



Ata da Assembléia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE
PATROCÍNIO LTDA, realizada no dia 20 de março 2011.

Às 10h (dez horas), do dia 20 (vinte) de Março de 2011, no "Tatersal Jovino José da Silva" 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 (AGO), os senhores associados devidamente convocados através de edital publicado em: Jornal Gazeta do dia 18 (dezoito) de Fevereiro de 2011, Jornal de Patrocínio do dia 19 (dezenove) de Fevereiro de 2011, Jornal Folha de Patrocínio do dia 19 (dezenove) de Fevereiro de 2011, Jornal de Coromandel edição de Fevereiro de 2011, Jornal Serrano edição de Fevereiro de 2011, site da COOPA www.coopa.coop.br 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 20 de Março de 2011, 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 8h, com a presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 9h, com a presença de metade mais um do quadro social e, em terceira convocação, às 10h, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas do exercício de 2010. a) Relatório de Gestão; b) Balanço Contábil; c) Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas; d) Parecer da Auditoria Externa Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. 2) Destinação das Sobras do Exercício de 2010. 3) Plano de Atividades para o exercício de 2011. 4) Fixar o limite máximo de endividamento total da COOPA para o exercício de 2011. 5) Fixar o limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício de 2011. 6) Fixação dos honorários dos Diretores Presidente e Vice-Presidente para o exercício de 2011. 7) Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2011. 8) Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associado do quadro social. 9) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2011.

Nota 1: Para efeitos legais declara-se que o número de associados é de 2.128 (dois mil, cento e vinte e oito), na data de 31 de dezembro de 2010. Nota 2: Para efeitos legais declara-se que o número de associados aptos a votar será de acordo com o Artigo 16, Parágrafo Segundo do Estatuto Social da COOPA: não poderão votar e ser votados os associados que estejam na infringência de qualquer disposição deste Estatuto, ou em atraso com seus compromissos financeiros com a COOPA até 15 dias antes da Assembléia Geral. OBS 1: A Assembléia Geral Ordinária será realizada no Tatersal de Leilões do Sindicato Rural de Patrocínio/MG, 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 às 18 horas (dezoito) do dia 10 de Março de 2011, na sede da COOPA, bastando protocolar, junto à Comissão Eleitoral (nomeada pelo Conselho de Administração), de acordo com os critérios definidos pela mesma. Patrocínio/MG, 15 de fevereiro de 2011. Renato Nunes dos Santos. Diretor Presidente. A mesa diretora dos trabalhos é composta por Renato Nunes dos Santos, diretor presidente, Célio Borges, diretor vice-presidente e José Antônio de Almeida, diretor superintendente. Renato Nunes dos Santos abre a Assembléia Geral Ordinária (AGO) e convida os Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e Coordenadores e Secretários das Comunidades Cooperativistas para sentarem em locais reservados. É esclarecido que, todo cooperado presente deve assinar o livro de presença, retirar o seu relatório de atividades e apanhar o cartão de votação (aprovado/reprovado). A seguir, o edital é lido pela secretária da Assembléia, Angélica Guimarães Nunes. Renato Nunes dos Santos informa que foram realizadas 17 (dezessete) reuniões de pré-assembléias em Comunidades Cooperativistas, uma na cidade de Patrocínio e 3 (três) para os colaboradores da COOPA. Na sequência, passa a palavra a José Antônio de Almeida que apresenta o Relatório de Atividades 2010 da COOPA e destaca: a evolução no quadro de cooperados ao longo dos anos; os atos cooperativos e receita bruta no montante de R\$ 134.234.871,95 (cento e trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e um Reais e noventa e cinco centavos). Ele reforça a evolução das receitas em comparação aos resultados de anos anteriores, graças à participação dos cooperados nos negócios da COOPA; evolução do número de cooperados fornecedores de leite; recorde histórico da captação de



