



Ata da Assembléia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA realizada no dia 16 de março 2008

Às 10:30 (dez horas e trinta minutos) do dia 16 de Março de 2008, no Restaurante “Brumado dos Pavões” do Sindicato Rural de Patrocínio, sito à Avenida Marciano Pires, 622, Distrito Industrial, nesta cidade de Patrocínio/MG, reuniram-se, em terceira convocação, para a Assembléia Geral Ordinária, os senhores associados devidamente convocados através de edital publicado nos jornais: Jornal de Patrocínio do dia 23 (vinte e três) de Fevereiro de 2008, Jornal Mais 1 do dia 23 (vinte e três) de Fevereiro de 2008 e Jornal Gazeta do dia 22 (vinte e dois) de Fevereiro de 2008 e afixado nos departamentos e no mural da Administração da COOPA, 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 Ordinária, a ser realizada no dia 16 de Março de 2008, no restaurante “Brumado dos Pavões” do Sindicato Rural de Patrocínio, sito à Avenida Marciano Pires, 622, Distrito Industrial, nesta cidade de Patrocínio/MG, em primeira convocação às 8:30 hs, com a presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 9:30 hs, com a presença de metade mais um do quadro social e, em terceira convocação, às 10:30 hs, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas do exercício de 2007. a) Relatório de Gestão; b) Balanço Contábil; c) Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Apresentação do Relatório de Auditoria. 2) Destinação das Sobras do Exercício de 2007. 3) Plano de Atividades para o exercício de 2008. 4) Fixar o limite máximo de endividamento total da COOPA para o exercício de 2008. 5) Fixar o limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício de 2008. 6) Fixação dos honorários dos Diretores para o exercício de 2008. 7) Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2008. 8) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2008. Nota: Para efeitos legais declara-se que o número de associados é de 1.407 (um mil, quatrocentos e sete). OBS 1: A Assembléia Geral Ordinária será realizada no restaurante “Brumado dos Pavões” do Sindicato Rural, a fim de que os cooperados possam ficar mais bem acomodados no amplo espaço que o estabelecimento oferece. OBS 2: Cumprindo o que determina o Artigo 34 do Estatuto Social, os (as) associados (as) interessados (as) em pleitear vagas no Conselho Fiscal, deverão se inscrever até as 18:00 horas do dia 06 de Março de 2008, na sede da COOPA, bastando protocolar, junto à Comissão Eleitoral, declaração formal da sua disposição de participar ativamente do processo eleitoral. OBS 3: Atenção para o que estabelece o Parágrafo 2º do Artigo 16 do Estatuto Social da COOPA: Não poderá votar e ser votado o associado que esteja na Infringência de qualquer disposição deste Estatuto, ou em atraso com seus compromissos financeiros com a COOPA até 15 dias antes da Assembléia Geral. Patrocínio/MG, 20 de fevereiro de 2008. Fausto Amaral da Fonseca. Diretor Presidente. A mesa diretora dos trabalhos foi composta por Fausto Amaral da Fonseca, Renato Nunes dos Santos, José Antônio de Almeida. Fausto abriu a Assembléia agradecendo as presenças e disse que quem tiver interesse em participar do debate poderá fazê-lo a qualquer momento. Foi apresentado o dvd do hino do cooperativismo. A seguir, Renato leu o edital de convocação da AGO e explicou a utilização do cartão de votação (aprovado/reprovado). Fausto deu início à apresentação resumida do Relatório de Atividades 2007 da COOPA, antes, informando que o relatório completo se encontrava à disposição de todos, no recinto. Ele apresentou a evolução no quadro de cooperados ao longo dos anos, vendas brutas por departamento, dados da evolução da média líquida de preço de leite in natura, além da evolução das vendas de combustíveis, dados da captação de leite, da quantidade repassada de adubos, rações e dados da quantidade entregue de óleo diesel nas fazendas através do caminhão de entregas. Foi mostrado também o demonstrativo das despesas com pessoal referente aos anos de 2005, 2006 e 2007, além de dados da quantidade de bolsas do Programa de Auxílio à Educação. O Superintendente José Antônio apresentou o Balanço Patrimonial da COOPA, encerrado em 31 de dezembro de 2007, reforçando a evolução das receitas em comparação aos resultados de anos anteriores nos diversos departamentos, graças à participação dos cooperados nos negócios da COOPA. Citou ainda, que em 2007 a COOPA alugou um galpão, o Depósito de Adubos da COOPA, com o objetivo de melhor atender o cooperado no fornecimento de adubos. Prosseguindo, José Antônio apresentou e explicou comparativos de financiamentos para associados e de



