

COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 18:00 horas em primeira convocação pela existência de quórum legal, ou seja, presentes 49 Cooperados em condição de votar, instalou-se no Sítio Nascente da Ponte Alta, s/n - Bairro Ponte Alta, em Novo Horizonte/SP, a Assembleia Geral Ordinária da **COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO**, registrada na Receita Federal sob CNPJ nº. 08.095.107/0001-72 e na JUCESP sob nº 35.400.096.101 em 21/06/2006, para deliberar sobre a ordem do dia. Iniciando os trabalhos a mesa Diretora foi composta pelo Presidente Sr. Eidmar Donizete Fernandes e do Secretário Sr. Amariuldo Antônio Moura, a quem foi incumbido os trabalhos de lavra da reunião. O Sr. Presidente pediu ao Secretário a leitura do edital, que foi publicado no jornal "Folha de Novo Horizonte", edição nº 1345, na página nº 07, na data de 08/01/2022, o que fez: Pelo presente edital, o Presidente que abaixo assina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 44 do estatuto social, convoca todos os cooperados em número de 49 (quarenta e nove), da COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO, para Assembleia Geral Ordinária que fará realizar no Sítio Nascente da Ponte Alta, s/n - Ponte Alta, nesta cidade de Novo Horizonte/SP, às 18:00 horas do dia 21 de janeiro de 2022, em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; Caso esse número não seja atingido, no mesmo dia, reunir-se-á em segunda convocação às 19:00 horas, com metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira convocação, às 20:00 horas com no mínimo de 10 cooperados. Para efeito de quórum, o número de cooperados aptos a votar é de 49 (quarenta e nove). A ordem do dia será: a) Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo o Balanço Geral do exercício social encerrado em 31/12/2021, das Contas de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos estes que estão à disposição dos cooperados, em sua sede social; b) Destinação de sobras apuradas ou rateio das perdas; c) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o próximo exercício; d) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração para o triênio 2022 a 2024, Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para 2022; e) outros assuntos de interesse da Cooperativa. Após a leitura do referido edital, o Sr.

[Assinatura]



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 21/01/2022
COOPPESC – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO
HORIZONTE E REGIÃO

Presidente, agradeceu a presença de todos e colocou em pauta o item primeiro da ordem do dia; Com a leitura do Edital, notou - se falha técnica que gostaria de compartilhar com a assembleia, ou seja, constou eleição para o Conselho de administração de 2022 a 2024, quando o correto seria de 2022 a 2025, bem como, do conselho fiscal constou mandato para 2022 e seria de 2022 a 2023, destacando que ambos os mandatos vão até a prestação de contas que ocorre na AGO anual. Dito isto, perguntou se seria anulada a assembleia para nova convocação e a assembleia se manifestou de forma unanime pela continuidade da AGO, considerando que tal falha não promoveu prejuízos e que a continuidade não fere o estatuto, que prevê mandato de 3 anos para o Conselho de Administração e 1 ano para o Conselho Fiscal. O presidente agradeceu e deu seqüência iniciando com a primeira ordem do dia: **a) Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo o Balanço Geral do exercício social encerrado em 31/12/2021, das Contas de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos estes que estão à disposição dos cooperados, em sua sede social;** O Presidente iniciou dando todas as explicações e demonstrações sobre as receitas e despesas do exercício, detalhando o balanço encerrado em 31/12/2021 com ativo e passivo no valor de R\$ 246.385,93 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) e DRE com resultado (superávit) no valor, líquido, após deduções de impostos, de R\$ 69.168,37 (sessenta e nove mil cento e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos). Dando seqüência, o Presidente solicitou a leitura do parecer do conselho fiscal, feita pelo secretário, com parecer favorável à aprovação das contas do exercício encerrado em 31/12/2021. Após parecer favorável o Presidente disse que o estatuto determina a retirada dos diretores do recinto para debate e discussão sobre as contas, porém a Assembleia dispensou tal formalidade devido estar tudo bem explicado. Desta forma o Presidente colocou em votação a prestação de contas da administração compreendendo o Balanço encerrado em 31/12/2021, sendo aprovado por unanimidade. Concluindo o item primeiro da ordem do dia foi apresentado o Relatório da Diretoria onde o Presidente disse à assembleia que o ano de 2021 foi um ano muito difícil e preocupante, tendo em vista continuidade da pandemia,

