

SINGULAR
CAFENVEL



JUCESP PROTOCOLO
0.914.219/11-0

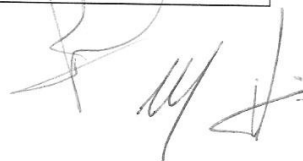
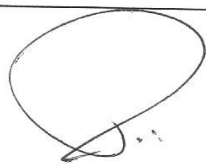


Ata da Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Cafeicultores da zona de São Manuel, realizada no dia 30 de março de 2009.

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e nove, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, CGC/MF 60.330.933/0001-79 e NIRE 354.000.167.28, em sua sede social localizada na Av. José Horacio Mellão nº 1365- Vila Parque Recreio, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo, convocada por Edital de 13 de março de 2009, publicado nos jornais "O Debate" e "Jornal de São Manuel", edições do dia 13 de março de 2009, afixado nos quadros de avisos da Cooperativa, disponível no "Site" da Cooperativa e remessa aos associados pelo correio. A Assembléia teve início às 16 (dezesseis) horas, em terceira convocação, sob a presidência do Sr. Luis Carlos Josepetti Bassetto, brasileiro, casado, Agricultor, nascido em 27/05/1969, residente na Rua Angelo Zamuner nº 157, na cidade de Pratânia, Estado de São Paulo, portador do RG. 17.395.008/SSP-SP e CPF. 144.186.978-61, com a presença de 21 (vinte e um) associados, conforme assinaturas apostas no livro de presenças das Assembléias Gerais sob o nº 3-A, às folhas 28 frente a 29 frente. Declarado aberto os trabalhos, o senhor Presidente, agradeceu a presença de todos os associados, diretores e colaboradores e convidou para fazer parte da mesa os diretores, e para secretariar a Assembléia até o final o Diretor Vice-Presidente Sr. Paulo Pellicci, brasileiro, casado, Agro -avicultor, nascido em 26/07/1960, residente na Rua Dr. João Queiroz Reis nº 601, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, portador do RG.6.513.227/SSP-SP e CPF. 023.369.658-01. Em seguida o senhor diretor vice-presidente procedeu à leitura do edital de convocação com o seguinte teor: " COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL Avenida José Horácio

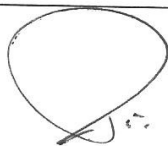
JUCESP - E.R. BAURU

Mellão, 1365 – Vila Parque Recreio – São Manuel –SP. CNPJ 60.330.933/0001-79 Edital de convocação Assembléia Geral Ordinária 1ª, 2ª E 3ª convocações. Em conformidade com a Legislação Cooperativista e o Estatuto Social da Cooperativa, são convocados os senhores associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de março de 2009 nas dependências da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, localizada a Av. José Horácio Mellão, 1365- Vila Parque Recreio, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo às 14:00 horas em 1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de associados; caso não haja número legal, às 15:00 horas, em 2ª (segunda) convocação com a metade e mais um dos associados; ou às 16:00 horas, em 3ª (terceira) convocação com o mínimo de 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA I – Prestação de contas dos organismos de administração, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, relativa aos anos de 2007 e 2008, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço; c) Demonstração de Sobras e Perdas apuradas ou decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. - II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV – Fixação do valor da cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões. Para efeito de “quorum”, considerar-se-á de 780 (setecentos e oitenta) o número de associados, e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento. São Manuel, 05 de março de 2009 (a) - Luis Carlos Josepetti Bassetto-Diretor Presidente”. Para dar cumprimento ao item I da ordem do dia, o presidente fez a leitura do relatório da administração. Em seguida o presidente explicou que no ano anterior não foi apresentado chapa para composição do conselho fiscal e se todos



JUCESP - E.R. BAURU

concordassem a aprovação do balanço do exercício de 2008 seria feito pelos membros do conselho fiscal 2007. Ato contínuo, aprovado por unanimidade, em seguida solicitou a nossa contadora Maria Bernadete Eggert, que procedesse a apresentação e explicações do balanço 2007 e 2008. A apresentação se deu com o auxílio de equipamentos de informática que se tornou de fácil visibilidade e compreensão de todos. Por solicitação do senhor Presidente foi apresentado o Parecer do Conselho fiscal pelo Secretario da Assembléia Sr. Paulo Pellicci, no qual os conselheiros Marcio Lotufo, José Santarém e Alberto Yasuo Ueno, recomendaram a aprovação das contas dos exercícios de 2007 e 2008. Finalizando a explanação dos balanços o senhor Presidente Luis Carlos Josepetti Bassetto solicitou ao plenário que nomeasse um presidente e um secretario para a condução dos trabalhos durante a discussão e votação do relatório da gestão e dos balanços de 2007 e 2008, porque segundo nosso estatuto ele estaria impedido de proceder tal discussão e votação, mas que ficaria a disposição para as explicações que fossem necessárias. Foram escolhidos os seguintes cooperados: O senhor Antonio de Jesus Sanches para presidente e o senhor Luiz Antonio Silva Carrer, para secretario, que aceitaram e imediatamente tomaram acento à mesa diretora dos trabalhos da Assembléia. O presidente senhor Antonio de Jesus Sanches colocou em discussão o balanço do exercício de 2007. Ato contínuo, aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente da mesa colocou em discussão o balanço do exercício de 2008. Ato contínuo, aprovado por unanimidade. Após aprovação dos balanços de 2007 e 2008 o senhor presidente Antonio de Jesus Sanches pede que o Presidente e o Secretario da Assembléia assumam a mesa para dar continuidade aos trabalhos. O Presidente senhor Luis Carlos Josepetti Bassetto, pediu à Assembléia para deliberar sobre o prejuízo verificado no exercício de 2008, e por decisão da Assembléia, o prejuízo não será rateado entre os cooperados e sim contabilizados para o



