

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA – ADV Credi.

CNPJ 07.755.335/0001-69

NIRE 33.4.0004679-0

ENDEREÇO: Av. Marechal Câmara, nº 210, loja A, Castelo, RJ, CEP: 20.020-080.

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de abril de 2016, às 14h00min horas em 3ª (terceira) e última convocação, na Avenida Marechal Câmara, 210 – 6º Andar, Castelo – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.020-080, por absoluta falta de espaço físico na Cooperativa, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA – ADV Credi.

CONVOCAÇÃO: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, através de publicação de Edital de convocação, publicado no Jornal Monitor Mercantil, edição de terça-feira, 05 de abril de 2016, página 03. Foi declarado que a Assembleia foi convocada com a antecedência de 15 (quinze) dias, de forma quádrupla e cumulativa, mediante afixação do Edital no quadro de aviso da Cooperativa, publicação de edital em jornal de circulação regular na área de atuação da cooperativa, remessa de convocação com cópia do Edital para todos os associados pelos correios, acrescido de disponibilização do Edital no site da Cooperativa.

PRESENÇA: Estiveram presentes 50 (cinquenta) associados, conforme assinaturas colhidas no livro de presença, às folhas 01 a 49.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Compuseram a mesa dos trabalhos o Diretor Presidente da Cooperativa Dr. Frederico França Morgado Ferreira Mendes e Dr. Luiz Carlos Varanda dos Santos, Diretor Administrativo. Durante as deliberações referentes à eleição do conselho fiscal presidiu "ad hoc" a assembleia o Dr. Mauro Abdon Gabriel sendo secretariado pelo Dr. Franklin de Oliveira Barretto; Durante as deliberações referentes a prestação de contas do exercício findo de 2015 presidiu "ad hoc" a assembleia o Dr. Mauro Abdon Gabriel sendo secretariado pelo Dr. Franklin de Oliveira Barretto; Durante as deliberações referentes ao rateio de perdas do exercício findo de 2015 presidiu "ad hoc" a assembleia o Dr. Mauro Abdon Gabriel sendo secretariado pelo Dr. Franklin de Oliveira Barretto; Durante as deliberações referentes a fixação de valor de produção cooperativista dos membros da Diretoria Executiva, das Cédulas de Presença dos membros do Comitê de Crédito e do Conselho Fiscal presidiu "ad hoc" a assembleia o Dr. Mauro Abdon Gabriel sendo secretariado pelo Dr. Franklin de Oliveira Barretto; Durante as deliberações referentes a outros assuntos de interesse social, presidiu a assembleia o Dr. Frederico França Morgado Ferreira Mendes sendo secretariado pelo Dr. Luiz Carlos Varanda dos Santos;

SECRETÁRIO: Vinicius Alonso Pereira, por solicitação do Diretor Presidente Frederico França Morgado Ferreira Mendes e disposição estatutária.

ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: O Dr. Frederico França Morgado Ferreira Mendes, Diretor Presidente procedeu a leitura da ata da AGE 2014, realizada em 19/11/2014, tendo sido a mesma aprovada, passando a leitura da ordem do dia, para que os associados inteirassem mais uma vez da mesma, que expressa o seguinte teor:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA – ADV Credi:

1. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal de acordo com o regulamento eleitoral aprovado para o pleito, cujo prazo para registro de chapas é de 04 (quatro) dias corridos após a publicação do edital de convocação e com horário de entrega de documentos para registro de chapas de 10:00 às 16:00 na sede da ADV Credi e para o caso de empate entre os concorrentes, fica desde já designado o dia 25/04/2016 para realização de nova eleição no mesmo local e horário de convocação;
2. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;
3. Destinação de sobras/rateio de perdas do exercício de 2015;
4. Fixação do valor de Produção Cooperativista dos membros da Diretoria Executiva, das Cédulas de Presença dos membros do Comitê de Crédito e do Conselho Fiscal; e,
5. Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ÍTEM 1. Foi inscrita somente a Chapa Cooperar encabeçada pelo Dr. Fernando Jose de Lima, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o associado Rui Teles Calandrini Filho e a OAB-Prev, ocorrendo a eleição por aclamação, recebendo a Chapa Cooperar os votos de todos os presentes, sendo portanto declarada eleita a Chapa Cooperar. **CONSELHO FISCAL:** Mandato até a AGO 2019. 1) **Dr. Fernando José de Lima**, brasileiro, contador, casado com Ana Maria Cordeiro Silva, nascido em 22/03/1957, domiciliado na Est. Engenho da Pedra, nº1009, Olaria, RJ, CEP: 21.031-030, CRC 056511/09 e CPF de nº 372.354.947-00, eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo; 2) **Dr. Thiago Gomes Morani**, brasileiro, advogado, solteiro, nascido em 07/07/1988, domiciliado na Rua Vera, nº 92, Cordovil, RJ, CEP: 21.012-220, OAB/RJ 171.078 e CPF de nº 058.359.207-41, eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo; 3) **Dr. Harry Felix El khouri**, brasileiro, advogado, nascido em 22/01/1970, casado com Nédma Ramos El-Khouri, domiciliado na Avenida Nilo Peçanha, nº 15, Centro, Miracema, RJ, CEP: 28.460-000, OAB/RJ 111.483 e CPF de nº 875.775.937-53, eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo; 4) **Dr. Avanir da Silveira**, brasileiro, advogado, divorciado, nascido em 08/03/1958, domiciliado na Rua Humaitá, nº 334, apto. 801, Humaitá, RJ, CEP: 22.261-004, OAB/RJ 60.428 e CPF de nº 543.955.267-72, eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente; 5) **Dr. Samuel Mendes de Oliveira**, brasileiro, advogado, nascido em 04/09/1944, casado com Nara Baptista de Oliveira, domiciliado na Rua Nelson Pessegueiro do Amaral, nº 861, Costa Azul, Rio das Ostras, RJ, CEP: 28.890-000, OAB/RJ 79.994 e CPF de nº 021.318.387-00, eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente; 6) **Dr. Ricardo de Oliveira Menezes**, brasileiro, advogado, casado com Elizabeth da Costa Mendes Oliveira de Menezes, nascido em 03/10/1958, domiciliado na Rua Engenheiro Ataulpho Coutinho, nº 101, Bl. 02, apto. 803, Barra da Tijuca, RJ, CEP: 22.793-520, OAB/RJ

