



Ata da Assembléia Geral Extraordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA, realizada no dia 05 de janeiro 2010. FOLHA 001/2010

Às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos) do dia 05 (cinco) de Janeiro de 2010, na Sala de Reuniões da COOPA, sito à Avenida Faria Pereira, 2808, Bairro Centro, nesta cidade de Patrocínio/MG, reuniram-se, em terceira e última convocação, para a Assembléia Geral Extraordinária (AGE), os senhores associados devidamente convocados através de edital publicado em: Jornal de Patrocínio do dia 12 (doze) de Dezembro de 2009, Jornal Folha de Patrocínio do dia 12 (doze) de Dezembro de 2009, Jornal Mais 1 do dia 12 (doze) de Dezembro de 2009, Jornal Gazeta do dia 18 (dezoito) de Dezembro de 2009, e afixado nos departamentos e no mural da Administração da COOPA, A mesa diretora dos trabalhos foi composta por Renato Nunes dos Santos – Diretor Presidente, Célio Borges – Diretor Vice-Presidente, José Antônio de Almeida – Diretor Superintendente, João Bosco Ferreira – Diretor Presidente da Cemil, Cilas Pacheco – Diretor Vice-Presidente da Cemil. Renato Nunes abriu a Assembléia convidando a todos para rezar a oração universal. Iniciamos a Assembléia com o Hino Nacional. Com isso foi esclarecido que todo associado presente deve assinar o livro de presença e pegar o cartão de votação (aprovado/reprovado). Renato agradeceu a presença de todos. A seguir, Angélica, Gestora do departamento de Comunicação e Marketing da COOPA, leu o edital de convocação da AGE com o seguinte teor: O Presidente da Cooperativa Agro Pecuária de Patrocínio Ltda, no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 16 e 50 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de Janeiro de 2010, na Sala de Reuniões da COOPA, sito à Avenida Faria Pereira, 2808, Bairro Centro, nesta cidade de Patrocínio/MG, em primeira convocação às 17h30, com a presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 18h30, com a presença de metade mais um do quadro social e, em terceira e última convocação, às 19h30, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Reforma estatutária: Artigo 2º, Item 5: acrescentar o produto Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ao Estatuto Social da COOPA; 2) Ampliação do Limite de Investimento; 3) Autorização para prestação de aval pela cooperativa nas operações de empréstimo/financiamento da Fábrica de Leite Condensado realizadas pela Cemil junto aos agentes financeiros. Nota: Para efeitos legais declara-se que o número de associados é de 1.862 (Um mil, oitocentos e sessenta e dois), na data de 03/12/2009. Patrocínio/MG, 07 de Dezembro de 2009. O Diretor Presidente, com relação ao item um da ordem do dia, informou a todos que a reforma estatutária se faz necessária para que a COOPA obtenha autorização para adquirir e fornecer aos associados Gás Liquefeito de Petróleo, através da Petrobrás/Liquigás, ou seja, é necessário incluir este produto no estatuto para legalmente a COOPA ser autorizada a comercializá-lo. Colocado em votação acrescentar o produto Gás Liquefeito de Petróleo ao Estatuto Social da COOPA, por unanimidade, os associados aprovaram a inclusão. Diante disso, no Estatuto Social da COOPA o Artigo 2º, Item 5 ficará: “Adquirir, para fornecimento aos seus associados, na medida em que o interesse econômico o aconselhar, insumos, máquinas, equipamentos e animais necessários à produção agropecuária, gêneros, artigos de uso doméstico e pessoal, combustíveis, lubrificantes e afins, gás liquefeito de petróleo(GLP)”. Com relação ao item dois da ordem do dia, Renato explica que o motivo da inserção deste item em pauta foi em função da COOPA ter sido contactada com uma proposta de venda de um empreendimento na área de laticínio e, para realizar a compra o limite de investimento definido na AGO de março de 2009 não seria suficiente. Contudo, antes desta assembléia a diretoria analisou como inviável o projeto. Desta forma, foi colocada em votação o descumprimento do item 2 desta AGE e os associados concordaram, com unanimidade. Sobre o item três, o Diretor Presidente esclarece que o intuito da Cemil é buscar agregar valor ao leite, e diz que precisamos definir estratégias para levar o leite para a mesa do consumidor final. Ressalta ainda que a Cemil foi criada com essa finalidade, já se desenvolveu e está na busca de muitas melhorias contínuas, ganhou mercado, e, este é o momento de darmos mais um passo na busca de nossos objetivos e por isso temos que ouvir os associados. João Bosco, presidente da Cemil, informa que o Banco do Brasil quer saber se o produtor conhece os projetos da Cemil e se os aprovam. Explica ainda que o investimento na fábrica da Cemil, se aprovado o projeto, será de R\$18 milhões, dos quais R\$14,7 milhões serão financiados pelo Banco do Brasil e Banco Itaú. Com isso, a Cemil poderá captar até 900 mil litros de leite por dia. O consultor de marketing e o gerente administrativo/financeiro, Srs Warley Tana e Antônio



