de contas da Diretoria referente ao 1º e 2º semestres do exercício de 2018**, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis. Após análise e discussão pelos presentes, foram aprovadas por unanimidade as contas do exercício encerrado em 31/12/2018.
2. **Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo:** Das sobras apuradas no exercício findo no montante de R\$ 1.834,18 (Hum mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), foram destinadas a seguir: 5% (cinco por cento) equivalente à R\$ 91,71 (Noventa e um reais e setenta e um centavos) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Fates; e 10% (dez por cento) equivalente à R\$ 183,42 (Cento e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) para a Reserva Legal; e o saldo remanescente no valor de R\$ 1.559,05 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) a assembleia geral deliberou que 100% (cem por cento) será destinado à **Conta de Sobras e Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados**.

2

The image shows a notary authentication stamp from the 'COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL' in São Paulo. The stamp includes a QR code, the number '112318', and the text 'AUTENTICAÇÃO'. It is signed by 'Rosado Feketz' and 'Wenede Barreto Escrevente Autorizada'. The stamp also contains the text 'AUTENTICADO EM 09 MAR 2019' and 'VALOR AUTENTICADO - R\$ 3,00'. There is a handwritten signature over the stamp.

31 05 19

3. **Eleição dos componentes da Diretoria Executiva:** Eleitos por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros da Diretoria Executiva, com mandato de 3 (três) anos até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, os abaixo relacionados:

**Diretor Presidente:** SILVIO JOSÉ MOURISCO, brasileiro, separado judicialmente, militar da reserva, portador do RG. 5.255.477 SSP/SP, inscrito sob o CPF 469.714.088-53, nascido em 04/03/1954, endereço: Rua Dr. Guilherme Cristofell, 414, Apto 72, Santana - São Paulo - SP, CEP: 02406-010;

**Diretor Administrativo:** JOSÉ ANTONIO DAVANZZO, brasileiro, casado, militar da reserva, portador do RG. 3.078.329 SSP/SP, inscrito sob o CPF 188.934.818-04, nascido em 26/12/1945, endereço: Rua Rafael de Oliveira, 348, Apto 51, Santana, São Paulo - SP, CEP: 02407-000;

**Diretor Operacional:** ANDRÉA CARDOSO DA SILVA, brasileira, solteira, gerente de finanças, portadora do RG: 25.036.891-2 SSP/SP, inscrita sob o CPF 173.674.548-46, nascida em 15/10/1973, endereço: Av. Amador Bueno da Veiga, 103 – Apto. 33, Penha, São Paulo - SP – CEP: 03635-000.

4. **Eleição dos componentes do Conselho Fiscal:** Eleitos por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros do Conselho Fiscal, com mandato de 3 (três) anos, ressaltando que o mandato dos Conselheiros Fiscais será até a Assembleia Geral Ordinária que eleger os sucessores em 2022, de acordo com a regulamentação em vigor, os abaixo relacionados:

**MEMBROS EFETIVOS:** JOEL GOMES FILHO, brasileiro, casado, militar da reserva, portador do RG. 4.193.697 SSP/SP, inscrito sob o CPF 279.531.148-87, nascido em 15/08/1950, endereço: Av. General Ataliba Leonel, 2057, Apto 123 – Santana - São Paulo – SP, CEP: 02033-010;  
LILIANE VIANELLO, brasileira, solteira, secretária, portadora do RG.



2019  
31 05 19

24.618.823-6 SSP/SP, inscrita sob o CPF 160.285.328-27, nascida em 21/02/1974, endereço: Rua Ipiranga, 51, Vila Rosália, Guarulhos - SP, CEP: 07074-120; **LAÉRCIO PROENÇA**, brasileiro, casado, militar da reserva, portador do RG. 4.675.764-8 SSP/SP, inscrito sob o CPF 369.449.808-78, nascido em 01/09/1950, endereço à Rua Cristina Pisan, 175 – casa 2 – Itaquera – São Paulo - SP, CEP: 08253-160.

**MEMBROS SUPLENTEs:** **SANDRA REGINA RODRIGUES MARTINEZ**, brasileira, casada, auxiliar administrativa, portadora do RG 19.332.139-7 SSP/SP, inscrita sob o CPF 023.462.828-63, nascida em 22/10/1966, endereço: Rua Nova Palmeira, 615, bloco 8, -Apto. 21, Vila Silvia, São Paulo - SP, Cep: 03821-010; **EDSON LUIZ SAUDATE**, brasileiro, União Estável, gerente de recursos humanos, portador do RG 14.550.814 SSP/SP, inscrito sob o CPF 060.762.928-22, nascido em 26/06/1963, endereço: Rua João Antonio de Oliveira, 544 – bloco 2 – Apto. 604, Mooca, São Paulo - SP, Cep: 03111-010; **ROSANGELA DIAS DOS SANTOS**, brasileira, casada, coordenadora de parcerias, portadora do RG 17.026.994-2 SSP/SP, inscrita sob o CPF 075.012.128-99, nascida em 26/05/1964, endereço: Rua Paranacity, 268 – Parque Paulistano – São Paulo - SP, Cep: 08080-360.

Os eleitos serão empossados nos cargos, após aprovação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. Declaramos que os eleitos preenchem as condições previstas na Resolução 4.122, de 2/8/2012, do Banco Central do Brasil.

5. **Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES:** A Assembleia delegou poderes à Diretoria Executiva para gerir o FATES de acordo com as necessidades do quadro social.

6. **Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob:** Após apresentação e discussão entre os



2019  
31 05 19

associados, foi aprovado por unanimidade dos votos a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob.


7. **Ratificação do Plano de Sucessão de Administradores:** Após apresentação e discussão entre os associados, foi aprovado por unanimidade dos votos a ratificação do plano de sucessão de administradores, sobre os pré requisitos de acesso ao cargo.
8. **Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação):** Neste momento, foi aberta a palavra à plenária para que os associados presentes se manifestassem sobre quaisquer assuntos de interesse social, porém não houve manifestação.

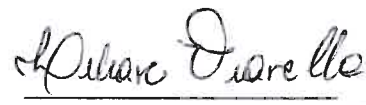
**VI – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo diretor presidente, diretor administrativo, diretor operacional e por uma comissão de 3 associados, sendo eles: Natali Carolina Sprega de Messias; Leticia Alves Macedo André; Sidney Nestor Basilio e pelo secretário da Assembleia Geral Laercio Carlos Calimerio.

A presente é cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.

São Paulo, 29 de março de 2019.

  
Silvio José Mourisco  
Diretor Presidente

  
José Antonio Davanzo  
Diretor Administrativo

  
Liliane Vianello  
Diretor Operacional

