

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA LTDA. – COOPERFISCO - CNPJ 04.321.309/0001-34, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2007. NIRE 294.000.2823-3

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e sete, no auditório da Universidade Corporativa do Servidor, unidade Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, localizado à Rua Cristiano Buys, nº 177 na Av Barros Reis, nesta cidade, por não haver espaço suficiente em sua sede, verificada a presença de 75 (setenta e cinco) associados, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia LTDA – SICOOB-COOPERFISCO, em terceira e última convocação, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), conforme o edital publicado no jornal A Tarde, edição de 13/03/2006, página 19, afixado no mural da sede da Cooperativa, e da SEFAZ, divulgado entre os associados através de correspondência. Dando início aos trabalhos, o Presidente, Sr. Petrônio Alberto da Fonseca, convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Osvaldo José Celino Ribeiro e ainda para compor a mesa os Srs. Jorge Claudemiro da Silva, Vice-Presidente, Walmir Saldanha Feijó, Diretor Administrativo, Hildebrando Silva de Carvalho – Conselheiro, Maria Zenilda Oliveira Batista - Conselheiro, Carlos Alberto Pereira Lima – Conselheiro, e Florisvaldo Anunciação de Lima, membro do Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente solicitou ao Vice-Presidente Sr. Jorge Claudemiro da Silva para proceder à leitura do Edital de Convocação com o seguinte teor: “COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERFISCO - CNPJ 04.321.309/0001-34 / NIRE: 294.000.2823-3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA LTDA – SICOOB COOPERFISCO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 22 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data somam 981 (novecentos e oitenta e um), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no auditório da UCS, Universidade Corporativa do Servidor, unidade/ SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, localizado à rua Cristiano Buys, nº 177 na Av Barros Reis, nesta cidade, por não haver espaço suficiente em sua sede, no dia 27 de março de 2007, às 7:30h (sete horas e trinta minutos) com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 8:30h, (oito horas e trinta minutos) com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação ou às 9:30h, (nove horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do dia: **1- Prestação de contas do exercício de 2006, 2 - Destinação dos juros remuneratórios do capital; 3 - Destinação das sobras líquidas apuradas; 4 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5 - Fixação de honorários dos membros da Diretoria Executiva e cédula de presença do Conselho Administrativo e Fiscal; 6 - Plano de atividades do exercício de 2007.** Salvador, 13 de março de 2007. Obedecendo à ordem de publicação do edital, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao Diretor Administrativo, substituto eventual do diretor Financeiro em seus impedimentos, por determinação estatutária, que apresentasse o primeiro item da pauta da Assembléia Ordinária:

**NIRE 294.000.2823-3**

**CNPJ 04 321 309/0001-34**

- 1- Prestação de Contas dos Órgãos da Administração Referente ao Exercício de 2006.** Compreendendo o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativos e Parecer do Conselho Fiscal, O Diretor Administrativo, Sr. Walmir Saldanha Feijó apresentou à Assembléia as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício de 2006, respectivamente, Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado, Notas Explicativas e gráficos sobre a evolução patrimonial e financeira do exercício de 2006, comentando sobre os excelentes índices alcançados pela Cooperativa. O Sr. Presidente, em dados momentos, interviu na apresentação para o esclarecimento de dúvidas e questões colocadas pelos cooperados presentes na Assembléia. Em seguida o Sr. Florisvaldo Anunciação de Lima, membro do Conselho Fiscal e substituto do Coordenador deste efetuou a leitura do **Parecer do Conselho Fiscal**; “ O Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SICOOB – COOPERFISCO, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, procedeu às fiscalizações mensais da administração da Cooperativa no ano de 2006, ao exame das demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas do exercício findo, não tendo detectado irregularidades que comprometam a situação patrimonial e financeira da Cooperfisco, com base em seus exames, além do parecer favorável dos Auditores do Sicoob Central Bahia os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados declaram que o balanço patrimonial, notas explicativas e demonstrações contábeis do exercício de 2006, estão de acordo com as normas e instruções do SICOOB e do Banco Central do Brasil e refletem com fidedignidade os atos e fatos contábeis do exercício e, portanto, recomendam à Assembléia Geral Ordinária a aprovação, sem restrições, desses demonstrativos contábeis”. Após apresentação das contas, o Presidente, conforme determina o estatuto, no seu artigo 32º, solicitou a indicação de 02 (duas) pessoas para presidir e secretariar temporariamente os trabalhos e condução do processo de votação das contas, tendo sido indicado os Senhores José Augusto dos Santos e Luis Henrique Guimarães Brandão. Após apreciação e discussão, o Presidente em exercício colocou em votação as contas do exercício de 2006, tendo sido as mesmas aprovadas por unanimidade. Abstiveram-se de votar os membros do Conselho de Administração, embora estivessem no recinto. Em seguida, o Presidente retornou à condução dos trabalhos, colocando em discussão: **2 - Destinação dos Juros Remuneratórios do Capital.** Após breve discussão sobre a destinação dos juros apurados pela Cooperfisco, à razão de 12% a.a. sobre o saldo médio das quotas- partes integralizadas no exercício de 2006, conforme previsão estatutária e Resolução do Conselho de Administração. A Assembléia decidiu por unanimidade, com 75 (setenta e cinco) votos, efetuar o depósito em conta corrente de cada associado dos valores referentes aos juros remuneratórios sobre o capital, no valor total de R\$ 121.220,92 (cento e vinte e hum mil, duzentos e vinte e nove e dois centavos). **3 - Destinação das sobras líquidas apuradas.** A Cooperfisco apresentou no exercício de 2006, sobras líquidas no valor de R\$310.889,36 (trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) após as deduções estatutárias obrigatórias, conforme artigo 63 - Fundo de Reserva 10%, Fates, 5%. Após explanações sobre a importância da Cooperfisco contar com uma boa base de capital.O Conselho de Administração propôs a Assembléia a capitalização de 100% (cem por cento) das sobras líquidas apuradas, sendo a mesma aprovada