endividamento da COOPA, bem como o índice de liquidez seca. Em seguida apresentou a demonstração de Sobras e Perdas, informando que as Sobras Líquidas à disposição da Assembléia são da ordem de dois milhões setecentos e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos (R\$ 2.728.544,88). Sr. Eduardo Elias de Almeida pede esclarecimentos sobre as Contas a Receber. José Antônio esclarece que quando um associado tem dívida com a COOPA a política adotada é entrar em contato com ele para buscar uma negociação; caso isso não ocorra inicia-se um processo judicial. Dr. Maurício pede uma reunião extraordinária do Conselho de Administração com o Sr. Eduardo para esclarecimentos das contas do Conselho de Administração, apoiado por Fausto. A seguir, Hildebrando Camargo, da Moore Stephens Prisma Auditores S/S, procedeu à leitura do parecer da Auditoria Externa Independente. Fausto diz que a interpretação sobre o lançamento do lucro da CEMIL no resultado da COOPA teve uma interpretação diferenciada da atitude contábil recomendada pela Auditoria, e o Conselho de Administração aprovou ainda assim, uma vez que as sobras da CEMIL só serão contabilizadas no ano seguinte à sua aprovação na AGO da CEMIL. Ernane Batista Alfredo leu o parecer do Conselho Fiscal, também favorável à aprovação das contas. Lidos os pareceres, Fausto sugeriu que o associado José Eustáquio Botelho presidisse o ato de aprovação das contas junto com o associado Humberto Reis, como secretário, no cumprimento da formalidade estabelecida pelo Artigo 23, Capítulo VI, do Estatuto Social, com aprovação da Assembléia. Colocadas em aprovação, as contas do Balanço do Exercício de 2007 foram aprovadas por maioria integral dos votos. A seguir, o Presidente agradeceu à Assembléia pela aprovação do Balanço e apresentou a seguinte proposta, da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, para a destinação das sobras do Exercício 2007: destinar R\$436.000 a uma conta de Reserva de Contingência e distribuir R\$2.292.545 à cota de capital dos associados, proporcional ao movimento de cada um. Não havendo manifestações, foi colocado em votação e foi aprovado por maioria absoluta dos votos. Fausto apresentou, por departamento, a Proposta de Trabalho da COOPA para 2008, informando que, embora o mesmo já tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração, está sujeito a críticas, sugestões e melhorias. Aprovado por maioria, a Proposta de Trabalho da COOPA para 2008 encontra-se no relatório em anexo. Prosseguindo, José Antônio apresentou a proposta da Diretoria Executiva e dos Conselhos relativo aos valores de endividamentos e investimentos da COOPA para o Exercício de 2008. Por maioria absoluta, foi aprovado um montante de R\$ 22.000.000 (vinte e dois milhões de reais) para investimentos, como limite máximo do Ativo Imobilizado. Para endividamentos totais, também por maioria absoluta, foram aprovados vinte e seis milhões (R\$ 26.000.000). Sr. Maurício Brandão propõe que entremos no mercado de CPR, e em função disso, solicita à assembléia que aprove, além dos R\$26.000.000, financiamentos com pagamentos em produtos de associados, através de CPR. A AGO dá autonomia ao Conselho de Administração para discutir e analisar o assunto. Depois de apresentar valores de honorários recebidos pelos diretores de algumas cooperativas regionais, a Diretoria apresentou à Assembléia, como proposta do Conselho de Administração e Fiscal, os seguintes valores, respectivamente para os honorários do Presidente e Vice-Presidente da COOPA: oito mil reais (R\$ 8.000) e sete mil e duzentos reais (R\$ 7.200), acrescidos de FGTS e 13º. O associado Sr. Eduardo Elias de Almeida pede que os pagamentos dos diretores sejam efetuados em leite através do preço médio pago pela COOPA, proporcional ao valor da proposta de honorários apresentada pela diretoria. O associado Reinaldo Ávila propõe que os salários dos 3 diretores sejam iguais, cada um de R\$10.000. Sr. João Batista Romão acredita que os salários estão com acréscimos excessivos, e apresenta uma proposta de aumento de R\$1.000 para o presidente e R\$1.000 para o vice-presidente. Sr. Eurípedes de Souza Carvalho propõe manter os salários. Após amplo debate e votação das cinco propostas apresentadas, a AGO aprovou, por maioria de votos, a proposta sugerida pelo Conselho de Administração e Fiscal, ou seja, oito mil reais (R\$ 8.000) para o Presidente e sete mil e duzentos reais (R\$ 7.200) para o Vice-Presidente, acrescidos de FGTS e 13º. Com relação às cédulas de presença, Fausto pede que seja revista a forma de pagamento dos conselheiros de administração e fiscal, pois na última AGO foi aprovado o pagamento de igual valor a efetivos e suplentes, o que foi contra as normas estatutárias. Foi aprovado por unanimidade de votos seguir as os pagamentos anteriores e, doravante seguir a norma de pagar aos suplentes a metade da cédula de presença dos efetivos. Também aprovado por maioria, quatrocentos e trinta e seis reais (R\$ 436,00) para as cédulas de presença dos membros efetivos dos Conselhos Fiscal e de Administração e duzentos e dezoito



