

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MODALIDADE DIGITAL
DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL
CNPJ/MF: 21.451.288/0001-90
NIRE: 52400014460**

LOCAL: A Assembleia Geral Extraordinária foi transmitida diretamente da Rua T-55, n.º 930, Quadra 99, Lotes 11/14, Sala 907, Edifício Condomínio Walk Bueno Business & Lifestyle, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.215-170.

HORÁRIO, DATA e COMPOSIÇÃO DA MESA: A Assembleia Geral Extraordinária, na Modalidade Digital, teve início às 11:30h, do dia 28/11/2023, em primeira convocação, sob a Presidência da Presidente Senhora Kerlys Pio Sousa da Silva e Secretariada pelo Secretário Senhor Aurélio Henrique Brandão Leal.

CONVOCAÇÃO: Esta Assembleia Geral Extraordinária, na Modalidade Digital, foi convocada por meio de Edital de Convocação publicado no Jornal “Folha de São Paulo”, de 17/11/2023, Ano 103, n.º 34.589, página n.º A26, afixado na sede da cooperativa, entre os dias 17/11/2023 e 28/11/2023. Da mesma forma, a convocação foi realizada por meio de circulares remetidas aos delegados e cooperados entre os dias 17/11/2023 e 28/11/2023.

PRESENCAS E QUORUM DE INSTALAÇÃO: Estavam presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária, na Modalidade Digital, 14 (catorze) delegados titulares, conforme Lista de Presença, sendo o quórum de instalação para esta primeira convocação de no mínimo 10 (dez) delegados.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA: Registre-se que até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, foi oportunizada aos delegados a apresentação dos documentos necessários para representação por delegação dos cooperados, na forma do artigo 42 da Lei n.º 5.764/71 e do artigo 21 do Estatuto Social da Autobem Brasil, caso tenham deixado de enviá-los previamente. Registre-se, ainda, que a documentação apresentada foi analisada e cada delegado foi devidamente informado acerca do preenchimento dos requisitos de habilitação para participação da Assembleia Geral Extraordinária, na Modalidade Digital.

PAUTA: A pauta da Assembleia Geral Extraordinária, na Modalidade Digital, é: I – Reforma do Estatuto Social; II – Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: Aberta a Assembleia Geral Extraordinária, na Modalidade Digital, foi lido pelo advogado Jefferson Vinicius Ferrari Becker, inscrito na OAB/GO sob o n.º 34.363, o Edital de Convocação, o qual é a seguir transcrito: **“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – MODALIDADE DIGITAL CNPJ/MF: 21.451.288/0001-90 NIRE: 52400014460** A Presidente da Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – AUTOBEM BRASIL, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 19, *caput*, do Estatuto Social, CONVOCA os

senhores delegados para a Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Digital a ser transmitida desde a Rua T-55, n.º 930, Quadra 99, Lotes 11/14, Sala 907, Edifício Condomínio Walk Bueno Business & Lifestyle, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.215-170, no dia 28/11/2023, às 11:30h em primeira convocação com a presença de 2/3 dos delegados, às 12:30h em segunda convocação com a presença de metade mais um dos delegados, ou ainda às 13:30h em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – MODALIDADE DIGITAL I** – Reforma do Estatuto Social; II – Outros assuntos. Notas: 1 – O número de Delegados aptos a votar nesta data, para efeito de cálculo de quórum é de 15, representando 13.418 cooperados. 2 – Os Delegados deverão participar pela ferramenta de transmissão Google Meet acessando o Link <https://meet.google.com/qyf-mdmr-apo> e votar a distância por aclamação. Para mais informações, o cooperado delegado poderá entrar em contato pelo telefone (62) 9 8110-8091. 3 – A AUTOBEM BRASIL dará posterior conhecimento aos seus cooperados das deliberações da presente Assembleia Geral Extraordinária. Goiânia/GO, 08/11/2023. Kerlys Pio Sousa da Silva Presidente da AUTOBEM BRASIL”. Em seguida foi disponibilizado em tela cópia da Minuta de Reforma do Estatuto Social para os presentes e iniciaram-se as deliberações relativas à Assembleia Geral Extraordinária, na Modalidade Digital:

Pauta 01 – Em relação ao primeiro item da pauta que é “Reforma do Estatuto Social”, a senhora Presidente da Assembleia, apresentou aos cooperados a minuta do novo Estatuto Social, anteriormente elaborado, leu e explicou artigo por artigo, auxiliado pelo advogado Jefferson Vinicius Ferrari Becker, inscrito na OAB/GO sob o n.º 34.363. A alteração proposta é do artigo 9º, do Estatuto Social, que possui a seguinte redação: “**Art. 9º** - Os cooperados, sem embargo do disposto no § 3º deste artigo, respondem subsidiariamente pela obrigações contraídas pela Cooperativa perante terceiros, até o limite do valor do capital por ele subscrito e pelas perdas e/ou prejuízos verificados nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações, perdurando a responsabilidade mesmo nos casos de demissão, eliminação ou exclusão do quadro social, até a data em que forem aprovadas pela Assembleia Geral as contas do exercício em que se deu o desligamento. **§ 1º** – A responsabilidade do cooperado como tal, pelos compromissos com a Sociedade em face de terceiros, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até que sejam aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento, mas só poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da Cooperativa, salvo as hipóteses do § 3º a seguir. **§ 2º** - A aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor à relação entre o cooperado e a sociedade cooperativa será feita tão somente quanto à qualidade de usuário que o cooperado tem em relação à sociedade cooperativa e não quanto à qualidade de dono, de forma a distinguir corretamente as duas qualidades que compõe o princípio cooperativista da dupla qualidade do cooperado. **§ 3º** - Os cooperados respondem solidariamente e de forma ilimitada, com o seu patrimônio pessoal, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause grave prejuízo moral ou material à Cooperativa. **§ 4º** - Será considerado ação dolosa

do cooperado, além dos casos previstos em lei, todo ato que tiver por objeto fraudar: I – o Estatuto Social; II - as disposições e regulamentos referentes ao Fundo previsto nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social; III - os normativos internos da Cooperativa que tratam sobre proteção veicular dos veículos de seus cooperados envolvidos no transporte individual de passageiros, no transporte coletivo de passageiros, no transporte de cargas ou no lazer ou passeio; IV – através de simulação, alterar as condições de quaisquer sinistros verificados, com o fim de obter vantagem, tanto no auxílio mútuo aos cooperados nos eventos danosos ocorridos aos mesmos, bem como a terceiros, seja por danos fungíveis, danos materiais, danos morais, danos corporais em caso de invalidez ou morte (apenas despesas hospitalares) ou quaisquer outros danos. **§ 5º** - Em caso de a ação dolosa do cooperado, conforme especificado no § 4º, tiver indícios de crime, o fato será devidamente comunicado aos órgãos de persecução penal, sem prejuízo da assistência à acusação por parte da Cooperativa na qualidade de vítima, bem como das medidas cíveis cabíveis. **§ 6º** - Nos casos dos §§ 3º a 5º deste artigo, em havendo dolo do cooperado, o mesmo poderá ser multado a título de cláusula penal, por decisão do Conselho de Administração, em valor que não ultrapasse o prejuízo material verificado e quantificado através da fraude e das demais ações dolosas, sem prejuízo do ressarcimento dos danos materiais e morais verificados.” A proposta sob consideração da presente Assembleia Geral Extraordinária é que o artigo 1º, do Estatuto Social, passe a ter a seguinte redação: **“Art. 9º** - Os cooperados respondem subsidiariamente pela obrigações contraídas pela Cooperativa perante terceiros, até o limite do valor do capital por ele subscrito e pelas perdas e/ou prejuízos verificados nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações, perdurando a responsabilidade mesmo nos casos de demissão, eliminação ou exclusão do quadro social, até a data em que forem aprovadas pela Assembleia Geral as contas do exercício em que se deu o desligamento. **§ 1º** – A responsabilidade do cooperado como tal, pelos compromissos com a Sociedade em face de terceiros, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até que sejam aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento, mas só poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da Cooperativa. **§ 2º** - Os cooperados respondem solidariamente e de forma ilimitada, com o seu patrimônio pessoal, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause grave prejuízo moral ou material à Cooperativa. **§ 3º** - Será considerado ação dolosa do cooperado, além dos casos previstos em lei, todo ato que tiver por objeto fraudar: I – o Estatuto Social; II - as disposições e regulamentos referentes ao Fundo previsto nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social; III - os normativos internos da Cooperativa que tratam sobre proteção veicular dos veículos de seus cooperados envolvidos no transporte individual de passageiros, no transporte coletivo de passageiros, no transporte de cargas ou no lazer ou passeio; IV – através de simulação, alterar as condições de quaisquer sinistros verificados, com o fim de obter vantagem, tanto no auxílio mútuo aos cooperados nos eventos danosos ocorridos aos mesmos, bem como a terceiros, seja por danos fungíveis, danos materiais, danos morais, danos corporais em caso de invalidez ou morte (apenas despesas hospitalares) ou quaisquer outros danos. **§ 4º** - Em caso de a ação dolosa do cooperado, conforme especificado no § 3º, tiver indícios de crime, o fato será devidamente comunicado aos órgãos de persecução penal, sem

prejuízo da assistência à acusação por parte da Cooperativa na qualidade de vítima, bem como das medidas cíveis cabíveis. **§ 5º** - Nos casos dos §§ 2º a 4º deste artigo, em havendo dolo do cooperado, o mesmo poderá ser multado a título de cláusula penal, por decisão do Conselho de Administração, em valor que não ultrapasse o prejuízo material verificado e quantificado através da fraude e das demais ações dolosas, sem prejuízo do ressarcimento dos danos materiais e morais verificados.” Efetuada a leitura da alteração proposta do artigo 9º, do Estatuto Social, bem como a manutenção das demais disposições estatutárias, realizadas as explicações e tiradas as dúvidas surgidas, colocado em votação, a alteração proposta do artigo 9º do Estatuto Social, bem como a manutenção das demais disposições estatutárias, foi aprovada por unanimidade dos delegados presentes. A consolidação do Estatuto Social, após a alteração do artigo 9º, conforme deliberado acima, fica da seguinte forma: **“ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO E ANO SOCIAL Art. 1º** - A COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS, denominada AUTOBEM BRASIL, foi constituída por deliberação da Assembleia Geral dos Fundadores, realizada no dia 30 de setembro de 2014, conforme consta na Ata da respectiva Assembleia Geral de Constituição, devidamente registrada junto à Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, inscrita no NIRE sob o n.º 52.40001446-0, no dia 17/11/2014, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 21.451.288/0001-90; é uma sociedade simples, de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, nos termos da Lei n.º 5.764/1971, demais legislações vigentes e pelas normas de autogestão adotada pelo sistema cooperativista, e rege-se pelo presente Estatuto Social, tendo: I – Sede administrativa localizada na Rua T-55, n.º 930, Quadra 99, Lotes 11/14, Sala 907, Edifício Condomínio Walk Bueno Business & Lifestyle, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.215-170. II – Foro jurídico na Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. III – Área de ação, para efeito de admissão de cooperados, abrangendo o território nacional, podendo ultrapassar esse limite desde que atenda as possibilidades de reunião, controle, operação e prestação de serviços. IV – Área de ação para efeito de atuação da cooperativa, abrangendo o território nacional. V – Prazo de duração indeterminado e exercício social coincidente com o ano civil. VI – A cooperativa é dotada de legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus cooperados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos cooperados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa e haja, de forma expressa, autorização manifestada individualmente pelo cooperado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial. **§ 1º** – A AUTOBEM BRASIL é Sociedade Cooperativa sem fins lucrativos, conforme determina o art. 3º da Lei n.º 5.764/71, com as características próprias definidas no artigo 4º da Lei n.º 5.764/71. **§ 2º** - Compete exclusivamente ao Conselho de Administração a alteração do endereço da sede da Cooperativa, devendo este Estatuto Social ser alterado sempre que houver referida deliberação, sem a necessidade de deliberação pela Assembleia Geral. **CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS SOCIAIS Art. 2º** - A COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL, com base na colaboração recíproca a que se obrigam seus cooperados, tem por objeto social realizar serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, guarda-móveis, serviços de reboque de veículos, serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, administração de cartões de crédito, chaveiros, depósito fechado para guarda de móveis e mercadorias próprias, serviços de desmanche de veículos automotores, com comercialização de partes, peças e acessórios, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados e representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores, podendo efetuar importação, bem como congrega os cooperados dentro dos limites da área de ação para fins de admissão para prestar assistência a estes a fim de que sejam realizados os interesses econômicos dos mesmos, em especial quanto à proteção veicular, para custeio de eventos danosos aos veículos de seus cooperados. **§ 1º** - Para a consecução de seus objetivos sociais, a Cooperativa, na medida das suas possibilidades, deve: I – estimular o desenvolvimento progressivo e a defesa das atividades de interesse comum dos cooperados, tanto os que atuam no transporte individual de passageiros, quanto os que atuam no transporte coletivo de passageiros, quanto os que atuam no transporte de cargas, quanto os que possuem veículos de lazer ou passeio; II – dar condições aos cooperados de ter seus veículos constantemente protegidos quanto aos eventos danosos ocorridos aos mesmos, bem como a terceiros, limitados a danos fungíveis, ou seja, a danos materiais, danos morais e danos corporais em caso de invalidez ou morte (apenas despesas hospitalares), e não a danos infungíveis, como, exemplarmente, a vida, mesmo que provocado a terceiros ou por terceiros, não se limitando a esta; III – adquirir junto a fontes produtoras ou distribuidoras, nacionais ou estrangeiras, e repassar, na medida em que o interesse social o aconselhar, insumos, bens de produção e bens de consumo, máquinas e equipamentos para fornecimento a seus cooperados, nas melhores condições possíveis; IV – prestar assistência técnica e tecnológica ao quadro social, quando possível, em estreita colaboração com órgãos atuantes no setor; V – fazer, quando possível, adiantamento em dinheiro aos cooperados, podendo ser em espécie ou via sistema de cartões, como Cartões Pré-Pago Private Label e CO-Branding e, ainda, outros que a tecnologia permita; VI – repassar produtos aos seus cooperados, nas melhores condições de qualidade e preço; VII – auxiliar na defesa econômico-social dos seus cooperados por meio de ajuda mútua; VIII – oferecer, sempre que possível, cursos de especialização e qualificação técnica para seus empregados, a fim de conseguir melhor padrão na prestação de serviços aos cooperados; IX – captar financiamentos junto às agências de desenvolvimento públicas e/ou privadas para o desenvolvimento do empreendimento cooperativo, bem como para diminuição dos custos do empreendimento cooperativo de proteção veicular, com fins de garantir aos cooperados uma melhor retribuição pessoal diferenciada; X – manter, com entidades públicas ou particulares, convênios e contratos para prestação de serviços sociais aos cooperados; XI – promover assistência técnica, social e educacional aos