**NIRE 294.000.2823-3**

**CNPJ 04.321.309/001-34**

por unanimidade dos presentes. Quanto à distribuição destas na proporção das operações ativas e passivas dos cooperados com a cooperativa, foram apresentadas quatro proposições. Colocadas em votação, obteve a primeira 36 votos, a segunda 31 votos, a terceira 2 votos e a quarta 7 votos. Foi declarada vencedora a proposição de rateio com base na ponderação de 40% para o saldo médio dos depósitos a vista; 30% para o saldo médio das aplicações e 30% para os juros pagos em operações de empréstimos; **4- Eleição Dos Membros Do Conselho Fiscal**, o Presidente colocou em votação, a chapa única para o Conselho Fiscal, onde foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes nomes para composição deste conselho, com mandato até Assembléia Geral Ordinária de 2007 –**Membros Efetivos:** - **Florisvaldo Anuniação de Lima**, CPF 017.175.615-00, RG. 005.75769-04, casado, funcionário público estadual, residente à Avenida Sete de Setembro nº 1907, Ed. Jardim Tropical ap. 302-B Vitória, nesta cidade; **Yeung Man Un**, CPF 074.795.735 -53, RG 1.078.871, separada, funcionária pública estadual, residente à Rua Dr. José Peroba, nº73, ap.1201, Stiep, nesta cidade; **Sr. Jose Augusto dos Santos**, CPF 050.557.095-53 Rg 00.958.239, solteiro, funcionário público estadual, residente à rua Arthur de Almeida Couto nº269 ,Aptº 101, Vila Laura, nesta cidade, **Amarildo Tosta Santos**, CPF 281.239.215-00, RG 02.695.612-36, separado, funcionário público estadual, residente à Rua Priscila Dutra, 263, Cond. Residencial Paraíso, Quadra 6, lote 13, Imbui, nesta cidade; Suplentes: **George Wander de Albuquerque Rodrigues**, CPF 419.983.165-72, RG.02.712.374-06, casado, funcionário público estadual, residente à Rua Teixeira Barros, 800, ap. 1106-C, Brotas, nesta cidade, **Stephenson Santana de Cerqueira**, CPF 110.613.165-72, RG.1.348.549, divorciado, funcionário público estadual, residente à Rua do Rouxinol, 156, Ed. Ilha das Dunas, ap. 504, Imbui, nesta cidade. Os eleitos preenchem as condições prevista na Resolução BACEN 3.041, de 28/11/202. A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. **5 - fixação de honorários dos membros da diretoria executiva e cédula de presença do conselho fiscal e conselho de administração**, foram apresentadas duas propostas em plenário. A primeira com reajuste linear de **12.94%**. sobre os valores atualmente pagos. A segunda, estabelecendo remunerações com valores de **R\$875,00** (oitocentos e setenta e cinco reais). para os honorários do Presidente, **R\$525,00**.(quinhentos e vinte e cinco reais) para os demais membros da diretoria e **R\$175,00** (Cento e setenta e cinco reais) para remuneração por cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal. colocadas em votação, venceu a segunda proposta por unanimidade; **6 - Aprovação Do Plano De Atividades do Exercício de 2007**, contemplando: Planejamento Estratégico 2007/2008, Nova Identidade Visual, Incremento de Depósitos à Vista, Arrecadação de Tributos Estaduais e Municipais, Criação de Novos Produtos e continuidade do Programa de Educação Cooperativista e Financeira. O plano foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a assembléia, solicitando do plenário a nomeação de uma comissão de 10 (dez) associados para assinar a presente Ata. Foram indicados os seguintes associados: Jurandir Bispo de Sena, Florisvaldo Agatão da Silva, Agilberto Marvila Ferreira, Edmundo Neves da Silva, Gilson Antonio Carmo da Silva, Ilbenez Bomfim Silveira Filho, Luis Henrique Guimarães Brandão, Marcos Lopez Costa Santos, Roseliz Agatão Ferreira da Silva Maria Crispina Macedo dos Santos. E para constar, eu Osvaldo José Celino Ribeiro, secretário, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, vai

NIRE 294.000.2823-3  
CNPJ 04.321.309/0001-34

assinada por mim, pelo presidente, pelo diretor administrativo, pela comissão indicada pelo plenário, de acordo com o previsto no Parágrafo 3º - do Artigo 21, do Estatuto desta cooperativa, conforme livro de presença. nos termos do Salvador, 27 de março de 2007.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.



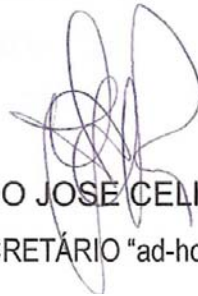
PETRÔNIO ALBERTO DA FONSECA

Diretor Presidente



WALMIR SALDANHA FEIJÓ

Diretor Administrativo



OSVALDO JOSE CELINO RIBEIRO

SECRETÁRIO "ad-hoc"