



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA.
Rua Pedro Barbosa Victor, 425 – Centro - Patrocínio MG – cep 38740-000
Fone/Fax (34) 3515-7300 - Site: www.coopa.coop.br
C.N.P.J 23.405.160/0001-16 Inscrição Estadual 481.042103.0008
NIRE 3140001242-7

**Ata da Assembleia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA,
realizada no dia 16 de março de 2017.
NIRE 3140001242-7**

No dia 16 (dezesesseis) de Março de 2017, às 19 horas, em 3ª chamada, com a presença de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) associados, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária cooperados da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda, CNPJ 23.405.160/0001-16, com sede na Rua Pedro Barbosa Victor, 425 Centro, Patrocínio/MG, devidamente convocados para o dia, horário e local consignados no “Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 01/2017”, enviado aos associados por correspondência postal. O Edital foi afixado nos locais mais visíveis nas dependências mais comumente frequentadas pelos associados (mural da Administração e departamentos da cooperativa), na forma determinada no Artigo 25 do Estatuto Social e publicado nos jornais de maior circulação local, sendo no Jornal de Patrocínio, edição do dia 04/03/2017, página 23, ano 44 edição nº 2.218; na Gazeta de Patrocínio, edição do dia 25/02/2017, página 17, ano 78, edição nº 3.873 e no Jornal Folha de Patrocínio, edição do dia 04/03/2017, página 21, ano 09, edição nº 440. O Edital também foi divulgado no programa “Cheiro de Terra” da Rádio Difusora de Patrocínio-MG e disponibilizado na *home page* da COOPA (<http://www.coopa.coop.br/>), contendo o seguinte teor: “O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 22 do Estatuto Social e nos termos dos artigos 23, 25 e 31, convoca os senhores associados, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de Março de 2017, no Restaurante do Parque de Exposições Brumado dos Pavões em Patrocínio/MG, sito à Avenida Marciano Pires, nº 622, Distrito Industrial, nesta cidade de Patrocínio/MG, em primeira convocação às 17h, com a presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 18h, com a presença de metade mais um do quadro social e, em terceira convocação, às 19h, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Prestação e Aprovação de Contas dos Órgãos da Administração, referente ao exercício de 2016, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Social; c) Demonstração das perdas decorrentes de insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; d) Relatório da Auditoria Externa Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal; f) Plano de Atividades para o exercício de 2017. 2) Rateio das perdas decorrentes da insuficiência das receitas para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3) Fixação do limite máximo de endividamento total da COOPA para o exercício de 2017; 4) Fixação do limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício de 2017; 5) Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2017; 6) Fixação dos honorários dos Diretores Presidente e Vice-Presidente para o exercício de 2017; 7) Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associados do quadro social; 8) Eleição dos membros Conselho Fiscal para o exercício de 2017. Nota 1 : “A Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2017” pauta constante do item 8 da ordem do dia, acima, será realizada nos galpões localizados próximo ao Restaurante no Parque de Exposições Brumado dos Pavões, em Patrocínio (MG); Nota 2 : A Eleição do Conselho Fiscal terá início imediatamente após a aprovação de contas do exercício de 2016, itens 1 e 2 da ordem do dia acima, pela Assembleia Geral; Nota 3 : O processo eleitoral será conduzido pelo Comitê Eleitoral, na forma das disposições estatutárias, e o comparecimento do cooperado à Eleição será registrado em folha de comparecimento distinta daquela utilizada para o comparecimento à Assembleia; Nota 4: Para efeitos legais declara-se que o número de associados existentes até a data de 31/12/2016 é de 2.845 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco). Nota 5: Para efeitos legais declara-se que o número de associados aptos a votar será apurado observando-se as disposições do Artigo 22, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da COOPA. Nota 6: Cumprindo o que determina o Artigo 41 do Estatuto Social e as normas específicas estabelecidas pelo Comitê Eleitoral, os (as) associados (as) interessados (as) em pleitear vagas no Conselho Fiscal deverão se inscrever junto ao Comitê Eleitoral até as 17 horas do dia 24 de fevereiro de 2017 na sede da COOPA.” O Estatuto Social da COOPA está arquivado na JUCEMG sob o número 5018543, em 13/03/2013. A mesa nobre é composta sendo convidados Renato Nunes dos Santos, diretor presidente, Célio Borges, diretor vice-presidente, Alberto Donizete Corrêa, superintendente administrativo, João Bosco Ferreira, diretor presidente da CEMIL – Cooperativa Central Mineira de Laticínios e Deiró Moreira Marra, Prefeito de Patrocínio/MG. Os trabalhos são dirigidos pelo Diretor Presidente Renato Nunes dos Santos e secretariados por Lorenna França, funcionária da COOPA, conforme Artigo 27 do Estatuto Social. Foram convidados os conselheiros de administração e fiscal e representantes do Comitê Educativo Central para ocuparem os lugares reservados. A seguir, o edital de convocação é lido pelo