cooperados, respectivos familiares e aos empregados, utilizando-se o FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social previsto no inciso II, artigo 28 da Lei n.º 5.764/71; XII – propiciar, com recursos do FATES, convênios com entidades especializadas, públicas, ou privadas, o aprimoramento técnico-profissional e capacitação cooperativista de seus cooperados, técnicos, empregados, executivos e conselheiros administrativos e fiscais; XIII – realizar, quando possível, em benefício de cooperados interessados, seguro de vida coletivo e outras providências de seguros referentes às atividades específicas da categoria; XIV – implantar, quando possível, em benefício dos cooperados interessados, plano de medicina social, ou instituir seguro de saúde para assistência integral, médica e odontologia; XV – realizar cursos de capacitação cooperativista, associativista e profissional para o seu quadro social; XVI – desenvolver atividades atinentes à conservação e à preservação do meio ambiente, bem como ao uso sustentável dos recursos naturais e à promoção de empreendimentos ecologicamente corretos; XVII – viabilizar novas tecnologias e projetos tecnológicos para usufruto do quadro social; XVIII – representar os interesses dos cooperados, prestando assistência técnica, educacional e social aos mesmos; XIX – colaborar com o Poder Público, cumprindo seus deveres públicos e organizacionais, objetivando o desenvolvimento da solidariedade e ações comuns, através de intercâmbio com o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás – OCB-GO; XX – zelar pela fiel observância da legislação de regência do empreendimento cooperativo; XXI – promover a conciliação dos contratos de prestação de serviços; XXII – manter serviços de assistência jurídica aos cooperados, visando à proteção profissional; XXIII – organizar e promover congressos, conferências, encontros e seminários específicos da categoria com a participação dos cooperados; XXIV – manter os cooperados bem informados acerca da legislação cooperativista, trabalhista, previdenciária, tributária, civil, de proteção veicular e demais legislações; XXV – prestar outros serviços relacionados com as atividades sociais e econômicas da Cooperativa.

§ 2º - A Cooperativa poderá criar fundos específicos para viabilizar a proteção veicular dos veículos de seus cooperados envolvidos no transporte individual de passageiros, no transporte coletivo de passageiros, no transporte de cargas, bem como quanto aos cooperados que possuem veículos de lazer ou passeio, para dar auxílio mútuo aos cooperados nos eventos danosos ocorridos aos mesmos, bem como a terceiros, limitados a danos fungíveis, ou seja, a danos materiais, danos morais e danos corporais em caso de invalidez ou morte (apenas despesas hospitalares), e não a danos infungíveis, como, exemplarmente, a vida, mesmo que provocado a terceiros ou por terceiros, não se limitando a esta, dentro do permissivo legal assegurado pelo § 1º do artigo 28 da Lei n.º 5.764/71. Tais fundos serão definidos em Assembleia Geral da Cooperativa, com recursos destinados à proteção veicular e terão fixados os modos de formação, aplicação e liquidação dos mesmos. **§ 3º** - Dentro da autorização legal do § 1º do artigo 28 da Lei n.º 5.764/71 e do § 2º desse artigo, fica desde já criado o Fundo de Reserva de Amparo Mútuo (FRAM), com o objetivo específico de viabilizar a proteção veicular dos veículos de seus cooperados envolvidos no transporte individual de passageiros, no transporte coletivo de passageiros, no transporte de cargas, bem como quanto aos cooperados que possuem veículos de lazer ou passeio, para dar auxílio mútuo aos cooperados nos eventos danosos ocorridos aos mesmos, bem como a

terceiros, limitados a danos fungíveis, ou seja, a danos materiais, danos morais e danos corporais em caso de invalidez ou morte (apenas despesas hospitalares), e não a danos infungíveis, como, exemplarmente, a vida, mesmo que provocado a terceiros ou por terceiros, não se limitando a esta. **§ 4º** - A criação dos fundos dispostos nos §§ 2º e 3º desse artigo, que tenha o intuito de reparar os danos que o cooperado vier a sofrer no exercício de sua atividade econômica ou mesmo no lazer ou passeio do mesmo e sobre os instrumentos vinculados a este trabalho realizado ou lazer ou passeio efetuado, deve estar em harmonia com os fundamentos do cooperativismo e não podem ser equiparados à atividade securitária. **§ 5º** - A proteção ao exercício das atividades econômicas dos cooperados ou mesmo ao lazer ou passeio dos mesmos e sobre os instrumentos vinculados a este trabalho realizado ou lazer ou passeio efetuado, estabelecida através da criação do fundo assistencial previsto nos §§ 2º e 3º, tem como razão primeira a própria manutenção da proteção veicular, em proteção patrimonial aos veículos dos cooperados. É, sobretudo, um instrumento para a garantia da continuidade de suas atividades profissionais e de lazer ou passeio, resguardando a frota que o cooperado mobiliza para a execução dos fretes contratados ou mesmo o veículo particular de lazer ou passeio. **§ 6º** - A razão de ser da constituição do fundo previsto nos §§ 2º e 3º atinge o próprio exercício da atividade de proveito comum, viabilizando os reparos na frota e veículos dos cooperados e garantindo a prestação ininterrupta dos serviços, bem como de seu lazer ou passeio. **§ 7º** - O fundo previsto no § 2º é um fundo especial, com caráter assistencialista e restritivo, presta assistência aos cooperados que venham a sofrer danos em sua ferramenta de trabalho ou lazer em conformidade com a lei e com os princípios do cooperativismo. **§ 8º** - O fundo previsto nos §§ 2º e 3º segue entendimento doutrinário consolidado no Enunciado n.º 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que, sedimentando a interpretação do artigo 757 do Código Civil, consigna que a referida norma não veda a criação de grupos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão. **§ 9º** - A disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão, a exemplo do fundo previsto nos §§ 2º e 3º. **§ 10** - O fundo previsto nos §§ 2º e 3º não terá o risco do sinistro totalmente transferido para a Cooperativa, sendo, ao revés, o risco suportado, totalmente e solidariamente, pelos próprios cooperados, com base nas ideias do mutualismo puro, viabilizado habilmente pela forma cooperativa prevista na Lei n.º 5.764/71. **§ 11** - O fundo previsto nos §§ 2º e 3º tem por base legal o § 1º do artigo 28 da Lei n.º 5.764/71, podendo ser utilizado somente pelos cooperados e tem por objeto cobrir eventuais danos ou perdimentos dos veículos dos cooperados que componham sua própria frota, ou seja, seu instrumento de trabalho e até mesmo seu instrumento de lazer ou passeio, terá suas regras de formação, aplicação e liquidação definidos em Assembleia Geral dos Cooperados, sua abrangência será para reparar ou restituir os veículos dos cooperados, bem como dos terceiros envolvidos nos acidentes em que os cooperados se envolverem, ou seja, eventos danosos ocorridos aos mesmos, bem como a terceiros, limitados a danos fungíveis, ou seja, a danos materiais, danos morais e danos corporais em caso de invalidez ou morte (apenas despesas hospitalares), e não a danos infungíveis, como,

exemplarmente, a vida, mesmo que provocado a terceiros ou por terceiros, não se limitando a esta, o seu objetivo será viabilizar a atividade de transporte de seus cooperados ou o lazer ou passeio dos mesmos, sem qualquer objetivo de lucro e o seu risco será suportado pelos cooperados, em observância ao princípio da mutualidade. **§ 12** – Para que o fundo previsto nos §§ 2º e 3º não seja inviabilizado, o mesmo poderá ter um período de carência para o início da sua utilização e, na hipótese do fundo tornar-se deficitário, deverá haver uma chamada de aportes aos cooperados para que o fundo possa cobrir os danos, evitando-se que cooperados contribuam e não tenham seus veículos reparados. **§ 13** – Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. **§ 14** – A Cooperativa atuará sem discriminação política, racial, religiosa ou social e efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro. **§ 15** – A cooperativa poderá abrir ou encerrar postos de recebimento e distribuição de produtos, bens de produção e/ou industrialização, filiais, entrepostos, escritórios, depósitos, inclusive depósitos fechados para guarda de móveis e mercadorias próprias, em sua área de ação, de acordo com a necessidade empresarial e de atendimento a seus cooperados, podendo para tanto, inclusive, efetuar a abertura, o encerramento e a alteração de endereço de filiais dentro de sua área de atuação no seu Estado Sede ou em outras unidades federativas, quando for do interesse do quadro social, mediante deliberação de seu Conselho de Administração. **§ 16** – A Cooperativa poderá participar de sociedades não cooperativas para desenvolver atividades complementares de interesses do quadro social, mediante aprovação em Assembleia Geral. **§ 17** – A Cooperativa poderá filiar-se a outras cooperativas congêneres e cooperativas centrais, nacionais e estrangeiras, quando for do interesse do quadro social, mediante aprovação em Assembleia Geral. **§ 18** – A Cooperativa poderá, quando houver capacidade ociosa, operar com terceiros até o limite legal.

CAPÍTULO III – DOS COOPERADOS SEÇÃO I – DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES

Art. 3º - Poderá associar-se à AUTOBEM BRASIL, a critério do Conselho de Administração, salvo se houver impossibilidade técnica de prestação de serviços, qualquer pessoa física ou jurídica que adira ao objeto social, que realize as atividades de transporte individual de passageiros, de transporte coletivo de passageiros, de transporte de cargas, quanto os que possuam veículos de lazer ou passeio, dentro da área de ação para fins de admissão da Cooperativa, prevista no inciso III do artigo 1º, que possa livremente administrar seus bens, que preencha as condições estabelecidas neste Estatuto Social e não pratique outra atividade que possa prejudicar ou colidir com os interesses e objetivos da Cooperativa e que concorde com as disposições deste Estatuto Social, das normas das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração. **§ 1º** - O número de cooperados será ilimitado quanto ao máximo, não podendo, entretanto, ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas. **§ 2º** - O cooperado, ainda que ocupante de cargo eletivo na AUTOBEM BRASIL, que, em qualquer operação tiver interesses opostos ao da Cooperativa, não poderá participar das deliberações que sobre tal operação versem, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento. **Art. 4º** - Para associar-se à Cooperativa, o interessado deverá apresentar proposta de cooperação em formulário próprio e fornecido pela Cooperativa, que deverá conter a assinatura do proponente. **§ 1º** - A proposta será devidamente assinada pelo cooperado proponente, podendo ser entregue: a) diretamente à