ma p

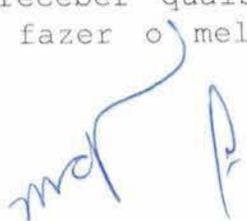
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 21/01/2022
COOPPESC – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO
HORIZONTE E REGIÃO

somado a seca e geada que também foram grandes obstáculos, além da paralisação das atividades dos órgãos institucionais, merenda escolar. Diante disso afirmou que em primeiro lugar as finanças priorizaram ajuda aos produtores. Mesmo com os obstáculos houve um grande avanço na etapa de regularização de atos administrativos, bem como o início da organização da produção dentro da porteira, buscando sempre plantar o que se vende e não vender o que se planta. Apresentado o relatório, submeteu em votação, sendo aprovado por unanimidade. Iniciando a segunda ordem do dia: **b) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;** Conforme apresentado na pauta anterior, a Cooperativa apresentou superávit em 2021 e que após as destinações obrigatórias de 10% para fundo de reserva obrigatória e 5% ao Rates, restou para AGO dar destinação em R\$ 58.793,11 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e três reais e onze centavos). O presidente disse que seria bom destinar as sobras ao Fundo de Desenvolvimento dando as explicações. Em seguida, colocou em votação para distribuir as sobras ou destinar ao Fundo e por unanimidade foi decidido pelo Fundo de investimento a ser utilizada para reinvestir na própria cooperativa, no que for necessário, visando o seu crescimento estrutural e operacional. Passou-se para a terceira ordem do dia: **c) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o próximo exercício;** O Presidente esclareceu que a proposta de trabalho para 2022 primeiro será finalizar o plano projetado em 2021, ou seja, organização da produção dentro da porteira em quantidade, qualidade e necessidade da merenda escolar; qualificação dos produtores e das propriedades; rastreabilidade. Daí então o plano é ampliar os negócios buscando novos clientes, o que acarretará em uma demanda maior por produtos e por consequência necessidades de mais produção, entrada de novos cooperados para suprir tais demandas o que levará o progresso aos cooperados e consequentemente a Cooperativa. Todo um esforço será direcionado no controle e organização da produção, levando em consideração escalonamento e quantidade necessária para atender a demanda da Merenda Escolar. O trabalho de escalonamento e quantidade, primeiro será iniciado levando em consideração a demanda do município de Novo Horizonte, depois avançará para outras localidades num raio de 100 km. Visando qualidade dos alimentos, todo esforço possível

ma P

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 21/01/2022
COOPPESC – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO
HORIZONTE E REGIÃO

será concentrado na aquisição de transporte adequado, caminhão refrigerado, necessário na preservação dos alimentos do campo até a merenda (cozinha piloto). Conforme levantamento junto aos produtores, principalmente os cooperados assentados do Banco da Terra, existe necessidade urgente da aquisição de uma máquina para reparos em curvas de níveis e subtração de plantas improdutivas, aquisição de uma encanteiradeira, término do sistema de irrigação com a implantação de bomba e motor no Ribeirão das Palmeiras, capital de giro para aquisição de sementes e insumos. Com os reajustes constantes de energia elétrica existe a necessidade urgente da implantação de sistema de módulos e inversores fotovoltaicos (energia solar) no PackingHouse. Existe também a necessidade de estruturação cada vez mais do escritório da Cooperativa com a contratação de funcionário visando uma melhor orientação e atendimento das necessidades dos cooperados, bem como promover palestras e eventos que possam dar uma maior clareza e conscientização a todos. Outra proposta é a contratação de serviço especializado de profissionais para dois setores: a) trabalho político junto aos poderes constituídos com a finalidade conseguir veículos e máquinas como doação. b) serviço de jornalismo para divulgação dos projetos desenvolvido pela Coopesc, demonstrando e divulgando a importância do trabalho da cooperativa no sentido de melhoria da qualidade dos alimentos para a merenda escolar, menos inseticidas e adubos químicos. Mostrar e chamar atenção das autoridades para a necessidade de investimento e atenção dos poderes constituídos para com a agricultura familiar e conseqüentemente a proteção da cadeia alimentar. O Presidente finalizou dizendo que 2022 tem tudo para ser um grande ano, pois com o avanço na vacinação, haverá melhora com relação a pandemia, com isso, a tendência é que as atividades aos poucos voltem ao normal. Feita a apresentação do projeto, de finalizar o trabalho de 2021 e do plano para 2022, submeteu à assembleia para aprovação, sendo aprovado por unanimidade o plano de trabalho. A seguir, o Presidente colocou em pauta o quarto item da ordem do dia: **d) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;** O Presidente primeiro agradeceu todo esforço, dedicação e trabalho dos atuais dirigentes, pois sem receber quaisquer remunerações não mediram esforços para fazer o melhor pela Coopesc, pediu uma salva de