reais (R\$218,00) para as cédulas de presença dos membros suplentes dos Conselhos Fiscal e de Administração. Prosseguindo, Fausto apresentou a relação dos 52 (cinquenta e dois) cooperados que pediram desligamento, informando que o capital previsto para devolução aos mesmos é da ordem de cento e noventa e quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos (R\$ 194.176,40), a valores contábeis de 31/12/07, definindo-se que o Conselho de Administração determinará a forma de restituição do capital aos desligados, de acordo com o Estatuto e dentro da capacidade financeira da COOPA. Os associados que pediram desligamento são: Espólio Martinho José de Oliveira, João Martins de Ávila, Sebastião Odílio de Oliveira, Egberto Campos Fraga Filho, Carlos Alberto de Ávila Rabelo, Adelino Tiveron, Paulo Pereira, Otávio de Castro Filho, João Batista da Silva, Carlos César de Souza, Consuelo Correia Pereira, Joaquim dos Santos, José Firmino de Oliveira, Espólio Sílvio Alves Pereira, Francisco de Assis Machado, Alexandre Zacura Barbosa, Braz Antônio Miranda, Ermelinda Felix Resende, João Batista de Oliveira, Joaquim Augusto da Silva, José Aloísio de Ávila, José Alves Ferreira, Márcio Roberto de Castro, Maurício Marques de Magalhães, Onofra de Fátima Ferreira, Sebastião Ascensão de Souza, Márcio Lúcio dos Santos, Pedro Pereira Brandão, Sebastião Margarido Filho, Marelízio Aparecido de Souza, José Bento de Carvalho, Marconi Malagoli, Luiz Antônio da Costa, Wilson dos Reis Batista, Rogério Antônio da Cunha, Luzia Nunes Caixeta, Espólio José Novaes, Sebastião Graciano Nunes, Geraldo Francisco da Silva, Espólio Evandro Oliveira Ribeiro, Espólio Vitorino Coelho Marques, Espólio Dorcelina Etelvina da Silva, João Geraldo Ribeiro, Sidnei Martini Júnior, Silas Abílio Perboayre Bertolace, Marilene Soares Silva, Espólio Bernardino Martins Pereira, Espólio Deiró Marra, Espólio Joaquim Leonel Filho, Espólio Joaquim Delfino Gomes, Sebastião Martins Ribeiro, Imagem Empreendimentos Const. Lidos os nomes, Fausto informou que a forma de pagamento deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração, de acordo com a capacidade financeira da COOPA, e colocou os pedidos de desligamento em votação, obtendo aprovação por maioria dos votos. Sr. Eurípedes de Souza Carvalho pediu uma reavaliação nos critérios de formação do preço do leite pago aos fornecedores de leite da COOPA e Fausto diz que será encaminhado ao Conselho de Administração para discussão, uma vez que essa apreciação pela assembleia não constava no edital de convocação. Em nome da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, o Presidente agradeceu aos membros do Conselho Fiscal, pelo empenho no exercício das funções e pela competência do trabalho realizado ao longo do ano. Fausto convidou os candidatos às vagas no Conselho Fiscal para se apresentarem à assembleia e assim o fizeram os seguintes candidatos: Júlio Alexandre Côrtes, José Astrogildo de Oliveira, Geraldo Mangelis Alves de Melo, Nelson Antério Ribeiro, Paulo Sérgio Arantes Moreira, José da Cruz Pereira, Oswaldo Pereira Sobrinho, Albert Levino Ribeiro, Ernane