leite; evolução na qualidade do leite entregue pelos fornecedores, através da apresentação do gráfico de CCS e UFC; evolução dos principais produtos repassados/comercializados como: adubos, defensivos, sementes, ordenhas, vacinas, rações, combustível, ressaltando o óleo diesel. É mostrado também o demonstrativo das despesas com pessoal referente aos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 e sua relação com o faturamento geral da cooperativa. É apresentado o programa de auxílio educação, referente às bolsas de estudo. Demonstrado, a seguir, os valores de impostos e contribuições retidos e pagos pela COOPA; o Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2010, comparativo aos anos de 2007, 2008 e 2009; o Demonstrativo de Resultado do Exercício, ressaltado o incremento dos atos cooperativos em 26,01%; as sobras do exercício de 2010 no valor total de R\$ 5.539.720,45 (cinco milhões quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte Reais e quarenta e cinco centavos). Apresentado o saldo de financiamento bancário de repasse aos cooperados e os de responsabilidade da COOPA, salientado a redução da taxa de juros, sendo elas, em sua maioria, taxas de recursos obrigatórios. Foi apresentado o que foi realizado, em 2010, de endividamento total e imobilizado total. Com relação à CEMIL, é apresentado o seu faturamento nos últimos 4 (quatro) anos; os valores da integralização de capital; e a sobra do exercício de 2010 no valor de R\$13.284.869,13 (treze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e sessenta e nove Reais e treze centavos). Deste valor, foi destinado a COOPA o montante de R\$3.548.441,51 (três milhões, quinhentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um Reais e cinquenta e um centavos), que representa 24,73% de sua movimentação na CEMIL no exercício de 2010; o valor de R\$621.113,19 (seiscentos e vinte e um mil e cento e treze Reais e dezenove centavos) repassados em espécie e, o restante destinado à integralização de capital na Central. A participação da COOPA no capital da CEMIL, em 31 de dezembro de 2010, é de 25,16%. É apresentado o índice de liquidez geral da COOPA que foi de 1,03, em 2010; a liquidez corrente: 1,06 e a liquidez seca: 0,84. Os cooperados João Donizete Vargas da Silva e Eduardo Elias de Almeida argumentam os dados apresentados. As dúvidas são esclarecidas, a contento, pela diretoria. A seguir, Renato Nunes dos Santos convida Ricardo César, da Moore Stephens Prisma Auditores Independentes, que procede à leitura do parecer da Auditoria Externa Independente, parecer este favorável sem ressalva. Renato Nunes dos Santos ressalta a qualidade dos trabalhos realizados do Conselho Fiscal, mandato 2010/2011. Ele convida Ana Rosângela de Oliveira, e esta convida todos os membros do Conselho para apresentação do parecer que é lido pelo secretário Célio Machado de Castro. Os Conselheiros Fiscais são unânimes e favoráveis à aprovação das contas. Ana Rosângela de Oliveira apresenta um relatório das atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2010/2011, apresenta um vídeo de agradecimento e afirmação de que a COOPA está no caminho certo. Renato Nunes dos Santos abre para discussão e aprovação das contas. Ele convida o cooperado Elias Carlos Hottes Pereira para presidir o ato de aprovação das contas, no cumprimento da formalidade estabelecida pelo Artigo 23, Capítulo VI, do Estatuto Social. Colocadas em votação, as contas do Balanço do Exercício de 2010 são aprovadas por unanimidade. O Presidente da COOPA agradece à Assembléia pela aprovação do Balanço e apresenta a proposta do Conselho de Administração para a destinação das sobras do Exercício 2010, no valor de R\$ 5.539.720,45 (cinco milhões quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte Reais e quarenta e cinco centavos), sendo: incorporação ao capital do associado proporcional a sua movimentação no ano de 2010. Os cooperados Elias José Abrão Neto, Fausto Amaral da Fonseca e Sinvaldo Alves de Matos fazem considerações sobre o assunto e, as dúvidas são esclarecidas a contento pela diretoria. Os associados Sumaya Cristina Botelho e João Batista Romão fazem proposta para a distribuição das sobras. Os associados Maurício Carvalho Brandão, Rony Francisco Vieira, João Bosco Ferreira, Flávio Guimarães, José Queiroz de Magalhães e Fausto Amaral da Fonseca fazem suas argumentações. As proposta de destinação de sobras são colocadas em votação. Por maioria dos votos, a proposta do Conselho de Administração é aprovada. Prosseguindo, é apresentada a proposta do Conselho de Administração relativa ao limite de endividamento total da COOPA (passivo circulante e não circulante) para o Exercício de 2011. Para endividamento total, a proposta apresentada é de R\$ 80.000.000 (oitenta milhões de Reais). O associado João Batista Romão propõe o valor de R\$65.000.000 (sessenta e cinco milhões de Reais). As propostas são colocadas em votação. É aprovada, por maioria dos votos, a proposta do Conselho de Administração. É apresentada a proposta do Conselho de Administração para o limite total de investimento, R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de Reais). É ressaltado que são apresentados os valores de limites, mas todos os projetos terão aprovação e acompanhamento do Conselho de Administração. A proposta é colocada em votação e aprovada, por maioria dos votos. É apresentada a proposta do Conselho de Administração para honorários do Presidente, R\$12.000,00 (doze mil Reais) e do Vice-Presidente, R\$10.800,00 (dez mil e oitocentos Reais). Os associados Sumaya Cristina Botelho, Rosemir Ferreira Rosa e José Joaquim Vieira (Zé Rato) fazem suas propostas. Os associados Fausto