Cooperativa, em sua sede social, mediante protocolo na Secretaria; b) mediante carta com aviso de recebimento (AR); c) digitalizada e enviada à Cooperativa pelo endereço eletrônico da mesma; d) com tecnologia disponível para aceitação eletrônica, tais como aplicativos próprios da Cooperativa, fotografias eletrônicas, e-mail com confirmação ou novas tecnologias que permitam ciência e aceitação das condições gerais da relação cooperativista de proteção patrimonial. **§ 2º** - O interessado poderá frequentar um curso básico de cooperativismo, que será ministrado pela cooperativa ou outra entidade credenciada, presencialmente ou por educação à distância, do qual será emitido o respectivo certificado de participação. **§ 3º** - Por ocasião da admissão, no endereço eletrônico informado pelo Cooperado, será enviado ao mesmo cópia do Estatuto Social da Cooperativa, bem como a ata da Assembleia Geral dos Cooperados que deliberar sobre a formação, aplicação e liquidação dos fundos obrigatórios e facultativos, em especial, o fundo previsto nos § 2º a 12º do artigo 2º do Estatuto Social; sendo que, de qualquer forma, tais documentos poderão ser consultados no site da Cooperativa. **§ 4º** - O cooperado deverá manter sempre atualizado o seu cadastro perante a Cooperativa. **§ 5º** - O Conselho de Administração poderá recusar a admissão de candidato por impossibilidade técnica de prestação de serviços, pelo não atendimento das condições de admissão ou quando não o recomendarem os antecedentes do candidato. **§ 6º** - Aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, o candidato subscreverá as quotas-partes do capital nos termos e condições previstas neste Estatuto Social e, juntamente com o Presidente da Cooperativa, assinará a ficha de matrícula. **§ 7º** - A subscrição das quotas-partes do capital pelo cooperado e a sua assinatura na ficha de matrícula complementam a sua admissão na sociedade. **§ 8º** - Não serão admitidos no quadro social da Cooperativa e nem nele poderão permanecer, além das hipóteses previstas na legislação: I – aquele que possa exercer concorrência com a Cooperativa; II – aquele que exercer atividades que contrariem os objetivos da Cooperativa ou com eles colidam; III – aquele que tenha perdido o vínculo de emprego com a Cooperativa por justa causa; IV – aquele que deixar de efetuar pagamento das obrigações assumidas com a Cooperativa por mais de 30 (trinta) dias; V – aquele que causar prejuízos de qualquer natureza à Cooperativa, especialmente em caso de dolo; VI – aquele que prestar informações inconsistentes, ou inverídicas, inclusive por meio de documento público ou particular, ou omitir informações cadastrais e/ou outras que poderiam alterar as condições de associação; VII – aquele que infringir obrigações contratuais de produtos e/ou serviços contratados na Cooperativa; VIII – aquele que possuir informações cadastrais irregulares ou desatualizadas. **Art. 5º** - Poderão ingressar na Cooperativa, excepcionalmente, pessoas jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Capítulo III e Seção I do Estatuto Social. **Parágrafo único** – A representação da pessoa jurídica junto à Cooperativa se fará por meio de pessoa natural especialmente designada, mediante instrumento específico que, nos casos em que houver mais de um representante, identificará os poderes de cada um. **Art. 6º** - Cumprindo o que dispõe os artigos 3º a 5º, o cooperado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrente da Lei, deste Estatuto Social e das deliberações tomadas por Assembleia Geral. **Art. 7º** - São direitos dos cooperados, além de outros que a Assembleia Geral venha instituir: I – Participar nas reuniões e assembleias de núcleo e, por meio de

delegados, nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela foram tratados; II – Demitir-se da Sociedade quando lhe convier; III – Votar e ser votado para os cargos eletivos da Cooperativa, salvo se tiver estabelecido relação empregatícia com a Cooperativa, caso em que só readquirirá tais direitos após aprovação, pela Assembleia Geral, das contas do exercício em que tenha deixado o emprego; IV – Solicitar informações sobre seus créditos e débitos junto à Cooperativa; V – Solicitar, por escrito, quaisquer informações sobre as atividades da Cooperativa e, a partir da data de publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, consultar na sede da Cooperativa os livros e peças do balanço geral, que devem estar à disposição do cooperado; VI – Propor ao Conselho de Administração mudanças estatutárias e de normativas internas, bem como adoção de providências de interesse da Cooperativa, inclusive em decorrência de eventual irregularidade verificada na gestão da Cooperativa ou de infração normativo-estatutária cometida por cooperado; VII – Propor ao Conselho de Administração, previamente à publicação do Edital de Convocação da Assembleia, mediante solicitação de 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, quaisquer assuntos de interesse da sociedade para serem discutidos e deliberados em Assembleia Geral; VIII – Realizar com a Cooperativa todas as atividades que constituam o seu objeto; IX – Participar de quaisquer outros fundos instituídos, inclusive rotativos, previstos no § 1º do artigo 28 da Lei n.º 5.764/71, em especial nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social. **§ 1º** – A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas no inciso II deste artigo, deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração com a necessária antecedência mínima de 90 (noventa) dias e constar do respectivo edital de convocação. **§ 2º** - As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos delegados serão obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral e, não o sendo, poderão ser apresentadas diretamente pelos delegados proponentes. **Art. 8º** - São deveres dos cooperados: I – Subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste Estatuto Social e contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem estabelecidos; II – Cumprir disposições da Lei, do Estatuto Social, do Regimento Interno, se houver, bem como as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração e dos demais normativos internos da Cooperativa; III – Satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societária e empresarial; IV – Realizar com a Cooperativa as operações econômicas que constituam sua finalidade; V – Prestar à Cooperativa esclarecimentos relacionados com as atividades que lhe facultaram associar-se; VI – Não praticar, dentro e fora da Cooperativa, atividade que caracterize discriminação de qualquer ordem; VII – Manter, dentro da Cooperativa, e nos eventos por ela organizados, a neutralidade política e ter sempre em vista que a cooperação é de interesse comum, sobrepondo-se aos interesses individuais; VIII – Manter atualizadas as informações cadastrais; IX – Cobrir as perdas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva não for suficiente para cobri-las; X – Levar ao conhecimento do Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a lei, o Estatuto Social e o Regimento Interno; XI – Zelar pelo patrimônio moral e material da Sociedade; XII – Caso faça adesão livre e

voluntária a quaisquer outros fundos instituídos, além dos fundos obrigatórios e indivisíveis, inclusive rotativos, previstos no § 1º do artigo 28 da Lei n.º 5.764/71, em especial nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social, é dever do cooperado cumprir os critérios de formação, aplicação e liquidação dos mesmos, bem como a normatização interna da Cooperativa referente a esses fundos. **Art. 9º** - Os cooperados respondem subsidiariamente pela obrigações contraídas pela Cooperativa perante terceiros, até o limite do valor do capital por ele subscrito e pelas perdas e/ou prejuízos verificados nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações, perdurando a responsabilidade mesmo nos casos de demissão, eliminação ou exclusão do quadro social, até a data em que forem aprovadas pela Assembleia Geral as contas do exercício em que se deu o desligamento. **§ 1º** – A responsabilidade do cooperado como tal, pelos compromissos com a Sociedade em face de terceiros, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até que sejam aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento, mas só poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da Cooperativa. **§ 2º** - Os cooperados respondem solidariamente e de forma ilimitada, com o seu patrimônio pessoal, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause grave prejuízo moral ou material à Cooperativa. **§ 3º** - Será considerado ação dolosa do cooperado, além dos casos previstos em lei, todo ato que tiver por objeto fraudar: I – o Estatuto Social; II - as disposições e regulamentos referentes ao Fundo previsto nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social; III - os normativos internos da Cooperativa que tratam sobre proteção veicular dos veículos de seus cooperados envolvidos no transporte individual de passageiros, no transporte coletivo de passageiros, no transporte de cargas ou no lazer ou passeio; IV – através de simulação, alterar as condições de quaisquer sinistros verificados, com o fim de obter vantagem, tanto no auxílio mútuo aos cooperados nos eventos danosos ocorridos aos mesmos, bem como a terceiros, seja por danos fungíveis, danos materiais, danos morais, danos corporais em caso de invalidez ou morte (apenas despesas hospitalares) ou quaisquer outros danos. **§ 4º** - Em caso de a ação dolosa do cooperado, conforme especificado no § 3º, tiver indícios de crime, o fato será devidamente comunicado aos órgãos de persecução penal, sem prejuízo da assistência à acusação por parte da Cooperativa na qualidade de vítima, bem como das medidas cíveis cabíveis. **§ 5º** - Nos casos dos §§ 2º a 4º deste artigo, em havendo dolo do cooperado, o mesmo poderá ser multado a título de cláusula penal, por decisão do Conselho de Administração, em valor que não ultrapasse o prejuízo material verificado e quantificado através da fraude e das demais ações dolosas, sem prejuízo do ressarcimento dos danos materiais e morais verificados. **Art. 10** – As obrigações dos cooperados falecidos, contraídas com a Cooperativa e as oriundas de sua responsabilidade como cooperado em face de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão. **Parágrafo único** – Os herdeiros dos cooperados falecidos têm direito ao capital realizado e demais créditos pertencentes ao cooperado falecido, nos termos do respectivo formal de partilha ou alvará judicial, podendo ser admitidos na Cooperativa se preenchidas as condições de admissão. **SEÇÃO II – DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO** **Art. 11** – A demissão do cooperado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido e será requerida ao Presidente, sendo por este levada ao Conselho de Administração

em sua primeira reunião e averbada na ficha de matrícula, mediante termo assinado pelo Presidente e pelo cooperado demissionário. **§ 1º** - Admite-se, para esta formalidade, os mesmos meios previstos na alínea “d” do § 1º do artigo 4º do Estatuto Social. **§ 2º** – No caso do cooperado participante do fundo previsto nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social, a demissão do mesmo acarretará o pronto vencimento de suas obrigações perante referido fundo. **Art. 12** – A eliminação do cooperado, que será aplicada em virtude de infração da lei, ou deste Estatuto Social, será feita por decisão do Conselho de Administração, depois de notificação ao infrator; os motivos que a determinarem deverão constar de termo lavrado na ficha de matrícula e assinado pelo Presidente da Cooperativa. **§ 1º** - Além dos motivos acima, o Conselho de Administração deverá eliminar o cooperado que: I – Manter qualquer atividade que seja conflitante com os objetivos sociais da Cooperativa; II – Deixar de cumprir as obrigações que contratar com a Cooperativa; III – Deixar de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por período superior a 1 (um) ano; IV – Infringir os normativos internos da Cooperativa; V – Levar a Cooperativa à prática de atos judiciais para obter o cumprimento de obrigações por ele contraídas; VI – Depois de notificado, voltar a infringir disposição da Lei, deste Estatuto Social e das deliberações da Assembleia Geral; VII – Deixar seus débitos vencidos na Cooperativa por mais de 30 (trinta) dias, sem procurar acerto ou renegociação; VIII – Deixar de cumprir o disposto nos incisos III, IV, IX e XII do artigo 8º do Estatuto Social; IX – Divulgar informações relevantes, sigilosas ou inverídicas sobre a Cooperativa que possam prejudicá-la nas suas atividades e negócios sociais; X – Vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa ou que colida com o seu objeto social; XI – Praticar atos que desabonem o conceito da Cooperativa; XII – Praticar atos que caracterizem gestão temerária ou fraudulenta, enquanto conselheiro de administração, conselheiro fiscal ou diretor da Cooperativa. **§ 2º** - Poderão ser eliminados, também, a critério, do Conselho de Administração, os cooperados que exercerem qualquer atividade prejudicial à Cooperativa, agirem com má-fé, abuso de direito ou com o intuito de prejudicar a Cooperativa. **§ 3º** - O cooperado infrator, após o recebimento da notificação, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para, querendo, protocolizar defesa na Secretaria da Cooperativa, escrita e dirigida ao Presidente do Conselho de Administração, defesa esta em que apresentará as razões que, no seu entender, desqualificam a infração ou o ato que fundamentou a notificação. O Conselho de Administração, em igual prazo ou na primeira reunião que se seguir, apreciará as razões apresentadas e comunicará ao cooperado a sua decisão, acolhendo as razões apresentadas ou eliminando-o do quadro social, na forma desta Seção. **§ 4º** - A notificação ao cooperado infrator, bem como o protocolo de defesa do mesmo, referido no parágrafo anterior, também poderá ser feito pelos mesmos meios previstos na alínea “d” do § 1º do artigo 4º do Estatuto Social. **§ 5º** - Em se admitindo as alegações da defesa, encerrar-se-á o processo de eliminação. **§ 6º** - Em não se admitindo as alegações da defesa, cópia autêntica da decisão será remetida ao interessado, por processo que comprove as datas da remessa e do recebimento, por prazo máximo de 30 (trinta) dias. Admite-se, para esta formalidade, os mesmos meios previstos no § 1º do artigo 4º do Estatuto Social. Não sendo possível encontrar o cooperado infrator, por estar em lugar incerto e não sabido, este será notificado por edital. **§ 7º** - O cooperado

eliminado poderá, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da comunicação da eliminação, interpor recurso, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, que terá efeito suspensivo, até a primeira Assembleia Geral que se realizar. Admite-se, para esta formalidade, os mesmos meios previstos no § 1º do artigo 4º do Estatuto Social. **§ 8º** - Quando algum conselheiro administrativo ou conselheiro fiscal ou cooperado com qualquer cargo eletivo na Cooperativa, incorrer no disposto no inciso IV deste artigo, o Conselho de Administração, após apuradas as infrações, que constarão de relatório específico, notificará o investigado / infrator, podendo suspendê-lo ou afastá-lo, conforme o caso, preventivamente das suas funções, enquanto perdurar a investigação, dando-lhe conhecimento das verificações realizadas, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente suas razões de defesa, as quais serão apreciadas pelo Conselho de Administração em igual prazo ou na sua próxima reunião. **§ 9º** - No caso do § 7º, o Conselho de Administração poderá solicitar informações complementares, fixando o prazo para sua apresentação, e, após análise destas, dependendo da gravidade da infração, poderá advertir o infrator, convocar reunião do Conselho de Administração para deliberar sobre a eliminação ou Assembleia Geral para deliberar sobre a destituição, conforme o caso. **§ 10** – A decisão pela eliminação do cooperado, excetuada a hipótese do § 8º deste artigo, poderá ser delegada para a Diretoria Executiva. **Art. 13** – A exclusão do cooperado será feita: a) por morte da pessoa física; b) por dissolução da pessoa jurídica; c) por incapacidade civil não suprida; d) por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa. **§ 1º** - A alteração das condições de admissão posterior à associação não será considerada como perda de requisito estatutário ou de permanência na Cooperativa. **§ 2º** - A exclusão com fundamento nas disposições do § 8º do artigo 4º deste Estatuto Social será decidida pelo Conselho de Administração, podendo esse delegar a decisão à Diretoria Executiva. **§ 3º** – O ato de exclusão do cooperado nos termos da alínea “d” será por decisão do Conselho de Administração, podendo esse delegar a decisão à Diretoria Executiva, com observação do processo de eliminação previsto no artigo 12. Admite-se, para esta formalidade, os mesmos meios previstos na alínea “d” do § 1º do artigo 4º do Estatuto Social. **Art. 14** – Em qualquer caso de demissão, eliminação ou exclusão, o cooperado só terá direito à restituição do capital que integralizou, acrescido das sobras e outros créditos que lhe tiverem sido registrados. **§ 1º** - Os valores destinados aos fundos permanentes e indivisíveis da Cooperativa, na forma dos incisos I e II do artigo 28 da Lei n.º 5.764/71 e dos incisos I e II do artigo 60 do Estatuto Social, bem como os valores destinados a outros fundos, inclusive rotativos, na forma do § 1º do artigo 28 da Lei n.º 5.764/71, em especial o fundo previsto nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social, não terão quaisquer aportes feitos pelo cooperado, de forma proporcional ou específica, devolvidos ao cooperado demissionário, eliminado ou excluído. **§ 2º** - A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigido depois de aprovado, pela Assembleia Geral Ordinária, o balanço do exercício em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa. **§ 3º** - O Conselho de Administração da Cooperativa poderá determinar que a restituição deste capital seja feita em até 3 (três) parcelas, mensais e consecutivas, a partir do exercício financeiro que se seguir àquele em que se deu o desligamento. **§ 4º** - Quando a devolução do capital ocorrer de forma parcelada, deverá manter o mesmo valor de compra vigente na data