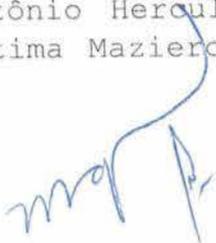
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA – 21/01/2022
COOPPESC – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO
HORIZONTE E REGIÃO

palmas aos mesmos, informou que por motivos estatutários a direção deverá ser renovada, a nova direção terá seu mandato no período de 2022 a 2025. Esclareceu que ocorreu inscrição de chapa única para concorrer ao pleito, composta dos senhores: **PRESIDENTE: Maria Aparecida Fernandes**, brasileira, solteira, produtora rural, CPF nº 075.390.958-81, RG nº 17.143.284-8 SSP/SP, residente e domiciliada no Sítio Nascente da Ponte Alta, S/N, bairro Ponte Alta, município de Novo Horizonte/SP, CEP 14968-899; **DIRETOR VICE PRESIDENTE: André Luís Fontes Sanches**, produtor rural, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 464.691.398-41 e RG nº 39.224.684 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua 7 de Setembro, n. 633 - Centro, Novo Horizonte/SP, CEP 14960-058; **DIRETOR SECRETARIO: Devalcir Jose Siviero**, brasileiro, casado, produtor rural, CPF nº 133.483.118-10, RG nº 21.372.341-4 SSP/SP expedição, residente e domiciliado na Rua Hugo Barbieri, nº 1313 - Jd. Diogo Castilho Novo Horizonte/SP, CEP 14965-216; **DIRETOR TESOUREIRO: Amariuldo Antônio Moura**, brasileiro, casado, produtor rural, CPF nº 115.750.898-74, RG nº 22.600.911 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Júlio Bellintane Filho, nº 657, Jd. Paraíso - Cidade: Novo Horizonte/SP, CEP 14967-048; **VOGAIS: Lazaro da Silva**, brasileiro, casado, produtor rural, CPF nº 020.079.638-09, RG nº 14.139.229-0 SSP/SP, residente e domiciliado na Fazenda Olaria, S/N, Bairro Bacuri - Banco da Terra II lote 2 - Município de Novo Horizonte/SP, CEP 14968-899; **Daiane Priscila da Silva**, brasileira, casada, produtora rural, CPF nº 383.761.718-10, RG nº 44.516.776-2, residente e domiciliada na Rua Sargento Pedro Guimarães, nº 751, Jd. Das Oliveiras - Novo Horizonte/SP, CEP 14965-462, **Dinaldo Fortunato de Carvalho**, brasileiro, casado, produtor rural, CPF nº 255.704.458-03, RG nº 26.524.077-2 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, nº 78, Distrito de Nova Cardoso: Itajobi/SP, CEP 15840-000; **Adinalva Lucidio dos Santos**, brasileira, viúva, produtora rural, CPF nº 947.254.541-68, RG nº 59.260.666-1, residente e domiciliada na Rua Vitor Assoline Octaviano, nº. 428, Jd. das Oliveiras - Novo Horizonte/SP, CEP 14965-466; **Ângelo Donizete Jurca**, brasileiro, brasileiro, casado, produtor rural, CPF nº 973.668.978-68, RG nº 8.853.129 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Bariri, nº 483, Jd. Simpatia - Novo Horizonte/SP, CEP 14962-080. O Presidente questionou se havia impedimentos e como não



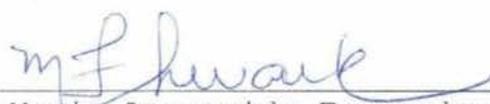
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 21/01/2022
COOPPESC – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO
HORIZONTE F REGIÃO