Amaral da Fonseca, Sinvaldo Alves de Matos e Maurício Carvalho Brandão fazem ponderações. Após sugestões e debates, é colocado em votação e aprovada, por maioria dos votos, a proposta do Conselho de Administração. É apresentada a proposta do Conselho de Administração para as cédulas de presença dos conselheiros de Administração e Fiscal para que sejam reajustadas de acordo com o salário mínimo, no valor de R\$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco Reais). O associado João Romão propõe o valor de R\$600,00 (seiscentos Reais) para efetivos. A Assembléia aprova a proposta do Conselho de Administração, por unanimidade de votos. Para os Conselheiros suplentes a cédula de presença é 50% do valor do Conselheiro efetivo conforme Estatuto, Art. 46, parágrafo segundo e o Art. 54, parágrafo único. A diretoria apresenta algumas propostas de trabalho para 2011, sendo: número de cooperados com meta de 2.400 (dois mil e quatrocentos); faturamento de aproximadamente R\$157milhões (cento e cinquenta e sete milhões de Reais); captação de leite de aproximadamente 66 (sessenta e seis) milhões de litros; venda de combustível de aproximadamente 6 (seis) milhões de litros; produção da Fábrica de Rações de 37 (trinta e sete) milhões de toneladas; quadro de pessoal de 303 (trezentos e três) colaboradores; além de aumento na quantidade de técnicos de campo; continuidade e ampliação do relacionamento com o cooperado; adequar a quantidade de caminhões de coleta de leite ao volume captado; adequação da forma de precificação do leite conforme IN51; aumento dos prazos de pagamento aos fornecedores; aumento do mix de produtos; continuidade da melhoria nos resultados financeiros; melhoria no atendimento, nos controles internos; ampliação do portfólio das rações; criação de novas ferramentas de comercialização de produtos; inauguração do Supermercado em Coromandel; ampliação dos negócios do Supermercado em Patrocínio e efetivar o registro do Armazém Graneleiro como Armazém Geral. As propostas são aprovadas, por maioria de votos. Prosseguindo, Renato Nunes dos Santos apresenta a relação dos 59 (cinquenta e nove) cooperados que pediram desligamento. São eles: Eugênio Francisco Mattos Murta, Glauber Souza de Machado, José Augusto Caetano, Luiz Benedito Bubula Pelegrini, Geraldino Gonçalves de Souza, José Soares da Cunha, Osmar Fernandes, Ernani Queiroz, Braz Humberto da Costa, Luiz Carlos de Faria, Pedro Luis Rossi, Amir João de Oliveira, Edimar Borborema Lopes, Rubens Lazari, Ernesto Lazari, José Resende de Magalhães, Adenilson Botura, Maria Isabel Cortes Guimarães, Espólio Geraldo Diogo de Faria, Iris Marta Oliveira Rodrigues, Manoelita Ferreira da Ávila, Multimix Agropecuária Ltda, Espólio Fausto José Alves Lemos, Espólio Oraidia Martins Lemos, Juvenil Claudimério Ribeiro, João dos Anjos, Emídio Antônio Pereira, Gercino Francisco Pereira, Armando Pereira de Melo, Espólio Pedro Rodrigues Pereira, Vander Luiz da Silva, José Nilton de Melo, Osvaldo Francisco dos Santos, Espólio Hélio Caixeta Nunes, Creuza Aparecida de Araújo de Oliveira, João Batista dos Reis, Espólio João Francisco da Silva, Vicente de Paula Arantes, Ediene Aparecida de Arvelos, Sandoval Alves Caixeta, Luiz Alves Sobrinho, Geraldo Joaquim Ferreira, Espólio Cleide Elias Barbosa, Luiz Carlos Rossetti, Renato Eustáquio Carvalho, Mauro Norberto Adorno, Espólio José Pereira de Oliveira, Ozelho Furlan, Espólio Deolina dos Reis Silva, Vicivone Borges, Fabiane Sebaio de Almeida, Francisco de Assis Romão, José Francisco Murta, Adélio Afonso da Silva, João Batista Anacleto, Osvaldo Pereira Sobrinho, Juliano Eustáquio Vilela, Francisco Afonso Ribeiro, José Renato Ribeiro. Renato Nunes dos Santos informa que a forma de pagamento da cota capital deverá ser definida pelo Conselho de Administração, de acordo com a capacidade financeira da COOPA. Renato Nunes dos Santos coloca os pedidos de desligamento em votação, obtendo aprovação unânime. O presidente da COOPA, em nome da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, agradece e parabeniza a todos pela participação na AGO, informa o local das sessões eleitorais e convida os cooperados para a votação dos membros do Conselho Fiscal para gestão 2011/2012 e para o almoço de confraternização. As eleições para o Conselho Fiscal são realizadas sob o sistema de voto secreto, seguida pela apuração dos votos, tendo o seguinte resultado: Para o Conselho Fiscal, pela ordem de votação": 01 – com 86 votos, Célio Machado de Castro, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Otávio de Brito, nº 244, São Lucas, Patrocínio-MG, portador da CI M-2.465.514 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 424.606.546-34; 02 – com 75 votos, Gilson Lázaro Moreira, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Prof. Olímpio dos Santos, nº 114, Bairro São Vicente, Patrocínio-MG, portador da CI M 7.519.979 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 987.089.966-87; 03 – com 67 votos, Alan Soares de Carvalho, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Amélia Angélica, 37, Bairro Centro, Patrocínio-MG, portador da CI MG 3.053.635 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 486.689.406-78; 04 – com 64 votos, Valter Batista Reges, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Cesário Alvim, 315, Bairro Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M 7.723.374 SSP MG e inscrito sob o CPF nº 230.908.986-91 ; 05 – com 63 votos, José Astrogildo de Oliveira, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Teodoro Gonçalves nº 396, Bairro Nossa Senhora de Fátima, portador da CI M 2.798.510 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 987.089.966-87 ; 06 – com 35 votos, Eduardo Alves Caixeta, brasileiro, casado, produtor rural,