de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas. § 5º - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de cooperados em número tal que as restituições das importâncias referidas neste artigo possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da Cooperativa, esta poderá restituí-las mediante critérios que resguardem a sua continuidade. § 6º - Os deveres de cooperado perduram para os demitidos, eliminados ou excluídos, até que sejam aprovadas pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que o cooperado deixou de fazer parte da sociedade. § 7º - Caso o cooperado deixar de efetuar, pontualmente, o valor definido em Assembleia Geral, a título de contribuição anual, pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos e interruptos, a Cooperativa poderá incluir o valor então devido, junto ao sistema de proteção ao crédito, e efetuar a cobrança extrajudicialmente e judicialmente. O mesmo se dará em caso de não atendimento à normatização interna do fundo previsto nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social. § 8º - A solicitação de reingresso do cooperado demitido, eliminado ou excluído do quadro social será analisada pelo Conselho de Administração, podendo delegar para a Diretoria Executiva, ao qual caberá definir o número de quotas-partes a serem subscritas e integralizadas para a concretização de sua readmissão. § 9º - A Assembleia Geral, mediante proposição do Conselho de Administração da Cooperativa, e sem prejuízo das subscrições e integralizações voluntárias, poderá, ainda, estipular que, extraordinariamente, os cooperados subscrevam e integralizem novas quotas-partes de capital, definindo, inclusive, a forma, o valor e a periodicidade das subscrições e integralizações. **Art. 15** – Os atos de demissão, eliminação ou exclusão acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das dívidas do cooperado na Cooperativa, sobre cuja liquidação caberá ao Conselho de Administração decidir, inclusive, observado o § 7º do artigo 14. **CAPÍTULO IV – DO CAPITAL SOCIAL Art. 16** – O Capital Social da Cooperativa é ilimitado quanto ao máximo, variando conforme o número de quotas-partes subscritas, não podendo, entretanto, ser inferior a R\$ 400,00 (quatrocentos reais). § 1º - O capital é dividido em quotas-partes no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada. § 2º - A quota-parte é indivisível e intransferível a não cooperados, não poderá ser negociada de modo algum, nem dada em garantia, e sua subscrição, integralização, transferência ou restituição será sempre escriturado na Ficha de Matrícula ou em seu respectivo registro eletrônico, observando-se que nenhum cooperado poderá deter mais de 1/3 (um terço) do total de quotas-partes. § 3º - As quotas-partes do capital integralizado respondem sempre como garantia pelas obrigações que o cooperado assumir com a Cooperativa, sendo vedada dá-las em garantia para outros cooperados ou terceiros. § 4º - A solicitação de reingresso do cooperado demitido, eliminado ou excluído do quadro social será analisada pelo Conselho de Administração, podendo delegar para a Diretoria Executiva, ao qual caberá definir o número de quotas a serem subscritas e integralizadas para a concretização da sua readmissão. § 5º - A Assembleia Geral, mediante proposição do Conselho de Administração da Cooperativa, e sem prejuízo das subscrições e integralizações voluntárias, inclusive vinculadas à composição do limite de crédito de cada cooperado, poderá, ainda, estipular que, extraordinariamente, os cooperados subscrevam e integralizem novas quotas-partes de capital, definindo, inclusive, a forma, o valor e a periodicidade das subscrições e integralizações. § 6º - A transferência de quotas-partes, entre cooperados, total ou parcial, será escriturada na Ficha de Matrícula, mediante

termo que conterà as assinaturas do cedente, do cessionário e do Presidente da Cooperativa. **§ 7º** - Para efeito de admissão de novos cooperados ou novas subscrições, a Assembleia Geral atualizará anualmente, com aprovação de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes com direito a voto, o valor da quota-parte, consoante proposição do Conselho de Administração e respeitados os índices de atualização monetária da moeda publicados por entidade oficial. **§ 8º** - Nos ajustes periódicos de contas com os cooperados, a Cooperativa poderá incluir parcelas destinadas à integralização de quotas-partes do capital. **§ 9º** - Para fins de aumento de seu capital social, a Cooperativa poderá estabelecer retenções percentuais do movimento operacional de cada cooperado, conforme quantum e forma a serem fixados pela Assembleia Geral. **§ 10** - O valor da quota-parte não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País. **§ 11** - Nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, restituir-se-á o capital integralizado, acrescentadas as sobras ou deduzidas as perdas do correspondente exercício social, observado o disposto no Capítulo VII deste Estatuto Social. **§ 12** - A restituição de que trata o parágrafo anterior será feita em até 30 (trinta) dias após a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício financeiro em que ocorreu o desligamento, admitido o parcelamento do pagamento pela Cooperativa, a iniciar no mesmo prazo, em até 5 (cinco) anos, a critério do Conselho de Administração, ponderadas, para tanto, as condições financeiras e patrimoniais da Cooperativa, respeitando como parâmetros especiais o nível de reservas da Sociedade e o enquadramento desta em todos os limites patrimoniais exigidos pela legislação em vigor. **§ 13** - As parcelas de que trata o parágrafo anterior, a contar da data da primeira liberação e até o dia em que forem colocadas à disposição do interessado, serão atualizadas mediante utilização de índice de preços oficial a ser definido pelo Conselho de Administração da Cooperativa. **§ 14** - Nos casos de desligamento do cooperado, a Cooperativa deverá promover a imediata compensação entre o crédito decorrente do valor de sua quota-parte de capital, e do valor total do débito existente junto à Cooperativa; os assumidos pela Cooperativa em seu nome, bem como aqueles que o cooperado tenha assumido com terceiros mediante a corresponsabilidade da Sociedade. **§ 15** - Ocorrendo a compensação citada no parágrafo anterior, a responsabilidade do cooperado desligado da Cooperativa perdurará até a aprovação de contas relativas ao exercício em que se deu seu desligamento do quadro social. Na hipótese de restar saldo devedor decorrente de alguma obrigação do cooperado desligado, a Cooperativa poderá cobrá-lo pelos meios admitidos no ordenamento jurídico pátrio. **§ 16** - As quotas-partes do capital integram o patrimônio da sociedade Cooperativa e não podem ser utilizadas para o adimplemento de obrigações do cooperado com terceiros, enquanto perdurar o vínculo societário com a Cooperativa. **§ 17** - Caso o cooperado não cumpra pontualmente as obrigações assumidas com a Cooperativa, os valores devidos por aquele podem ser compensados, a critério da Cooperativa, com as suas respectivas quotas-partes, sobras ou remuneração anual sobre as quotas-partes de capital, mantendo a sua condição de cooperado com o mínimo de quotas-partes estabelecido no *caput* do artigo 17. **§ 18** - As quotas-parte de capital social deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no presente Estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo cooperado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação. **§ 19** - A Sociedade

poderá atribuir juros ao Capital Social integralizado, até o limite de 6% (seis por cento), caso haja sobras suficientes no exercício social e tal seja decidido pela Assembleia Geral Ordinária. **Art. 17** – O número de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo cooperado, por ocasião de sua admissão, não poderá ser inferior a 20 (vinte) quotas-partes ou superior a 1/3 (um terço) do total subscrito. **§ 1º** - A critério do Conselho de Administração, a integralização das quotas-partes poderá ser feita a vista ou em até 2 (duas) parcelas iguais e mensais, considerando os planos de expansão da Cooperativa, as características dos serviços a serem implementados e a necessidade de capital para imobilização e giro. **§ 2º** - A Cooperativa poderá reter até 2% (dois por cento) do movimento financeiro de cada cooperado, que terá por finalidade o pagamento de taxa de administração. A fixação deste percentual deverá ser feita, quando necessário, em Assembleia Geral, que fixará o prazo em que se efetuará a retenção. **CAPÍTULO V – DOS ÓRGÃOS SOCIAIS SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL** **Art. 18** – A Assembleia Geral dos cooperados, Ordinária e Extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa e dentro dos limites da Lei e deste Estatuto Social tomará toda e qualquer decisão de interesse da Cooperativa e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. **§ 1º** - A critério do Conselho de Administração, e ponderada a relevância dos assuntos, as matérias objeto da ordem do dia das assembleias gerais poderão ou não ser previamente apreciadas pelos respectivos núcleos em que estiverem agrupados os cooperados, que poderão ser presenciais e/ou à distância, por meios físicos e/ou eletrônicos. **§ 2º** - Quando as matérias forem deliberadas somente em Assembleia de Delegados, a cooperativa dará posterior conhecimento aos cooperados. **§ 3º** - A coordenação das assembleias de núcleo será do Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, ou pelo Secretário, ou, ainda, na impossibilidade destes, por quem aquele indicar. **Art. 19** – A Assembleia Geral será convocada e dirigida pelo Presidente da Cooperativa, após deliberação do Conselho de Administração. **§ 1º** - Poderá também ser convocada pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal se ocorrerem motivos graves e urgentes, ou ainda, por 20% (vinte por cento) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, após uma solicitação não atendida, hipótese em que pelo menos 5 (cinco) dos requerentes assinarão o Edital de Convocação. **§ 2º** - No Edital de Convocação constarão: I – a denominação da Cooperativa, seguida da expressão “Convocação de Assembleia Geral” (Ordinária e/ou Extraordinária, conforme o caso); II – o dia e a hora da assembleia, assim como o endereço do local de sua realização, que, salvo motivo justificado, será o da sede social; III - a sequência ordinal das convocações; IV – a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações; V – o número de delegados existentes na data de sua expedição, para efeito de quórum de instalação; VI – local, data, nome, cargo/função e assinatura (s) do (s) responsável (eis) pela convocação. **§ 3º** - As Assembleias Gerais poderão realizar-se em segunda ou terceira convocações, no mesmo dia da primeira, com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre cada convocação, desde que assim conste expressamente do edital. **§ 4º** - As Assembleias Gerais referidas no *caput* poderão ser realizadas presencialmente e/ou à distância, por meios físicos e/ou eletrônicos, desde que tal condição conste no Edital de Convocação. **§ 5º** - A Assembleias Gerais que forem realizadas à distância devem garantir a efetiva participação dos delegados. **§ 6º** - Não poderá participar da Assembleia Geral o cooperado /

delegado que: I – tenha sido admitido após a sua convocação; II – infringir qualquer disposição do artigo 8º desse Estatuto Social, após regular notificação, que poderá ser feita pelos mesmos modos previstos na alínea “d” do § 1º do artigo 4º do Estatuto Social; III – seja ou tenha se tornado empregado da cooperativa, perdurando este impedimento até aprovação, pela Assembleia Geral, das contas do exercício social em que ocorreu a rescisão do contrato de emprego. **Art. 20** – As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos cooperados, publicação em jornal e comunicação aos cooperados por intermédio de circulares ou por meio eletrônico. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as assembleias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocações, desde que conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação. **§ 1º** - Sempre que for prevista a ocorrência de eleição do Conselho de Administração em Assembleia Geral, a convocação será feita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, mantendo os prazos de intervalo relacionados no *caput* desse artigo. **§ 2º** - As 3 (três) convocações poderão ser feitas em um único edital, desde que nele constem expressamente os prazos de cada uma delas. **§ 3º** - As Assembleias Gerais poderão ser realizadas presencialmente e/ou à distância, por meios físicos e/ou eletrônicos, desde que tal condição conste no Edital de Convocação. **§ 4º** - O cooperado delegado poderá participar e votar a distância em reunião ou em assembleia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo federal. **§ 5º** - A Assembleia Geral poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos cooperados e os demais requisitos regulamentares. **Art. 21** – O quorum mínimo de instalação das Assembleias Gerais, apurados pelas assinaturas (físicas ou eletrônicas) no Livro de Presença, será de: I – 2/3 (dois terços) do número de sócios, representados por seus delegados, em primeira convocação; II – metade mais 1 (um) dos sócios, representados por seus delegados, em segunda convocação; III – 10 (dez) sócios, representados por seus delegados, em terceira convocação. **§ 1º** - Para efeito de verificação do quorum de instalação, será observada a proporcionalidade dos delegados, conforme disposto no artigo 21 do Estatuto Social. **§ 2º** - Para efeito de verificação do quorum de que trata este artigo, o número de delegados presentes, em cada convocação, será contado por suas assinaturas, seguidas do respectivo número de matrícula, apostas na lista de presença. **§ 3º** - Constatada a existência de quorum no horário estabelecido no edital de convocação, o Presidente instalará a Assembleia e, tendo encerrada a Lista de Presença mediante termo que contenha a declaração do número de cooperados presentes, da hora do encerramento e da convocação correspondente, fará transcrever estes dados para a respectiva ata. **§ 4º** - Não havendo quorum para instalação da Assembleia Geral, será feita nova convocação, com antecedência de 10 (dez) dias. Se ainda assim não houver quorum para a sua instalação, será admitida a intenção de dissolver a Cooperativa, fato que deverá ser comunicado ao Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás – OCB-GO. **Art. 22** – Nas Assembleias Gerais, os cooperados, agrupados por núcleos, serão

representados por delegados, eleitos na forma desta Seção e de normativo próprio, podendo comparecer aos conclaves, privados, contudo, de voz e voto.