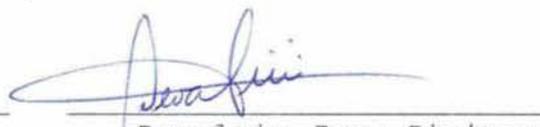
houve, colocando em votação por voto aberto, a chapa foi eleita por unanimidade para o mandato de 2022/2025 e em seguida empossada. CONSELHO FISCAL - MEMBROS EFETIVOS: **Adauto Roberto de Barros**, brasileiro, casado, produtor rural, CPF n° 734.042.948/87, RG n° 7.767.072, residente e domiciliado na Rua Bariri, n° 271, Jd. Santa Clara, Novo Horizonte/SP, CEP 14962-186; **Talita Martins dos Santos**, brasileira, casada, produtora rural, CPF n° 329.587.268-60, RG n° 43.686.629, residente e domiciliada na Rua Candido Ferreira de Andrade, n° 293, bairro IV Centenário, Novo Horizonte/SP, CEP 14965-026; **Alice Melchert Chiapesan**, brasileira, casada, produtora rural, CPF n° 341.421.568-37, RG n° 32.208.860-4, residente e domiciliada a Rua Sargento Romão Perez, n° 238 - Jd. América I, Novo Horizonte/SP, CEP 14967-212. **MEMBROS SUPLENTE:** **Liliana de Oliveira Conceição Pinto**, brasileira, casada, produtora rural, CPF n° 080.705.748-79, RG n° 7.727.194-4 SSP/SP, residente e domiciliada na Chácara São Lucas, S/N, bairro Ponte Alta, Município de Novo Horizonte/SP, CEP 14968-899; **Moacir Jose Alves**, brasileiro, casado, produtor rural, CPF n° 888.245.948-91, RG n° 11.954.932 SSP/SP, residente e domiciliado no Sitio Banco da Terra II, S/N, lote 01, no município de Novo Horizonte/SP, CEP 14968-899; **Vicente Jose de Brito**, brasileiro, solteiro, produtor rural, CPF n° 029.299.828-70, RG n° 14.721.751-9 SSP/SP, residente e domiciliado na Fazenda Olaria, S/N, bairro Bacuri, Banco da Terra II, lote 14, no município de Horizonte/SP, CEP 14968-899. O Presidente questionou se havia impedimentos e como não houve, colocando em votação por voto aberto, a chapa foi eleita por unanimidade e em seguida empossada para mandato de 2022/2023. Em seguida a palavra foi repassada a Presidente Eleita que agradeceu a confiança de todos e disse que não medirá esforços para a continuidade dos trabalhos, pediu apoio e união, afirmou que o segredo do sucesso é o trabalho em equipe e que a nova gestão estará sempre aberta a sugestões e boas idéias, se comprometendo ao plano de trabalho aprovado nesta AGO. Seguindo o Presidente encaminhou o quinto item da ordem do dia: **e) Outros assuntos de interesse da Cooperativa;** A Presidente informou que solicitaram o desligamento por motivos particulares em 2021, os cooperados Aparecido Cheli, Antônio Hercules Salla, Evandro Carlos Cheli, Sirlei de Fatima Maziero Zanerato e Wesley de Jesus Salla, mas que



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 21/01/2022
COOPPESC – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO
HORIZONTE E REGIÃO

nenhum deles havia subscrito a quota de capital, aos quais gostaria em nome da entidade de agradecer toda ajuda e colaboração em favor da COOPPESC. O Presidente também esclareceu outra situação sobre a saída de membros antigos da Cooperativa: Os nomes de LUGIMARA GERMINIANI, JOSE CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA, DELFINO ALBERICI, GERVASIO MARTINELLI, ANTONIO VILA REAL TORRES, JOAO JANTOMASI, JOSIMAR ALVES DO VALLE, DEVANIR MARTINELLI, JOSE ANTONIO REDIGOLO, LUIS ANTONIO PEREIRA MARQUES, CARLOS EDUARDO CARDOSO EID, GILBERTO VALEO, SERGIO GERMINIANI, GERSON LUIS DELSIN, FRANCISCO JOSE FALCO. São todos membros que já saíram da cooperativa anteriormente, mas que, permaneceram inscritos nos cadastros da Junta Comercial do Estado de São Paulo, e na Receita Federal, e que para tanto neste momento, no registro da presente ata, serão retirados dos cadastros da Cooperativa. A Sra. Presidente informou que todos os membros eleitos para os cargos tanto do conselho de administração, quanto do conselho fiscal, declaram, sob a penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Agradeceu a presença de todos e passou a palavra a quem desejasse manifesto, e em seguida deu os trabalhos por encerrados, a qual eu Amariuldo Antônio Moura, lavrei no livro de atas, nas páginas nº 67 (verso), 68 (frente e verso), 69 (frente verso) e 70 (frente e verso). Este documento e cópia fiel da Ata Lavrada no livro de Registro de Atas e Reuniões.


Maria Aparecida Fernandes
(Presidente)


Devalcir Jose Siviero
(Diretor Secretário)



JUCESP