residente a Rua Olegário Maciel, nº 841, apto 104, Bairro Centro, Patos de Minas, portador da CI M 5.436.110 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 771.197.466-34. A posse dos Conselheiros Fiscais eleitos ocorre neste ato, conforme Artigo 53 do Estatuto Social da COOPA: "A Administração da COOPA será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitida a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes por mais um período, cabendo a reeleição de, no máximo, 1(um) dos efetivos, considerando, aqui os que foram eleitos entre os três mais votados ou assumirem a efetiva permanência no Conselho, no mínimo, por seis meses como membros efetivos". Desta forma, os conselheiros ficaram com a seguinte classificação (efetivos e suplentes, respectivamente): Célio Machado de Castro, Alan Soares de Carvalho, Valter Batista Regis, Gilson Lázaro Moreira, José Astrogildo de Oliveira e Eduardo Alves Caixeta. Em nome da Diretoria Executiva, Renato Nunes dos Santos parabeniza os novos membros do Conselho Fiscal pela eleição. Ele agradece o trabalho da Comissão Eleitoral e de todos os colaboradores da COOPA. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerra 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 presença desta Cooperativa.

Patrocínio, 20 de março de 2011.

Renato Nunes dos Santos

Célio Borges

João Renato Rabelo

João Bosco Ferreira

João Donizete Vargas da Silva

Amir Nunes da Silva

João Batista Romão

Manoel Bento dos Reis

Lázaro Ribeiro de Oliveira

José Eustáquio Botelho

Ana Rosângela de Oliveira

Antônio Claudimério dos Reis

Jaques Silva Santos

Maurício Carvalho Brandão