§ 1º - Os delegados deliberarão acerca de todos os assuntos da ordem do dia.

§ 2º - O mandato dos delegados terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleitos. Quando da eleição de novos delegados, os mandatos deverão coincidir com o tempo remanescente dos demais delegados já eleitos.

§ 3º - Sempre que as matérias forem apreciadas pelos cooperados em seus respectivos núcleos, o voto do delegado nas assembleias gerais estará vinculado às decisões tomadas pelo núcleo a que represente.

Art. 23 – Para efeito da representação de que trata o art. 21, a distribuição das vagas de delegados pelos núcleos será efetuada com base nos normativos próprios e nos seguintes parâmetros: I – a Cooperativa agrupará seus cooperados em até 15 (quinze) núcleos, observando os normativos próprios; II – o agrupamento de cooperados em núcleos poderá ser feito considerando as condições de associação descritas no artigo 5º deste Estatuto Social, respeitadas as demais regras previstas nos normativos próprios.

Art. 24 – A eleição dos Delegados ocorrerá em Assembleia de Núcleo, presencial ou à distância, por meios físicos e/ou eletrônicos, em tempo hábil antes da Assembleia Geral da Cooperativa.

§ 1º - Serão eleitos um delegado efetivo e um delegado suplente, os mais votados, respectivamente, entre os cooperados que estejam em pleno gozo de seus direitos sociais e que não exerçam cargos eletivos na sociedade.

§ 2º - A eleição será realizada, preferencialmente, por votação aberta, podendo, por definição dos cooperados reunidos em núcleo, ser de forma secreta.

§ 3º - Em caso de votação secreta, o Conselho de Administração da Cooperativa definirá as condições e os procedimentos próprios para a sua execução.

§ 4º - Em caso de empate na votação, a ordem de classificação observará a antiguidade de cooperação na Cooperativa.

§ 5º - Na eleição dos delegados, cada cooperado terá direito a um voto, e não será permitida a representação por meio de mandatário.

§ 6º - Mediante Edital, no qual se fará referência aos princípios definidos neste artigo, a Cooperativa convocará todos os cooperados, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para inscrição dos interessados em se candidatar. A seguir, divulgará para todo o quadro social os nomes dos candidatos inscritos por núcleo.

§ 7º - A eleição dos delegados ocorrerá anualmente, por cada Núcleo, até o dia 31 de janeiro de cada ano.

§ 8º - O processo eleitoral, até a apuração final, será acompanhado irrestritamente por uma comissão paritária, escolhida pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal da Cooperativa.

§ 9º - Cada delegado disporá, nas assembleias gerais, de um voto.

§ 10 - Perderá o mandato o delegado que for eleito para outros cargos sociais na cooperativa, remunerados ou não.

§ 11 – Os delegados, para comparecimento às Assembleias Gerais, terão cobertura financeira da Cooperativa para passagens, diárias de hotel e traslados, recebendo remuneração pela presença, em valor a ser fixado pelo Conselho de Administração.

§ 12 – Nos seus impedimentos ou ausências, o delegado efetivo será automaticamente substituído pelo respectivo suplente, devendo o substituído comunicar à Cooperativa, tempestivamente, as circunstâncias do seu impedimento.

§ 13 – Os cooperados que não sejam delegados poderão comparecer às Assembleias Gerais, sendo, contudo, privados de voz e voto.

§ 14 – Os delegados efetivos e seus suplentes poderão ser destituídos a qualquer tempo pelos respectivos núcleos que os elegeram, por intermédio de comunicação formal ao Conselho de Administração da Cooperativa, firmada

por, no mínimo, 10% (dez por cento) dos cooperados da seccional, a qual deverá vir acompanhada de documento contendo a decisão de destituição firmada por pelo menos 50% mais um dos cooperados representados pelo delegado destituído, com cópia endereçada ao delegado destituído. Poderão sê-lo, também, pela Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração ou de, pelo menos, 5 (cinco) delegados efetivos. **§ 15** – A Cooperativa poderá criar um aplicativo de celular para que os cooperados que não são delegados possam ter acesso em tempo real às discussões e deliberações feitas em Assembleia Geral, de forma a permitir maior acesso e participação democrática de seus cooperados. Referido aplicativo poderá ser usado para a Cooperativa transmitir aos seus cooperados decisões assembleares, decisões administrativas, bem como informações de interesse do quadro social, sendo também permitida a realização por qualquer meio digital. **Art. 25** – Não sendo possível a instalação da Assembleia Geral de delegados por falta de quórum, será reiterada a convocação para nova data, no prazo de até 30 (trinta) dias. **Parágrafo único** – Não ocorrendo a Assembleia Geral nos termos do *caput*, os delegados ausentes – efetivos e suplentes – perderão seus mandatos, instaurando-se, imediatamente, processo de eleição para a escolha de novos delegados, na forma do artigo 23 deste Estatuto Social. **Art. 26** – As Assembleias Gerais serão dirigidas pelo Presidente do Conselho de Administração, auxiliado pelo Secretário ou, na ausência deste, por outro conselheiro de administração, que secretariará os trabalhos. **§ 1º** - Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, assumirá a presidência da Assembleia Geral o Secretário, que convidará um conselheiro de administração para secretariar os trabalhos. **§ 2º** - Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, os trabalhos serão presididos e secretariados por delegado ou outro associado escolhido na ocasião, compondo a Mesa os principais interessados na convocação. **Art. 27** – O delegado não poderá representar o Núcleo nas decisões, em Assembleia Geral, sobre assuntos que a ele se refiram direta ou indiretamente, hipótese na qual o Núcleo será representado pelo seu suplente ou outro associado indicado, conforme o caso. **Art. 28** – As deliberações nas Assembleias Gerais, realizadas em votação aberta salvo decisão em contrário da própria Assembleia Geral, serão tomadas por maioria simples, exceto quanto às matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, para cuja validade se requerem os votos de 2/3 (dois terços) dos delegados presentes. **Parágrafo único** – As deliberações e demais ocorrências substanciais nas Assembleias Gerais constarão de atas, aprovadas e assinadas pelo Presidente da Assembleia e pelo secretário dos trabalhos. **Art. 29** – A Assembleia Geral poderá ser suspensa, admitindo-se a continuidade em data posterior, desde que precedida da publicação de novo Edital de Convocação, determinando a data, a hora e o local de prosseguimento da sessão, respeitados o quórum legal, assim na abertura como no (s) reinício (s) dos trabalhos, e a ordem do dia constante do Edital de Convocação, tudo devidamente registrado em ata. **Parágrafo único** – A publicação do Edital de Convocação referida no *caput* será dispensada quando o lapso temporal entre a suspensão e o reinício da sessão não possibilitar o cumprimento do prazo legal exigido para aquela publicação. **Art. 30** – Não se conseguindo realizar Assembleia Geral de delegados por falta de *quorum*, será reiterada a convocação para nova data. Persistindo a impossibilidade de

reunião nessa segunda tentativa consecutiva, será automaticamente convocada Assembleia Geral de cooperados para reformar o Estatuto Social da Cooperativa, extinguindo o instituto da representação por delegados e, conseqüentemente, reduzindo a amplitude da área de ação de modo a possibilitar a reunião dos cooperados. **Art. 31** – É de competência das Assembleias Gerais, Ordinária ou Extraordinária, a destituição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **Parágrafo Único** – Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembleia designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 90 (noventa) dias. **Art. 32** – Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidente, auxiliado pelo Secretário da Cooperativa, sendo por aquele, convidados a participar da mesa os ocupantes de cargos sociais presentes. **§ 1º** - Na ausência do Presidente, os trabalhos serão dirigidos pelo Secretário. **§ 2º** - Na ausência do Secretário da Cooperativa, o Presidente convidará outro cooperado ou delegado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata. **§ 3º** - Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente, os trabalhos serão dirigidos pelo cooperado ou delegado escolhido na ocasião e secretariados por outro, convidados por aquele, compondo a mesa dos trabalhos, os principais interessados na sua convocação. **Art. 33** – Os ocupantes de cargos sociais como quaisquer outros cooperados não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram de maneira direta ou indireta entre os quais os de prestação de contas e fixação de honorários, mas não ficarão privados de tomar parte nos respectivos debates. **Parágrafo único** – Não poderá votar na Assembleia Geral o delegado que tenha sido admitido após a sua convocação e o inadimplente com suas obrigações. **Art. 34** – Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balanços das contas, o Presidente da Cooperativa, logo após a leitura do relatório do Conselho de Administração, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao plenário que indique um delegado para coordenar os debates e a votação da matéria. **§ 1º** - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente, conselheiros administrativos e fiscais deixarão a mesa, permanecendo, contudo, no recinto, à disposição da Assembleia, para os esclarecimentos que lhes forem solicitados. **§ 2º** - O coordenador indicado escolherá entre os delegados um secretário *ad hoc*, para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata, pelo secretário da Assembleia. **Art. 35** – As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre os assuntos constantes do Edital de Convocação e os que com ele tiverem imediata relação. **§ 1º** - Os assuntos que não constarem expressamente do Edital de Convocação e os que não satisfizerem as limitações deste artigo, somente poderão ser discutidos depois de esgotada a ordem do dia, sendo que sua deliberação, se a matéria for objeto de decisão, será obrigatoriamente assunto para nova Assembleia Geral. **§ 2º** - Em regra, a votação será por aclamação, mas a Assembleia poderá optar pelo voto secreto, atendendo-se, então, as normas usuais. **§ 3º** - Nas decisões acerca de eliminações, recursos, destituições, cassação de mandato e eleições para cargos sociais, a votação é secreta, salvo, neste último caso, se houver chapa única concorrendo ao pleito, quando a votação poderá ser por aclamação. **§ 4º** - O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de ata circunstanciada, lavrada no livro próprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelo

Presidente e pelo Secretário da respectiva Assembleia Geral. **§ 5º** - As decisões das Assembleias serão consideradas válidas quando contarem com a aprovação da maioria dos delegados presentes. **§ 6º** - Cada delegado terá direito a um só voto, independente do número de cooperados que representa, sendo vedado o voto por procuração. **Art. 36** – Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da Lei ou do Estatuto Social, contado o prazo da data em que a Assembleia tiver sido realizada. **Parágrafo Único** – Comprovada fraude ou vício nas decisões das Assembleias, serão elas nulas de pleno direito, aplicando-se, conforme o caso, a legislação civil e penal. **SEÇÃO II – DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Art. 37** – A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 3 (três) primeiros meses após encerramento do exercício social e deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da ordem do dia: I – Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa; d) Demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes; e) Parecer do serviço de auditoria, quando for o caso; f) Plano de Atividades para o exercício seguinte. II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração, quando for o caso, e do Conselho Fiscal; IV – Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de representação para os membros do Conselho de Administração, bem como o da Cédula de Presença, para os membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões; V – Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 39 deste Estatuto Social, desde que mencionados no respectivo Edital de Convocação. **§ 1º** - Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não poderão participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. **§ 2º** - A aprovação do Relatório, Balanço e Contas dos órgãos de administração desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvado os casos de erro, dolo, fraude e simulação, bem como de infração da Lei ou deste Estatuto Social. **SEÇÃO III – DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Art. 38** – A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessária e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa desde que mencionado na Edital de Convocação. **Art. 39** – É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos: I – Reforma de Estatuto Social; II – Fusão, incorporação ou desmembramento; III – Mudança do objeto da Cooperativa; IV – Dissolução voluntária da Cooperativa e nomeação de liquidantes; V – Contas do liquidante. **Parágrafo Único** – São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos delegados presentes, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo. **SEÇÃO IV – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Art. 40** – A Cooperativa será administrada por um Conselho de Administração composto de 5 (cinco) membros, sendo Presidente, Tesoureiro, Secretário e dois conselheiros administrativos sem função executiva, todos cooperados, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 4 (quatro) anos, sendo obrigatória,

ao término do mandato, a renovação de no mínimo 1/3 (um terço) dos seus componentes. **§ 1º** - Não podem compor o Conselho de Administração, parentes entre si, até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, afins e cônjuge. **§ 2º**- Os administradores, eleitos ou contratados, não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da Cooperativa, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo. **§ 3º** - A Cooperativa responderá pelos atos a que se refere o parágrafo anterior, se os houver ratificado ou deles logrado proveito. **§ 4º** - Os que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da Sociedade podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízos das sanções penais cabíveis. **§ 5º** - Os administradores da sociedade deverão ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. **Art. 41** – São inelegíveis, além das pessoas impedidas por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, concussão, ou contra a economia popular, a fé pública, a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e contra as relações de consumo. **§ 1º** - Os componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, assim como liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas, para efeito de responsabilidade criminal. **§ 2º** - Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer cooperado, a Sociedade, por seus dirigentes, ou representada pelo cooperado escolhido em Assembleia Geral, terá direito da ação contra os administradores, para promover a sua responsabilidade. **Art. 42** – O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: I – Reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do Presidente, da maioria dos membros ou, ainda, por solicitação do Conselho Fiscal; II – Deliberam validamente com a presença da maioria de seus membros, proibida a representação e tomadas as decisões por maioria simples dos votos dos presentes, reservado ao Presidente o voto de qualidade; III – As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio, lidas, aprovadas e assinadas ao final dos trabalhos pelos membros presentes. **§ 1º** - Nos impedimentos por prazos até 90 (noventa) dias, o Presidente será substituído pelo Secretário, o Tesoureiro pelo Secretário e o Secretário será substituído pelo Tesoureiro. **§ 2º** - Nos impedimentos por prazo superior a 90 (noventa) dias do Presidente, do Tesoureiro ou do Secretário, será convocada Assembleia Geral, no prazo de 30 (trinta) dias, para eleição de cooperado ao cargo vago. **§ 3º** - Se ficarem vagos, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos do Conselho de Administração, deverá o Presidente (ou membros restantes, se a Presidência estiver vaga) convocar Assembleia Geral para o devido preenchimento. **§ 4º** - Os escolhidos exercerão mandato pelo prazo que restar aos seus antecessores. **§ 5º** - Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administração que, sem justificativa, faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) reuniões durante o ano. **Art. 43** – Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto Social, atendidas as decisões ou recomendações da Assembleia Geral, planejar e fixar normas para as operações e serviços da Cooperativa e controlar os resultados. **§ 1º** - No desempenho das suas funções, cabem-lhe,