JUCESP - E.R. BAURU

exercício seguinte. Também foi convocada, sexta feira dia 27/03/2009, uma reunião com o Conselho Consultivo, em razão da inexistência de chapa para composição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2009, que achou por bem colocar na Assembléia para deliberar sobre o assunto. O Doutor José Augusto Rodrigues Torres, procedeu à leitura do artigo 9º do Estatuto que rege as restrições e impedimentos para o cargo. Após esse relato foram eleitos os cooperados Senhores Luiz Fernando Melo, matricula nº 1312-7, brasileiro, casado, engenheiro, filho de Fausto Melo e Odete Sacco Melo, portador do RG nº 3.769.268/SSP-SP e CPF nº 449.336.818-72, nascido em 15 de novembro de 1949, residente a Alameda Venezuela nº 314- Alphaville Barueri/SP, Antonio de Jesus Sanches matrícula nº 1443-0 brasileiro, casado, agricultor, filho de Francisco Sanches e Terezinha dos S.Sanches portador do RG nº 4.700.667/SSP-SP e CPF nº 556.145.908.20, nascido em 21 de setembro de 1950, residente a Fazenda Floresta, Pratania/SP, Marcio Lotufo, matricula nº 0573-0 brasileiro, casado, agricultor e avicultor filho de Ranimiro Lotufo e Dulce Assunção M. Lotufo, portador do RG nº 1.851.155/SSP-SP e CPF nº 276.480.958-15, nascido em 01 de março de 1936, residente a Rua Francisco Botti, 191 Botucatu SP. Não havendo suplentes, os nomes desses cooperados foram aprovados por unanimidade. Foi fixado o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), da cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões. Esgotada a Ordem do Dia, o presidente solicitou ao plenário a indicação de 10 (dez) associados para que em nome dos demais aprovarem assinassem a ata desta Assembléia, recaindo a escolha nos seguintes associados: Luiz Antonio Silva Carrer, Marcio Lotufo, Alberto Yasuo Ueno, José Luiz Paccolla, Luiz Damasceno e Souza, João Damasceno, Francisco Sergio de Almeida Costa, Antonio de Jesus Sanches, Luiz Fernando Melo e Waner Paccolla. Nada mais havendo a



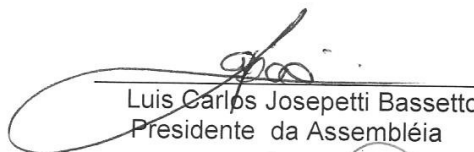
JUCESP - E.R. BAURU

tratar, foi encerrada esta Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, com os agradecimentos do Senhor Presidente a todos os cooperados presentes, aos diretores e colaboradores. Para constar lavrou se a presente ata a qual redigida por mim, Paulo Pellicci, Secretario da Assembléia, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Senhor Diretor Presidente, pelos dez nomeados e ainda quantos dos presentes que queiram assiná-la. São Manuel, 30 de março de 2009 : (aa) Paulo Pellicci, Luis Carlos Josepetti Bassetto, Luiz Innocenti Fulan, Sergio Luiz Forti, Oswaldo Amaral Amando de Barros, Luiz Antonio Silva Carrer, Marcio Lotufo, Alberto Yasuo Ueno, Jose Luiz Paccolla, Luiz Damasceno e Souza, João Damasceno, Francisco Sergio de Almeida Costa, Antonio de Jesus Sanches, Luiz Fernando Melo e Waner Paccola.

Esta Ata está conforme a original lavrada no livro das Atas das Assembléias Gerais nº 5 (cinco) às **folhas 52 frente 52v, 53 frente e 53 verso, 54 frente e 54 v, 55 frente e 55 verso**, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho. São Manuel, 30 de março de 2009.



Paulo Pellicci
Secretario da Assembléia



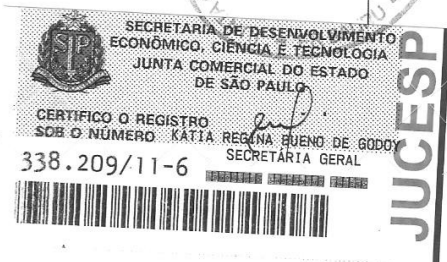
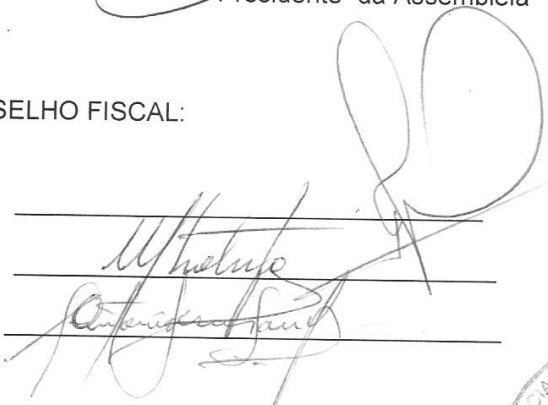
Luis Carlos Josepetti Bassetto
Presidente da Assembléia

MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO FISCAL:

Luiz Fernando Melo

Márcio Lotufo

Antonio de Jesus Sanches



JUCESP - E.R. BAURU