47.719 e CPF de nº 629.256.287-53, eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente. A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. O Sr. Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos não tem antecedentes criminais, que desconhece fatos desabonadores à sua conduta e que demonstraram previamente que preenchem as condições previstas na Resolução BACEN nº 4.122/12, conforme declaração de capacitação técnica justificada e firmada pelos membros eleitos e anexas ao processo, bem como para os efeitos do disposto no artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil/2002, não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ÍTEM 2. Foi aprovada por maioria absoluta, com exceção dos legalmente impedidos a Prestação de Contas do exercício 2015, composta de relatório de gestão e prestação de contas da Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal; Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; Demonstrativo das Perdas apuradas no exercício de 2015; Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas relativas à auditoria externa realizada pela Bauer Auditores Associados, divulgado com antecedência mínima de 15 dias da realização da AGO ao quadro social.

ÍTEM 3. Foi aprovada por maioria absoluta após amplo debate o rateio das perdas apuradas no Exercício 2015 conforme a seguir demonstrada: 1º Semestre do Exercício 2015 com perdas de R\$182.002,45 (cento e oitenta e dois mil e dois reais e quarenta e cinco centavos); 2º Semestre do Exercício 2015 com perdas de R\$535.160,32 (quinhentos e trinta e cinco mil e cento e sessenta reais e trinta e dois centavos); Perda bruta do Exercício 2015 de R\$717.162,77 (setecentos e dezessete mil e cento e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos); Destinação Estatutária: As perdas do Exercício 2015 serão cobertas mediante rateio entre os sócios, na razão direta do número de quotas integralizadas, podendo ser parcelado em até 08 (oito) vezes, conforme lei complementar 130/09.

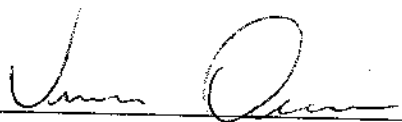
ÍTEM 4. Quanto a fixação de honorários, a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal propõem o cancelamento da remuneração até a próxima Assembléia, sendo posto em votação e aprovado por maioria absoluta.

ÍTEM 5. O Diretor Presidente – Dr. Frederico França Morgado Ferreira Mendes comunicou a Assembléia que o contrato de concessão de novos cartões de crédito junto ao Banco do Brasil já se encontra devidamente assinado, aguardando a finalização da parte operacional/sistêmica para que a Cooperativa inicie a implantação dos limites dentro da capacidade financeira de cada cooperado, sendo iniciada a implantação nas contas correntes dos usuários de cartão de crédito no antigo sistema. Não havendo mais nenhuma manifestação dos presentes sobre a matéria, agradeceu a presença de todos e a fim de atender as disposições legais e estatutárias, solicitou que a Assembléia indicasse 03 (três) associados para assinar a ata, ressaltando que depois da assinatura dos associados indicados, quantos mais quiserem poderiam fazê-lo. Os associados indicados são:

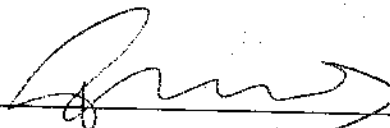
Mauro Abdon Gabriel
Franklin de Oliveira Barretto
Thiago Gomes Morani

Eu, Vinicius Alonso Pereira, secretário da presente assembléia geral, declaro sob as penas da lei, que a mesma retrata fielmente o ocorrido na presente AGO, sendo assim assino a presente para todos os fins de direito.

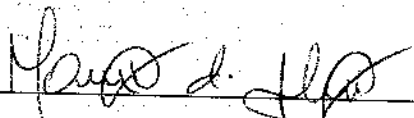
Rio de Janeiro (RJ), 20 de abril de 2016.



Vinicius Alonso Pereira
Secretário



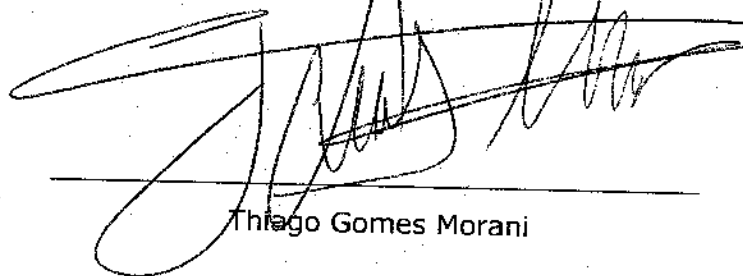
Frederico França Morgado Ferreira Mendes
Diretor Presidente



Mauro Abdon Gabriel



Franklin de Oliveira Barretto



Thiago Gomes Morani

ATESTAMOS QUE ESTE DOCUMENTO FOI SUBMETIDO
A EXAME DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM PROCESSO
REGULAR E A MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS ATOS
PRATICADOS CONSTA DE CARTA EMITIDA A PARTE.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
GERÊNCIA TÉCNICA NO RIO DE JANEIRO

(Handwritten signature)
Alexandre Thomé de Souza Castro

Analista

0.434.241-0 Alexandre Thomé de Souza Castro