entre outras, as seguintes atribuições: I) Propor à Assembleia Geral as políticas e metas para orientação geral das atividades da Cooperativa, apresentando programas de trabalho e orçamento, além de sugerir as medidas a serem tomadas; II) Avaliar e providenciar o montante de recursos financeiros e dos meios necessários ao atendimento das operações e serviços; III) Estimar previamente a rentabilidade das operações e dos serviços, bem como a sua viabilidade; IV) Programar as operações e serviços estabelecendo qualidade e fixando quantidades, valores, prazos, taxas, encargos e demais condições necessárias à sua efetivação; V) Criar e aprovar o Regimento Interno e o Código de Ética da Cooperativa; VI) Estabelecer, em instruções ou regulamentos, sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação ou abuso cometido contra disposições da Lei, deste Estatuto Social ou das regras de relacionamento com a Cooperativa, que vierem a ser expedidas de suas reuniões; VII) Elaborar o plano anual de atividades; VIII) Determinar o valor destinado a cobrir as despesas da Cooperativa; IX) Fixar as despesas de administração em orçamento anual que indique a fonte dos recursos para sua cobertura; X) Determinar a taxa destinada a cobrir as despesas da sociedade, bem como os encargos financeiros nas operações com os cooperados, em razão dos custos de captação e outros suportados pela Cooperativa, além de outras que se fizerem necessárias; XI) Acompanhar o estado econômico, financeiro e patrimonial da Cooperativa; XII) Contratar e fixar normas para admissão e demissão de empregados; XIII) Fixar as normas de política salarial e de disciplina funcional; XIV) Estabelecer a estrutura operacional da administração executiva dos negócios, criando cargos e atribuindo funções, reservando a contratação de servidores graduados e fixando normas para admissão e demissão dos demais empregados; XV) Fixar as normas disciplinares; XVI) Julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares; XVII) Avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para os empregados que manipulem dinheiro ou valores da Cooperativa; XVIII) Estabelecer as normas para o funcionamento da Cooperativa; XIX) Autorizar a contratação, quando se fizer necessário, de serviço de auditoria independente, nos termos do artigo 112 da Lei n.º 5.764/71; XX) Autorizar a realização de contratos, convênios com órgãos oficiais e/ou particulares para a prestação ou recebimento de assistência social, técnica, educacional, financeira ou outros de interesse da Cooperativa; XXI) Realizar financiamentos com instituições financeiras que indicar, devendo para tal autorizar o depositário, a assinatura de propostas, orçamentos, contratos de câmbio, menções adicionais, notas ou contratos, elevação de crédito, reforço, remissão ou substituição de garantias e de mais documentos necessários à realização das operações; XXII) Fixar créditos para a liberação de verbas, empréstimos e adiantamentos aos cooperados, por conta de sua participação na cooperativa; XXIII) Indicar o Banco ou Bancos nos quais devem ser feitos os depósitos de numerário disponíveis e fixar o limite máximo que poderá ser mantido no caixa da cooperativa; XXIV) Estabelecer as normas de controle das operações e serviços verificando, mensalmente, no mínimo, o estado econômico-financeiro da Cooperativa e o desenvolvimento das operações e atividades de balancetes da contabilidade e demonstrativos específicos; XXV) Deliberar sobre admissão, demissão, eliminação e exclusão de cooperados e suas implicações, bem como sobre a aplicação ou elevação de multas; XXVI) Convocar a Assembleia Geral, quando for o caso, com atenção às propostas

dos cooperados nos termos do art. 6º, inciso II; XXVII) Alienar ou onerar bem imóveis da Cooperativa, com expressa autorização da Assembleia Geral; XXVIII) Contrair obrigações, transferir, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder direitos, constituir mandatários com limitações de poder e de prazo e firmar contratos de sociedades que a Cooperativa faça parte; XXIX – Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciação ou desgaste dos valores que compõem o ativo permanente da Cooperativa; XXX) Zelar pelo cumprimento das Leis do Cooperativismo ou outras aplicáveis, bem como pelo atendimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Fiscal; XXXI) Organizar a estrutura da Cooperativa ou o próprio quadro social para fins de fomento da comunicação e participação dos cooperados na sua vida societária e empreendedora; XXXII) Deliberar sobre a abertura de filiais, entrepostos ou escritórios na área de ação definida neste Estatuto Social; XXXIII) Criar cargos de Diretoria Executiva, com nome, membros, competência e atribuições específicas, podendo nomeá-los e destituí-los a qualquer tempo. § 2º - O Presidente providenciará para que os demais membros do Conselho de Administração recebam, com antecedência mínima de 3 (três) dias, cópias dos balancetes, demonstrativos, planos e projetos, entre outros documentos sobre os quais tenham que pronunciar-se, sendo-lhes facultado, ainda, anteriormente à reunião correspondente, inquirir empregados ou cooperados e pesquisar documentos, a fim de dirimir dúvidas eventualmente existentes. § 3º - O Conselho de Administração solicitará, sempre que julgar conveniente, o assessoramento de quaisquer funcionários graduados para auxiliá-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo determinar que qualquer deles apresente, previamente, projetos e pareceres sobre questões específicas. § 4º - As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em forma de resolução ou instrução e constituirão o Regimento Interno da Cooperativa. **Art. 44** – Ao Presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições: I) Presidir o Conselho de Administração, supervisionando seus atos administrativos; II) Dirigir e supervisionar as atividades da Cooperativa; III) Assinar os cheques bancários juntamente com o Tesoureiro; IV) Assinar juntamente com o Tesoureiro, contratos e demais documentos, inclusive títulos de crédito, constitutivos de obrigações; V) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais; VI) Apresentar à Assembleia Geral Ordinária a prestação de contas do Conselho de Administração, incluindo Relatório de Gestão, Balanço Geral, e Demonstrativo das sobras ou das perdas do exercício, juntamente com o Parecer do Conselho Fiscal; VII) Representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juízo ou fora dele; VIII) Elaborar o plano anual de atividades da Cooperativa. **Art. 45** – Ao Tesoureiro compete: I) Interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente, substituindo-o em seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias; II) Assinar os cheques bancários juntamente com o Presidente; III) Assinar juntamente com o Presidente, contratos e demais documentos, inclusive títulos de crédito, constitutivos de obrigações; IV) Assinar isoladamente as requisições de talões de cheques, extratos bancários, avisos de débitos e créditos em conta corrente bancária; V) Providenciar os recursos necessários para os compromissos financeiros; VI) Elaborar e manter constante controle de fluxo de caixa da Cooperativa; VII) Informar a Assembleia Geral, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal a posição contábil e financeira da Cooperativa; VIII) Praticar os atos de natureza financeira de interesse da

Cooperativa; IX) Verificar frequentemente o saldo de caixa. **Art. 46** – Ao Secretário compete: I) Interessar-se permanentemente pelo trabalho do Tesoureiro, substituindo-o em seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias; II) Secretariar e lavrar as Atas das reuniões do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos livros, documentos e arquivos referentes à Cooperativa; III) Responsabilizar-se pelas atividades comerciais e operacionais da Cooperativa; IV) Organizar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas; V) Receber propostas para admissão de novos cooperados, encaminhando-as para o Conselho de Administração para deliberação; VI) Lavrar os termos de admissão, demissão, eliminação e exclusão no livro de Matrícula, bem como registros das respectivas quotas-partes do capital social; VII) Verificar frequentemente a qualidade da prestação dos serviços da Cooperativa; VIII) Ter sob sua guarda os bens móveis e imóveis da Cooperativa, tomando as providências necessárias à sua preservação; IX) providenciar os recursos materiais necessários para a execução das operações da Cooperativa; X) Organizar, coordenar e supervisionar as atividades operacionais da Cooperativa. **Art. 47** – Poderá o Conselho de Administração criar comissões especiais transitórias ou não, para estudar, planejar e coordenar a solução de questões específicas, relativas ao funcionamento da Cooperativa. **SEÇÃO V – DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA** **Art. 48** – As funções da Administração Executiva dos negócios sociais poderão ser exercidas por técnicos contratados, segundo a estrutura que for estabelecida pelo Conselho de Administração, consoantes o disposto no inciso XIV do § 1º do artigo 43 do Estatuto Social. **§ 1º** – As atribuições do Conselho de Administração, previstas no § 1º do artigo 43, do Presidente, previstas no artigo 44, do Tesoureiro, previstas no artigo 45, do Secretário, previstas no artigo 46, poderão ser delegadas a Diretores nomeados por escrito pelo Conselho de Administração, de modo a realizar a gerência executiva da Cooperativa, não podendo ser delegadas as funções específicas de estratégia do empreendimento cooperativo. **§ 2º** - A seu critério, o Presidente poderá outorgar procurações com poderes específicos para a representação da Cooperativa. **§ 3º** - Os membros do Conselho de Administração, bem como os integrantes dos órgãos técnico, de gestão ou de assessoramento previstos no inciso XIV do § 1º do artigo 43, estão obrigados a observar e fazer observar o sigilo e a confidencialidade relativamente às informações e aos dados de que tenha conhecimento em razão de suas funções. **SEÇÃO VI – DO CONSELHO DE ÉTICA** **Art. 49** – A Cooperativa contará com um Conselho de Ética integrado por 5 (cinco) membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente, e outros 4 (quatro) conselheiros sem designação específica, todos indicados e nomeados pelo Conselho de Administração, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, devendo ser renovado a cada 2 (dois) anos o mandato de 1/3 (um terço) dos membros do Conselho de Ética. **§ 1º** - O Conselho de Ética contará com 2 (dois) conselheiros independentes, não vinculados a Cooperados. **§ 2º** - Na ocorrência de vacância no Conselho de Ética, o substituto será nomeado pelo Conselho de Administração para complementar mandato do substituído, respeitada a previsão contida no § 1º, acima. **§ 3º** - As reuniões do Conselho de Ética serão instaladas mediante a presença de, no mínimo, 4 (quatro) membros. **§ 4º** - Os membros do Conselho de Ética poderão ser remunerados, segundo critérios e montantes a serem definidos pelo Conselho de Administração. **Art. 50** – Além de outras funções

que lhe sejam atribuídas por este Estatuto Social, compete ao Conselho de Ética: I – Fazer respeitar os critérios de conduta e princípios definidos neste Estatuto Social e no Código de Ética, instaurando e analisando os processos de apuração de infração cometida por cooperados, aplicando, sempre que for o caso, as penalidades cabíveis, podendo solicitar informações, esclarecimentos e documentos que se façam necessários para este fim; II – Fazer respeitar as penalidades aplicadas pelo Conselho de Administração; III – Conciliar, quando solicitadas por um cooperado, situação de conflito ético entre os cooperados; IV – Elaborar e submeter ao Conselho de Administração, para aprovação da Assembleia Geral, emendas e alterações ao Código de Ética; V – Interpretar e aplicar as normas do Código de Ética; VI – Decidir, de modo independente, sobre os pedidos de recurso contra não concessão de auxílio mútuo para proteção veicular e demais proteções patrimoniais aos cooperados previstas nesse Estatuto Social. **Art. 51** – Somente poderão ocupar cargos no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal ou no Conselho de Ética indivíduos com experiência profissional pertinente à função designada e notório conhecimento e saber em assuntos relacionados ao empreendimento cooperativo e devem, ainda, manter sua reputação ilibada enquanto estiverem ocupando o cargo na AUTOBEM BRASIL. **SEÇÃO VII – DA DIRETORIA EXECUTIVA Art. 52** – Compete aos Diretores Executivos, nomeados pelo Conselho de Administração na forma do artigo 48, profissionais indicados e destituíveis pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, além de outras funções previstas neste Estatuto Social e/ou que lhe venham a ser atribuídas, de tempos em tempos, pela Assembleia Geral e/ou pelo Conselho de Administração: I – Dar execução à política e às determinações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; II – Representar a Cooperativa, nos termos do mandato que lhe seja outorgado; III – Praticar os atos necessários ao funcionamento regular da Cooperativa; IV – Propor ao Conselho de Administração: a) a alteração na estrutura organizacional da Cooperativa, definindo os cargos, funções e respectiva política de remuneração; b) o exame dos orçamentos e programas de aplicações de eventuais superávits da Cooperativa; c) a apreciação do relatório e do balanço patrimonial relativos a cada exercício; e d) projetos e programas por ele desenvolvidos, tendo em vista a consecução dos objetivos e finalidades pretendidas pela Cooperativa e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração; V – Encarregar-se das providências relativas à admissão de novos cooperados; VI – Providenciar a divulgação dos atos de interesse social e das normas e demais dispositivos regulamentares da Cooperativa; VII – Fazer elaborar e enviar aos conselheiros administrativos e aos conselheiros fiscais, quando solicitados, pareceres relacionados a questões técnicas de proteção patrimonial veicular e demais questões patrimoniais do empreendimento cooperativo; VIII – Dirigir os técnicos e demais funcionários da Cooperativa, determinando-lhes as atribuições e poderes; IX – Contratar, com autorização do Conselho de Administração, consultores ou prestadores de serviços indispensáveis ao funcionamento da Cooperativa e rescindir os respectivos contratos de trabalho ou de prestação de serviços; X – Dar seguimento e supervisionar os atos administrativos; XI – Promover e executar políticas de interação e relacionamento com os cooperados; XII – Comunicar ao Conselho de Administração casos de violação ou abuso cometidos por cooperados contra as disposições da Lei, deste Estatuto Social ou das regras de relacionamento com