Batista Alfredo, Waldemar José Ribeiro. Encerrando os trabalhos da AGO, Fausto informou as sessões eleitorais, agradeceu a presença de todos e convidou os associados para a votação e almoço de confraternização. As eleições para o Conselho Fiscal foram realizadas sob o sistema de voto secreto e, depois de apuradas, apresentaram os seguintes resultados: como membros efetivos do Conselho Fiscal, foram eleitos: com oitenta e oito (88) votos, Oswaldo Pereira Sobrinho, brasileiro, divorciado, produtor rural, residente à Rua Jacinto Alves Pereira, 305 Santa Terezinha Patrocínio/MG portador do RG MG-415.206 e CPF 107.987.306-68; com sessenta e nove (69) votos, José da Cruz Pereira brasileiro, casado, técnico em agropecuária, residente à Alameda das Mangabeiras, 3139 Morada Nova Patrocínio/MG portador do RG M-3.408.290 e CPF 450.893.296-72, com sessenta e três (63) votos, Ernane Batista Alfredo, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Teodoro Gonçalves, 655 Centro Patrocínio/MG portador do RG MG-149.610 e CPF 081.025.546-49. Como suplentes, foram eleitos: com cinquenta e cinco (55) votos, Waldemar José Ribeiro, brasileiro, divorciado, contador, residente à Rua Maestro José Carlos, 2220 São Francisco Patrocínio/MG portador do RG MG-5.529.858 e CPF 765.900.206-63; com quarenta e cinco (45) votos, José Astrogildo de Oliveira, brasileiro, casado, produtor rural, residente na Fazenda Santo Antonio, região Lagoa Seca, Patrocínio/MG portador do RG M-2.798.510 e CPF 462.393.756-91; e, com quarenta e dois (42) votos, Geraldo Mangelis Alves Melo, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Canadá, 190 Nações, Serra do Salitre/MG portador do RG M-2.630.535 e CPF 470.211.796-34. Os demais candidatos ao Conselho Fiscal, com os respectivos números de votos obtidos, estão relacionados a seguir: com trinta e nove (39) votos, Júlio Alexandre Cortes, com trinta e três (33) votos, Nelson Antério Ribeiro, com vinte e seis (26) votos, Albert Levino Ribeiro, com vinte (20) votos, Paulo Sérgio Arantes Moreira. Para o Conselho Fiscal não houve qualquer registro



de votos brancos ou nulos. Na impossibilidade de um dos conselheiros suplentes continuar o seu mandato, o próximo candidato mais votado assumirá a vaga. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a Assembléia e eu, Angélica Guimarães Nunes, lavro a presente ata, que, após de lida e aprovada, será assinada pelos cooperados que assim o desejarem, já que todos os associados presentes assinaram o livro de presenças da Cooperativa.

Patrocínio, 16 de março de 2008.

Fausto Amaral da Fonseca
Renato Nunes dos Santos
Jaques Silva Santos
Antônio Claudimério dos Reis
Flavio Pereira Guimarães
José Queiroz de Magalhães
Maurício Carvalho Brandão
Oscar Antônio da Silva
Geraldo Caixeta
Luciana Nunes dos Santos
Esechias C. Borges Filho
José Eustáquio Botelho
Eduardo Valério da Silva
Osmar Pereira Nunes Junior
Maria Abadia Anselmo
Rony Francisco Vieira
Eustáquio Reinaldo Resende
Ronaldo de Ávila Rabelo
Gilberto Afonso Vieira
Francisco Pereira de Oliveira
Marco Antônio Pereira
José Francisco Romão João Bosco Ferreira