Marcos, respectivamente, apresentaram todo o projeto da fábrica de leite condensado e a análise de viabilidade. Os cooperados Adilson José da Silva, Eduardo Elias Almeida, Gilberto Afonso Vieira, Oswaldo Sobrinho, Alan Soares de Carvalho se pronunciaram solicitando informações sobre: contato com o BNDES; a margem bruta pretendida com o produto leite condensado, em comparação com o longa vida; a viabilidade/sustentabilidade a longo prazo do projeto; a campanha de marketing do novo produto; e a saúde financeira da Cemil. Os Srs Warley Tana e Antônio Marcos responderam a todas as dúvidas satisfatoriamente. Os associados Oswaldo Sobrinho e Alan Soares de Carvalho elogiaram o projeto e parabenizaram a atitude da Cemil. Renato questiona se todas as dúvidas foram esclarecidas. Sem nenhuma outra consideração, foi colocada em votação a aprovação do aval. Por unanimidade, os associados aprovaram a autorização para prestação de aval pela COOPA nas operações de empréstimo/financiamento da Fábrica de Leite Condensado realizadas pela Cemil junto aos agentes financeiros (Banco do Brasil, no valor de R\$7,6milhões – sete milhões e seiscentos mil Reais). João Bosco agradece em nome de toda a equipe Cemil e ressalta a importância desta atitude para o desenvolvimento de nossa cooperativa central, agradecendo, de coração, a confiança depositada. Renato informa que no dia 21 de março de 2010 será realizada a Assembléia Geral Ordinária da COOPA, com eleição para os conselhos de administração e fiscal e diretoria executiva. Destaca o início das dezoito reuniões de pré-assembléias nas comunidades cooperativistas no dia 28 de janeiro de 2010 e informa que a Cemil, pela primeira vez, fará pré-assembléias em suas cooperativas filiadas. Nada mais havendo a ser tratado, o Diretor Presidente agradeceu a todos pela presença, clareza e transparência, e encerrou a Assembléia e eu, Angélica Guimarães Nunes, escolhida pela mesa diretora da AGE, lavro a presente ata, que, após de lida e aprovada, será assinada pelos associados que assim o desejarem, já que todos os associados presentes assinaram o livro de presenças da Cooperativa.

Patrocínio, 05 de janeiro de 2010.

Renato Nunes dos Santos
Célio Borges
Ana Rosângela de Oliveira
Antônio Claudimério dos Reis
José da Cruz
Pereira José Queiroz de Magalhães
Maurício Carvalho Brandão
Rogério Nunes dos Santos
Geraldo Caixeta Nunes
Alan Soares de Carvalho
Manoel Bento dos Reis
José Eustáquio Botelho
Eduardo C. Carneiro
Osmar Pereira Nunes Junior
Maria Abadia Anselmo
José Francisco Romão
Eustáquio Reinaldo Resende
Ronaldo de Ávila Rabelo
Gilberto Afonso Vieira
João Bosco Ferreira
Marco Antônio Pereira
Luciana Nunes dos Santos