

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA**

I. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2025, às 15h00min, na sede social da Cooperativa, localizada à Rua Capitão Acácio, 363 – Boaçu, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24467-110, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Grupo Mauá e Empresas Coligadas Ltda.

**II. PRESENÇAS:**

Estiveram presentes 42 (quarenta e dois) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença da Assembleia Geral, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 712 o número de associados em condições de votar. Edital de convocação publicado em 14/04/2025 nos Sites: [www.coopmaua.com.br](http://www.coopmaua.com.br) e [www.fenacred.com.br](http://www.fenacred.com.br).

Foi declarado que a assembleia foi convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, de forma tríplice e cumulativa, mediante: editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados; divulgação nos Sites da Coopmauá e da Fenacred e no status do Whatsapp corporativo.

**III. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Compuseram a mesa dos trabalhos a Sr. Licelei Joaquim de Oliveira, diretor presidente da Cooperativa e a Sra. Fátima Cristina de Souza, diretora administrativa, para secretariar a assembleia.

Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo de 2025, presidiu “ad hoc” o Sr. Luis Sousa Teixeira, sendo secretariado pela Sra. Luciana Alcântara Mendonça.

**IV. DELIBERAÇÕES:**

Foram aprovadas por unanimidade, com exceção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações:

1) Foi aprovada por unanimidade, com exceção dos legalmente impedidos, a Prestação de Contas do exercício de 2024, composta do relatório da diretoria; balanços gerais, demonstrativos dos resultados apurados, parecer do conselho fiscal e da auditoria interna.

2) Foi aprovada por unanimidade, com exceção dos legalmente impedidos, a destinação das sobras líquidas apuradas no exercício, conforme a seguir demonstradas: Sobras do 1º semestre/2024: R\$ 104.502,56; Perdas do 2º semestre/2024: R\$ -35.335,99; Sobras bruta do exercício/2024: R\$ 69.166,57. Destinações estatutárias: 5% para o Fates no valor de R\$ 3.458,33 e 10% para o Fundo de Reserva no valor de R\$ 6.916,66. Sobras líquidas do exercício/2024: R\$ 59.073,97, sendo destinada da seguinte forma: R\$ 30.000,00 para o Fates e R\$ 29.073,97 para o Fundo de Reserva.

3) Foi aprovada por unanimidade, com exceção dos legalmente impedidos a manutenção da gratificação, em forma de cartão de crédito, no valor total de R\$ 3.400,00, para o rateio entre os membros estatutários.

4) Outros assuntos de interesse social: o diretor presidente convidou a Sra. Jéssica Camargo, representante do Plano de Saúde Klini para fazer uma explanação sobre o mesmo e tirar dúvidas dos presentes.

Franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como não houve manifestação deu por encerrada a Assembleia.

Nada a mais havendo a tratar o diretor presidente deu por encerrada à reunião.

## **FECHO**

A Sr<sup>a</sup>. Secretária da Assembleia declarou que a Ata foi lavrada em folhas soltas e que irão compor o livro próprio.

São Gonçalo/RJ, 28 de abril de 2025.

---

Licelei Joaquim de Oliveira  
Diretor Presidente

---

Fatima Cristina de Souza  
Diretora Adm. e Secr. Assembleia