a Cooperativa, para que sejam deliberadas sanções ou penalidades, especialmente em atenção às disposições estatutárias e normativos internos que disciplinem o Fundo de Reserva de Amparo Mútuo (FRAM), referido nos §§ 2º a 12 do artigo 2º do Estatuto Social; XIII – Levar à apreciação e deliberação do Conselho de Administração assuntos relativos ao quadro social, tais como admissão, eliminação, exclusão, integralização e restituição de conta capital de cooperados; XIV – Supervisionar as atividades da Cooperativa, em especial ao relacionamento com os cooperados, sempre visando assegurar sua continuidade e seu crescimento; XV – Determinar que seja providenciado o montante de recursos financeiros para o atendimento das operações e dos serviços, dentro dos limites e condições autorizados pelo Conselho de Administração; XVI – Elaborar e acompanhar a implementação do plano estratégico e de rotinas de funcionamento interno da Cooperativa; XVII – Deliberar, com o devido assessoramento, sobre o orçamento anual de receitas e despesas da Cooperativa, determinando o percentual e os valores para o rateio dos custos operacionais; XVIII – Zelar pelo cumprimento da Lei Cooperativista e de outras aplicáveis, bem como pela observância da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal; XIX – Assinar fichas de matrícula dos cooperados; XX – Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e desenvolver projetos de novos investimentos ou novos negócios, apresentando-os ao Conselho de Administração; XXI – Propor políticas estratégicas para a Cooperativa através do Conselho de Administração; XXII – Basear sua atuação nos dados coletados advindos de propostas do quadro social da Cooperativa; XXIII – Subsidiar a Cooperativa, através do Conselho de Administração, na coleta de sugestões para o planejamento anual; XXIV – Exercer outras funções que lhe forem designadas pelo Conselho de Administração; § 1º - Aos Diretores Executivos será imputada responsabilidade pessoal pelos prejuízos que causar à Cooperativa, inclusive com exigência de devolução dos valores em questão, acrescidos de encargos compensatórios, quando proceder violação da Lei ou deste Estatuto Social, com culpa ou dolo. § 2º - A Diretoria Executiva, no exercício de suas funções, tem o dever de agir com a máxima responsabilidade, observando os seguintes princípios: I - Da diligência - Exercer suas funções com o mesmo cuidado e diligência que empregaria, enquanto homem ativo e probo, na administração dos próprios negócios. II - Da finalidade das atribuições e não desvio de poder - Exercer as atribuições que o Estatuto Social e o Conselho de Administração lhe conferem, de acordo com os fins e interesses da Cooperativa, bem como sua função social. III - Do dever de lealdade - Servir com lealdade à Cooperativa e manter reserva sobre os seus negócios. IV - Do conflito de interesses - É vedado à Diretoria Executiva intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Cooperativa. § 3º - Os Diretores Executivos são obrigados a observar as regras de sigilo e confidencialidade relativas às informações e aos dados de que tenha conhecimento em razão de suas funções. § 4º - O Conselho de Administração, na mesma reunião em que indicar algum Diretor Executivo, fixará os limites financeiros a serem por ele observados no exercício de suas funções, podendo esses limites ser revistos pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo. **Art. 53** – Salvo se contar com a prévia e expressa anuência do Conselho de Administração e observado o parágrafo único deste artigo, os Diretores Executivos deverão dedicar tempo integral à Cooperativa, sendo-lhe vedado participar, direta ou indiretamente, de qualquer

instituição cooperativa de proteção patrimonial ou assemelhada, exercer atividades, ainda que não remuneradas, vinculadas aos mercados de proteção veicular e financeira, bem como exercer outras atividades remuneradas de qualquer natureza. **Parágrafo único** – Sempre observadas as obrigações atinentes ao cargo, os Diretores Executivos Geral poderão manter atividades docentes que não prejudiquem o cumprimento de suas atribuições. **Art. 54** – Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores Executivos serão substituídos por outro executivo designado pelo Conselho de Administração. **Art. 55** - O Conselho de Administração selecionará e nomeará os membros da Diretoria Executiva dentre profissionais de comprovada capacitação técnica e experiência profissional, compatível com as atribuições do cargo a ser exercido, através do preenchimento dos requisitos mínimos e da apresentação dos documentos a seguir: I – Diploma de conclusão de curso superior, de acordo com as atividades a serem exercidas para cada cargo; II – Comprovação da conclusão de especialização em gestão empresarial ou similar; III – Comprovação de, no mínimo, 05 (cinco) anos de experiência profissional no desenvolvimento de suas atribuições no objeto social da Cooperativa; IV – Comprovação de que não responde, em qualquer empresa da qual tenha sido sócio controlador ou administrador, por pendências relativas a protestos de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações decorrentes do exercício do cargo e por outras circunstâncias análogas; V – Documentos e informações adicionais julgados necessários pelo Conselho de Administração; VI – Autorização à Secretaria da Receita Federal para fornecimento à Cooperativa, de cópia da declaração de rendimentos, de bens e direitos e de dívidas de ônus reais, relativos aos 03 (três) últimos exercícios. **§ 1º** - Os Diretores Executivos nomeados pelo Conselho de Administração tomarão posse do cargo mediante assinatura de Termo de Posse. **§ 2º** - Os membros da Diretoria Executiva podem ser destituídos a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração. **Art. 56** – É vedado aos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva: I – Praticar ato de liberalidade à custa da Cooperativa; II – Tomar por empréstimo recursos ou bens da Cooperativa, ou usar, em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, serviços ou crédito, salvo em decorrência de atos cooperativos praticados entre eles e a Cooperativa; III – Receber de cooperados ou de terceiros qualquer benefício, direta ou indiretamente, em decorrência do exercício de seu cargo; IV – Participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse pessoal, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento; V – Operar em qualquer um dos campos econômicos da Cooperativa ou exercer atividade por ela desempenhada; VI – Fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada de preços ou concorrência, bens ou serviços à Cooperativa, exceto aqueles referentes aos atos cooperativos praticados entre eles e a Cooperativa, sendo tal proibição extensiva aos cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por consanguinidade ou afinidade. **SEÇÃO VIII – DO CONSELHO FISCAL** **Art. 57** – A Administração da Cooperativa será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes. **§ 1º** - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no artigo 35 deste Estatuto Social, artigo 51 da lei n.º

5.764/71 e artigo 1.011, § 1º do Código Civil, os parentes dos membros do Conselho de Administração até 2º (segundo) grau em linha reta ou colateral, afins e cônjuge, bem como os parentes entre si até esse grau. § 2º - O cooperado não pode exercer cumulativamente cargos no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. **Art. 58** – O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente sempre que necessário, com a participação de 3 (três) de seus membros. § 1º - Em sua primeira reunião escolherá, dentre os seus membros efetivos, um Coordenador, incumbido de convocar as reuniões e dirigir os trabalhos desta, e um Secretário, para a lavratura da ata. § 2º - As reuniões poderão ser convocadas, ainda, por quaisquer dos seus membros, por solicitação do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral. § 3º - Na ausência do Coordenador, os trabalhos serão dirigidos por substituto escolhido na ocasião. § 4º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos conselheiros fiscais presentes e constarão de Ata lavrada no livro, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos em cada reunião pelos 3 (três) fiscais presentes. § 5º - Quando da convocação dos conselheiros fiscais efetivos, serão também convocados os conselheiros fiscais suplentes para assisti-las, sem direito a voto, podendo, entretanto, exercê-lo quando convocado para suprir a falta de titular. § 6º - Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho Fiscal que, sem justificativa, faltar a 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou a 3 (três) reuniões durante o ano, após notificação expressa ao faltante. **Art. 59** – Ocorrendo três ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração ou o restante dos seus membros, convocarão a Assembleia Geral para o devido preenchimento. **Art. 60** – Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Cooperativa cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: I) Conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando, também, se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração; II) Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da Cooperativa; III) Examinar se os montantes das despesas e inversões realizadas estão de conformidade com os planos e decisões do Conselho de Administração; IV) Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em volume, qualidade e valor às previsões feitas e às conveniências econômicas e financeiras da Cooperativa; V) Certificar-se se o Conselho de Administração vem reunindo-se regularmente e se existem cargos vagos na sua composição; VI) Averiguar se existem reclamações dos cooperados quanto aos serviços prestados; VII) Verificar se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade; VIII) Averiguar se há problemas com empregados ou com prestadores de serviços e se há deveres de natureza fiscal, administrativa ou trabalhista a cumprir, bem como junto aos órgãos do cooperativismo e aos órgãos públicos que regulam as atividades de transporte; IX) Examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanço e o relatório anual do Conselho de Administração, emitindo parecer sobre estes à Assembleia Geral; X) Dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões dos trabalhos, denunciando a este, à Assembleia Geral ou às autoridades competentes as irregularidades constatadas e convocar a Assembleia Geral, se ocorrerem motivos graves e urgentes; XI) Convocar Assembleia Geral quando houver motivos graves e urgentes se o Conselho de

Administração se negar a convocá-las; XII) Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto às autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas e quanto aos órgãos do Cooperativismo; XIII) Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estão corretos, bem como se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância das regras próprias; XIV) Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem, em volume, quantidade e valor, às previsões feitas e às conveniências econômico-financeiras da Cooperativa; XV) Verificar se a Cooperativa estabelece privilégios, financeiros ou não, a detentores de cargos eletivos, funcionários e/ou terceiros; XVI) Verificar se os empréstimos, quando autorizados, e os adiantamentos aos cooperados, estão proporcionais às operações efetuadas pelos beneficiários e se estão proporcionais à produção entregue na Cooperativa e/ou capacidade produtiva do cooperado; XVII) Verificar se os cooperados estão regulares com os compromissos assumidos perante a Cooperativa; XVIII) acompanhar a Comissão Eleitoral no processo eletivo, bem como na proclamação e posse dos eleitos. **Parágrafo Único** – Para exames e verificação dos livros, contas e documentos necessários ao cumprimento das suas atribuições poderá o Conselho Fiscal solicitar ao Conselho de Administração a contratação de técnico especializado para assessoramento e valer-se dos relatórios e informações dos serviços de auditoria externa, correndo as despesas por conta da Cooperativa. **CAPÍTULO VI – DO PROCESSO ELEITORAL SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 61 – As eleições para os cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal se realizarão em Assembleia Geral Ordinária. **Art. 62** – Somente podem concorrer às eleições candidatos que integrem chapa completa para o Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal. **§ 1º** - O candidato a cargo eletivo na Cooperativa deve ser cooperado pessoa física que esteja em pleno gozo de seus direitos legais e estatutários na data de publicação do edital de convocação. Não se admite a candidatura de representante de pessoa jurídica, nessa qualidade. **§ 2º** – A chapa inscrita para o Conselho de Administração deverá ser diversa da inscrita para o Conselho Fiscal, especificados os Conselhos com a respectiva relação dos candidatos, quando a chapa for conjunta. **§ 3º** - O pedido de registro de chapa se fará mediante formulário apropriado, subscrito pelos respectivos candidatos, formulário este que constará, obrigatoriamente, nome e número de matrícula de cada candidato, o período do mandato e a data do pedido, bem como a especificação dos respectivos cargos de Presidente, Tesoureiro, Secretário e Vogais. **§ 4º** - O pedido de registro de chapa deverá ser entregue na sede da Cooperativa até o 40º (quadragésimo) dia corrido antes da realização da Assembleia Geral, mediante protocolo no qual conste data e hora de entrega do pedido junto à Secretaria da Cooperativa. **§ 5º** - No ato de registro da chapa, os candidatos deverão apresentar: I – Cópia da última declaração do imposto de renda completa, exigível pela legislação; II – Certidões negativas de ações civis, criminais e de protesto dos cartórios distribuidores das comarcas em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; III – Declaração de que não são pessoas impedidas por Lei, nem condenadas à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, concussão, ou contra a economia popular, a fé pública, a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e contra as relações de consumo.