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA.
Rua Pedro Barbosa Victor, 425 – Centro - Patrocínio MG – cep 38740-000
Fone/Fax (34) 3515-7300 - Site: www.coopa.coop.br
C.N.P.J 23.405.160/0001-16 Inscrição Estadual 481.042103.0008
NIRE 3140001242-7

mestre de cerimônia da Assembleia Geral Ordinária, Erik Romão. Renato Nunes dos Santos convida a todos para, juntos, fazerem uma oração. Renato agradece a todos os cooperados presentes na Assembleia e também aos presidentes de outras cooperativas e entidades presentes. Agradece aos Conselheiros de Administração e Fiscal e Comunidades Cooperativistas pelos trabalhos desempenhados no último ano. Renato ressalta a necessidade de todos tirarem suas dúvidas, apresenta as dificuldades econômico-financeiras enfrentadas no último ano, devido ao momento vivido pelo Brasil e o agronegócio de maneira geral. Fausto Amaral da Fonseca diz que os cooperados que não estavam em dia com a cooperativa 15 dias antes da Assembleia Geral Ordinária estão sendo restringidos de votar na Assembleia Geral Ordinária. São apresentados e discutidos os termos dos artigos 7 e 22 do Estatuto Social, que regem a matéria. Após a manifestação de diversos associados sobre o tema, optou-se por submeter a vedação à decisão da assembleia. Realizada a votação, é aprovado que os associados inadimplentes com a cooperativa tenham direito de votar na Assembleia Geral Ordinária, exceto quanto à votação para eleição dos conselheiros fiscais. Renato passa a palavra ao superintendente da COOPA Alberto Donizete Corrêa, que discorre sobre as Demonstrações Financeiras, o Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Perdas, relativos ao exercício fiscal encerrado em 31/12/2016. São apresentadas contas, com os destaques para as principais causas que levaram ao prejuízo verificado no exercício. Destacam-se e são explicados os dados relativos aos encargos financeiros incidentes sobre as operações de crédito, a composição da carteira de créditos bancários, os encargos pagos a fornecedores, o valor dispendido para a Provisão Para Devedores Duvidosos e, em contra partida, algumas das principais ações que foram adotadas para adequar a cooperativa ao novo cenário vivenciado. Apresentadas as demonstrações contábeis, Alberto procede à leitura do parecer da Auditoria Externa Independente, Moore Stephens Prisma Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda, que apresenta a seguinte manifestação final: *“Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda. – Coopa (“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo da data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda. – Coopa em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião – Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pela Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião”.* E também apresentado o Parecer do Conselho Fiscal, que é lido pelo seu coordenador Rodrigo Caetano da Silva, como se segue: *“O Conselho Fiscal da Coopa declara que, em cumprimento aos artigos 59, caput, e 63 do Estatuto Social da COOPA, examinamos o balanço e a Demonstração de Sobras e Perdas, correspondentes ao ano exercício findo em 31/12/16, elaborados sob responsabilidade da Diretoria. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis e também da situação Econômica Financeira da COOPA. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as atribuições da nossa função, pautadas no Estatuto Social da COOPA. Em nossa opinião, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Sobras ou Perdas, representam de forma adequada a posição Patrimonial e Financeira da COOPA em 31 de dezembro de 2016 de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil.”* Em sequência, o Conselho Fiscal, por seus conselheiros João Kennedy Alves Barcelos, Fausto Amaral da Fonseca e Advaldo Pereira da Cruz apresentam as análises feitas pelo conselho. Colocadas as contas em discussão diversos cooperados fazem uso da palavra e apresentam suas opiniões. O cooperado Deiró Moreira Marra apresenta uma proposta de encaminhamento da Assembleia, no sentido de que fosse realizada a aprovação das contas do exercício 2016 e que os demais temas da pauta fossem objeto de uma Assembleia Geral Extraordinária, que se realizaria no início de abril/2017. Propõe ainda que nessa Assembleia Geral Extraordinária fosse também apresentada uma proposta de revisão do Estatuto, visando alterar o modelo de gestão administrativa da cooperativa. Fausto Amaral manifesta-se de acordo com o encaminhamento, não concordando, entretanto, com a proposta de inclusão de uma reforma estatutária na pauta da Assembleia Geral Extraordinária. Aceita pela Assembleia a proposta de votação das contas do



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA.
Rua Pedro Barbosa Victor, 425 – Centro - Patrocínio MG – cep 38740-000
Fone/Fax (34) 3515-7300 - Site: www.coopa.coop.br
C.N.P.J 23.405.160/0001-16 Inscrição Estadual 481.042103.0008
NIRE 3140001242-7

exercício, Renato Nunes convida o Sr. Milton Bueno Lobato para conduzir o processo de votação de aprovação das contas. Colocadas as contas do exercício de 2016 em votação, as mesmas foram aprovadas pela maioria dos associados presentes. Aprovadas as contas, reassume a coordenação da AGO o Presidente Renato Nunes. É então retomado o assunto relativo à realização da AGE. Quanto à data, depois de debate pertinente, fica definido que a assembleia se realizará no dia 18.04.2017. Sobre a pauta da AGE, ratificou-se que os temas constantes da ordem do dia da AGO em curso, iniciando-se pelo item 2 do edital de convocação, não submetidos à apreciação dos cooperados, conforme decisão da própria Assembleia, seriam objeto de apreciação na Assembleia Geral Extraordinária do dia 18.04.2017. O associado Deiró Moreira Marra, reitera seu encaminhamento no sentido de se incluir na pauta uma proposta de alteração no Estatuto. Fausto Amaral discorda e sugere que sejam discutidos os assuntos pendentes desta AGO e a criação de uma comissão para análise da situação atual da cooperativa e sugestão de ações para melhoria. Debatida a questão relativa a uma possível reforma estatutária, foi sugerido que esta tivesse como foco principal a alteração no modelo de gestão da cooperativa. Submetidas à decisão da Assembleia, foi aprovada pela maioria dos associados presentes a proposta que encaminha pela inclusão de uma reforma do Estatuto com foco na estrutura de gestão administrativa. Sendo assim, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18/04/17, tendo como ordem do dia: 1) Proposta de reforma ao Estatuto Social; 2) Fixação do limite máximo de endividamento total da COOPA para o exercício de 2017; 3) Fixação do limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício de 2017; 4) Proposta de capitalização alternativa e complementar ao rateio das perdas verificadas no exercício de 2016; 5) Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2017; 6) Fixação dos honorários dos Diretores Presidente e Vice Presidente para o exercício de 2017; Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associados do quadro social; 7) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017, e outros prováveis temas a serem decididos. Conforme decisão da Assembleia, ficou a cargo da Diretoria Executiva convidar associados para compor uma comissão para analisar e propor as alterações estatutárias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária. Foi então encerrada a Assembleia Geral Ordinária na qual, em síntese, foi efetivada a aprovação das contas do exercício 2016, pauta constante do item 1 do respectivo Edital de Convocação e determinada a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 18.04.2017. Nada mais sendo tratado, eu Lorenna França, lavro a presente ata, que, após de lida e aprovada, será assinada pelos cooperados que assim o desejarem.

Patrocínio, 16 de março de 2017.

Certifico que os atos contidos nesta ATA da Assembleia Geral Ordinária são idênticos ao lançado em livro próprio.

ATA com assinatura digital do Diretor Presidente Renato Nunes dos Santos e Diretor Vice-Presidente Célio Borges.