§ 6º - O registro de candidatos será feito mediante a transcrição em livro próprio até as 18:00 horas do último dia de prazo, previsto no § 4º deste artigo, após o qual, a Secretaria lavrará o termo de encerramento. **§ 7º** - Será nulo o registro de chapa: I – Quando o mesmo cooperado constar como candidato em mais de uma chapa; II – Quando o mesmo cooperado constar como candidato a membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, simultaneamente. **§ 8º** - Ocorrendo o falecimento de candidato ao Conselho de Administração ou ao Conselho Fiscal, ou perdendo algum deles quaisquer dos requisitos para serem inscritos, o seu nome poderá ser substituído a pedido dos mesmos cooperados que subscreveram a indicação da respectiva chapa, até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário designado para última convocação da Assembleia Geral de Eleição. **§ 9º** - No caso de eventual renúncia de candidato ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, a chapa terá direito a substituição de até 2 (dois) membros do Conselho de Administração e a 1 (um) membro do Conselho Fiscal, no prazo que antecede 24 (vinte e quatro) horas antes da última convocação da Assembleia Geral de Eleição. **§ 10** – No caso de renúncia de membros da chapa com base no § 9º, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a última convocação da Assembleia Geral de Eleição, a chapa concorrerá normalmente, sem substituição do renunciante. **§ 11** – Será nula a chapa cujas renúncias excedam ao número de 2 (dois) membros do Conselho de Administração e de 1 (um) membro no Conselho Fiscal. **Art. 63** – Entender-se-á por chapa completa qualquer um dos casos, a saber: I – O número legal e estatutário que determina a composição do Conselho de Administração; II – O número legal e estatutário que determina a composição do Conselho Fiscal. **Parágrafo único** – Entender-se-á também por chapa completa a apresentação conjunta de nomes para composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **Art. 64** – São inelegíveis: I – Pessoas impedidas por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, concussão, ou contra a economia popular, a fé pública, a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e contra as relações de consumo; II – Parentes até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; III – Cooperado que tenha estabelecido relação empregatícia com a Cooperativa, caso em que só readquirirá tais direitos após aprovação, pela Assembleia Geral, das contas do exercício em que tenha deixado o emprego; IV – Ocupantes de cargo de administração ou de fiscalização de entidades que concorram com a Cooperativa; V – Agentes passivos de ações civis e/ou criminais condenados em primeira instância ou que tenham seu nome protestado em cartório de protesto; VI – Cônjuges de candidatos a membro do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal; VII – Cooperados com menos de 24 (vinte e quatro) meses de admissão; VIII – Cooperado com restrições no SERASA e no SPC; IX – Representantes de Cooperados Pessoas Jurídicas, nestas condições. **SEÇÃO II – DO COMITÊ ELEITORAL** **Art. 65** – O processo eleitoral será coordenado por um Comitê Eleitoral composto de 3 (três) membros, todos não candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, sendo 2 (dois) membros indicados pelo Conselho de Administração e 1 (um) membro indicado pelo Conselho Fiscal, constituída com antecedência pelo menos idêntica ao respectivo prazo de convocação, para

coordenar os trabalhos em geral, relativos à eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal quando esta for concomitante.

Parágrafo único – No caso de apenas eleição do Conselho Fiscal, dispensa-se a formação do referido Comitê Eleitoral, sendo as atribuições do Comitê Eleitoral levadas a cabo diretamente pelo Conselho de Administração da Cooperativa. **Art. 66** – Compete ao Comitê Eleitoral, no exercício de suas funções: I – Certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos Conselheiros Administrativos e dos Conselheiros Fiscais em exercício e do número de vagas existentes; II – Divulgar entre os cooperados, através de circulares e/ou outros meios adequados, o número e a natureza das vagas a preencher; III – Solicitar aos candidatos os documentos referidos no § 5º do artigo 62; IV – Registrar o nome dos candidatos, pela ordem de inscrição, verificando se estão no gozo de seus direitos sociais; V – Verificar, por ocasião da inscrição, se existem candidatos sujeitos às inelegibilidades do *caput* do artigo 41, do § 1º do artigo 40 e do § 1º do artigo 57; VI – Organizar fichas contendo o currículo dos candidatos, das quais constem, além da individualização e dados profissionais, as suas experiências e prática cooperativistas, sua atuação e tempo de cooperado na Cooperativa e outros elementos que os distingam; VII – Divulgar o nome e o curriculum de cada candidato, inclusive tempo em que está cooperado à Cooperativa, para conhecimento dos cooperados; VIII – Realizar consultas e promover entendimentos para a composição de chapas ou unificação de candidaturas se for o caso; IX – Estudar as impugnações, prévias ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus direitos sociais, bem como as denúncias de irregularidades nas eleições, encaminhando suas conclusões ao Conselho de Administração, para que ele tome as providências legais cabíveis. **Parágrafo**

único – Não se apresentando candidatos ou sendo o seu número insuficiente, caberá ao Comitê Eleitoral proceder à seleção entre interessados que atendam às condições exigidas e que concordem com as normas e formalidades aqui previstas. **Art. 67** – O Comitê Eleitoral, através de seu coordenador, assumirá a condução da Assembleia Geral no momento em que passar a ser apreciado o item relativo à eleição, até a proclamação dos eleitos. **SEÇÃO III – DAS**

IMPUGNAÇÕES **Art. 68** – Protocolizada a chapa na Secretaria da Cooperativa, haverá o prazo de 3 (três) dias corridos para impugnação da mesma. Decorrido o prazo sem que haja impugnação, será lavrado o termo de registro. **Art. 69** – Havendo impugnação, haverá o prazo de 3 (três) dias corridos para defesa, após o qual o processo será concluso para apreciação do Comitê Eleitoral. **Art. 70** – Da decisão do Comitê Eleitoral cabe recurso à Assembleia Geral de Eleição, dentro de 2 (dois) dias corridos, que deverá ser protocolado na Secretaria da Cooperativa até às 18:00 horas. **§ 1º** - A Assembleia Geral de Eleição deverá apreciar o recurso interposto logo após a abertura dos trabalhos, pondo fim ao processo. **§ 2º** - Nos casos previstos nos §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 do artigo 62, o cooperado que desejar impugnar o nome ou nomes substituídos, terá, excepcionalmente, que fazê-lo verbalmente à Assembleia Geral, com direito de defesa verbal ao cooperado impugnado, decidindo a Assembleia Geral a seguir. **§ 3º** - Não se admitirá, contudo, impugnação verbal nos casos do parágrafo anterior, se os nomes dos substituídos já tenham sido aprovados pela referida Assembleia. **Art. 71** – Por dias corridos entende-se a contagem sem interrupção de feriado, sábado e domingo. **§ 1º** - Para contagem do prazo, exclui-se o dia do começo e se inclui

o dia do fim, sendo os prazos preclusivos. **§ 2º** - O horário de expediente para os respectivos protocolos será sempre de 08:00 horas às 18:00 horas, mesmo em se tratando de sábado, domingo ou feriado, considerando o prazo corrido.

SEÇÃO IV – DA VOTAÇÃO Art. 72 – Em regra, a votação nas eleições será por voto secreto, atendendo-se à praxe usual. Se houver apenas uma chapa inscrita para o Conselho de Administração ou para o Conselho Fiscal, poderá a votação ser por aclamação. **Parágrafo único** – Cada delegado terá direito a apenas um voto. **Art. 73** – A posse dos membros do Conselho de

Administração e do Conselho Fiscal ocorrerá sempre no dia 1º de abril imediato à proclamação dos resultados da eleição, devendo ter pelo menos 15 (quinze) dias entre a eleição e a referida posse, devendo a transmissão dos cargos ser ultimada formalmente através de termos que contenham as informações a respeito de bens, direitos e obrigações transmitidas. **CAPÍTULO VII – DOS**

FUNDOS, DO BALANÇO, DAS DESPESAS, DAS SOBRAS E DAS PERDAS

Art. 74 – As sobras líquidas do exercício serão destinadas: I – 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades; II – 5% (cinco por cento) ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, destinado à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e aos empregados da Cooperativa; III – 85% (oitenta e cinco por cento) para o fundo previsto no § 2º do artigo 2º do Estatuto Social. **§ 1º** - Os Fundos mencionados nos incisos I e II são indivisíveis aos cooperados e no caso de dissolução e liquidação da sociedade seus remanescentes serão revertidos à Fazenda Nacional, conforme inciso VI, artigo 68 da Lei n.º 5.764/71. **§ 2º** - Os serviços de assistência

técnica, educacional e social a serem atendidos pelo respectivo Fundo poderão ser executados mediante convênios com entidades especializadas ou não. **§ 3º** - A Cooperativa, além dos fundos obrigatórios previstos em lei, poderá criar, em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, custeio, aplicação e liquidação. **§ 4º** - Quaisquer valores obtidos pela Cooperativa com a recuperação de tributos, seja por restituição, ressarcimento ou compensação, terão a destinação prevista no inciso III do presente artigo. **Art. 75** – Além da taxa de 10% (dez por cento) das sobras líquidas apuradas no Balanço do Exercício, revertem em favor do Fundo de Reserva: I – Os créditos não reclamados, decorridos 5 (cinco) anos; II – Os auxílios e doações sem destinação especial. **Art. 76** – Os serviços de assistência cobertos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES poderão ser prestados mediante convênio com entidades especializadas. **§ 1º** - Ficando sem utilização mais de 50% (cinquenta por centos) dos recursos anuais do FATES, durante 2 (dois) anos consecutivos, será procedida à revisão dos planos de aplicação, devendo a Assembleia Geral seguinte ser informada e fazer as recomendações necessárias ao cumprimento das finalidades objetivadas. **§ 2º** - Revertem em favor do FATES, além da percentagem referida no inciso II do artigo 60, as rendas eventuais de qualquer natureza, resultantes de operações ou atividade nas quais os cooperados não tenham tido intervenção. **Art. 77** – O Balanço Geral, incluído o confronto de receitas e despesas, será levantado no dia 31 do mês de dezembro de cada ano. **Parágrafo Único** – Os resultados serão apurados separadamente segundo a natureza das operações ou serviços. **Art. 78** – As despesas da sociedade serão cobertas: I – Os custos variáveis, diretos e indiretos, pelos cooperados que participaram dos serviços que deram causa,

na razão proporcional do volume de operações que mantenham com a Cooperativa, mediante taxa de serviço fixada pelo Conselho de Administração e revista periodicamente, conforma a necessidade da Cooperativa; II – Os custos fixos, pelo seu rateio, em partes iguais, entre os cooperados, quer tenham ou não usufruído dos serviços da Cooperativa durante o exercício. **Art. 79** – As sobras líquidas apuradas no exercício, depois de deduzidas as taxas para os fundos indivisíveis e para outros fundos, inclusive rotativos, serão rateadas entre os cooperados, em partes diretamente proporcionais às operações realizadas com a Cooperativa no período, salvo deliberação diversa da Assembleia Geral. **Parágrafo único** – Para amortizar ou liquidar responsabilidades financeiras de qualquer origem de cooperados para com a Cooperativa, vencidas ou não pagas, pode esta reter total ou parcialmente o montante das sobras a que tenham direito o cooperado inadimplente. **Art. 80** – As perdas de cada exercício, apurados em Balanço, serão cobertos com o saldo do Fundo de Reserva. **Parágrafo Único** – Quando o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir as perdas operacionais referidos neste artigo, esses serão rateados entre os cooperados, na razão direta das operações realizadas com a Cooperativa. **CAPÍTULO VIII – DOS LIVROS Art. 81** – A Cooperativa deverá ter os seguintes livros: I – Livro de Matrícula; II – Atas de Assembleias Gerais; III – Atas do Conselho de Administração; IV – Atas do Conselho Fiscal; V – Lista de presença dos Cooperados nas Assembleias Gerais; VI – Registro de Inscrição de Chapas; VII – Outros Livros Fiscais e Contábeis Obrigatórios. **Parágrafo Único** – É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas ou em meio digital, inclusive emitidas por processamento eletrônico de dados. **Art. 82** – Na Ficha de Matrícula, os cooperados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, devendo constar: I – Nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do cooperado; II – A data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão ou pedido, eliminação ou exclusão; III – A conta corrente das respectivas quotas-partes do Capital Social. **CAPÍTULO IX – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO Art. 83** – A Cooperativa poderá ser dissolvida voluntariamente: I – Por deliberação da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, desde que 20 (vinte) cooperados não se disponham a assegurar a sua continuidade; II – Pela alteração de sua forma jurídica; III – Pela redução do número mínimo de cooperados ou do Capital Social mínimo se até a Assembleia Geral subsequente realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem restabelecidos; IV – pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. **Parágrafo único** – A dissolução da Cooperativa importará no cancelamento do registro junto ao Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás – OCB-GO. **Art. 84** – Quando a dissolução for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomeará um liquidante para proceder à liquidação e um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros para acompanhar e fiscalizar as contas do liquidante. **§ 1º** - A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá em qualquer época destituir os liquidantes, os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos. **§ 2º** - O liquidante deve proceder à liquidação de conformidade com os dispositivos da Lei n.º 5.764/71 e demais normas aplicáveis. **§ 3º** - Quando a dissolução da Cooperativa não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas no artigo 69, essa medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer cooperado. **CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Art. 85** – A Cooperativa deverá

registrar-se no Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás – OCB-GO. **Art. 86** – Os Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais que pretenderem postular cargos públicos eletivos, deverão afastar-se de suas funções na Cooperativa, até 6 (seis) meses antes do pleito eleitoral. **Art. 87** – Os mandatos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal perduram até a realização da Assembleia Geral Ordinária em que tais mandatos de findam. **Art. 88** – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração de acordo com as fontes e os princípios do direito e a doutrina cooperativista.”.

Pauta 02 – Em relação ao segundo item da pauta que é “Outros assuntos”, não mais assunto a ser tratado.

ENCERRAMENTO: A Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade Digital, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. Por não terem mais assuntos a serem tratados, lavrou-se a presente ata que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Presidente da Cooperativa e da Assembleia Geral Extraordinária e pelo Secretário da Cooperativa e Secretário da Assembleia.

“Esta Ata foi lavrada no regime de folhas soltas, conforme faculta o parágrafo único do artigo 22 da Lei 5.764/71”.

Goiânia/GO, 28 de novembro de 2023.

Kerlys Pio Sousa da Silva
Presidente da Cooperativa e
Presidente da Assembleia
CPF/MF: 001.955.111-82

Aurélio Henrique Brandão Leal
Secretário da Cooperativa
Secretário da Assembleia
CPF/MF: 748.044.303-00