

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, realizada no dia 30 de março de 2.007.

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e sete, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, CGC/MF 60.330.933/0001-79 e NIRE 354.00016728, em sua sede social localizada na Av. José Horácio Mellão, nº 1.365, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo, convocada por Edital de 09 de março de 2.007, publicado no jornal "O Debate", edição do dia 09 de março de 2007, afixado nos quadros de avisos de todos os departamentos da Cooperativa e remessa aos associados pelo correio. A Assembléia teve início às 17 (dezesete) horas, em terceira convocação, sob a presidência do Sr. Guilherme Monteiro de Mello, com a presença de 68 (sessenta e oito) associados, conforme assinaturas apostas no livro de presenças das Assembléias Gerais sob o nº 3-A, às folhas 22 verso, 23 e 24 frente. Declarado aberto os trabalhos o senhor Presidente, agradeceu a presença de todos associados, diretores, convidados e colaboradores, e convidou para fazer parte da mesa e secretariar a Assembléia até o final o Diretor Vogal Sr. Luiz Carlos Josepetti Bassetto e também convidou o Dr. José Augusto Torres, Assessor Jurídico da Cafenoel. Em seguida o Senhor Diretor Presidente procedeu a leitura do Edital de Convocação, com o seguinte teor: "COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL – Avenida José Horácio Mellão nº 1365 – São Manuel – SP, - 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 2.007, nas dependências da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel "CAFENOEL", localizada à Avenida José Horácio Mellão nº 1365, nesta cidade de São Manuel, Estado de São Paulo; às 15 horas em 1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de associados; caso não haja número legal, às 16 horas, em 2ª (segunda) convocação, com a metade e mais um dos associados; ou às 17 horas, em 3ª

(terceira) convocação, com o mínimo de dez associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA – I - Prestação de contas dos organismos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Balanço; b) Demonstrativo das Perdas apuradas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; c) Parecer da Auditoria Externa; II – Discussão e votação sobre o balanço do ano de 2005 e do ano de 2006, este último em duas partes, sendo uma delas relacionada ao período da administração anterior, até sua destituição, e outra a parte sobre a gestão da atual administração, inclusive, a partir da designação provisória e posterior eleição. III – Destinação das perdas. IV - Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. V – Fixação da remuneração e das verbas de representação para os Diretores e membros do Conselho Executivo e o valor das cédulas de presença para os demais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões; VI – Assuntos de interesse geral da CAFENOEL. Para efeito de “quorum” considerar-se-á de 892 (oitocentos e noventa e dois) o número de associados; e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento. São Manuel, 09 de março de 2.007. (a) – Guilherme Monteiro de Mello - Diretor Presidente.” Para dar cumprimento ao Item I, da Ordem do Dia o Senhor Presidente explicou que infelizmente ainda não foi possível o fechamento do Balanço de 2006, devido a complexidade das contas, e que está sendo feito uma recomposição de todas as contas. Quanto ao item II da Ordem do Dia, o Sr. Diretor Presidente fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal da Cafenoel referente ao Balanço e Demonstração de Sobras e Perdas do exercício de 2005, o qual foi reprovado pelo Conselho Fiscal. Este parecer foi referendado pela nossa Contadora Sra. Maria Bernadete Eggert que também rejeitou as contas de 2005, apontando em seu parecer várias irregularidades. Em seguida foi colocado em discussão e em votação os dois pareceres, no qual a Assembléia deu aprovação unânime. Em seguida o Sr. Diretor Presidente explanou a Assembléia da necessidade de se mover

uma ação cível contra a Diretoria anterior responsabilizando-a pelo resultado do balanço de 2005. Este item também foi colocado em discussão e foi aprovado por unanimidade por toda a Assembléia. O item III da Ordem do Dia, Destinação das Perdas, também ficou prejudicado. Passando em seguida para o item “IV” – da Ordem do Dia - Eleição dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, o Senhor Presidente solicitou que a Assembléia indicasse três associados para compor a mesa dos trabalhos durante a discussão e votação dos itens IV e V da Ordem do Dia. Foram indicados e aprovados pela Assembléia os seguintes associados: Raphael Melillo como coordenador, Luiz Antonio Silva Carrer como secretário e José Alberti Alencar como membro. O Senhor Coordenador Raphael Melillo, agradeceu a escolha de seu nome para coordenar os trabalhos da Assembléia e esclareceu que foi apresentada apenas uma chapa para eleição dos Membros do Conselho de Administração denominada “SOLUÇÃO”, e que a mesma foi examinada e aprovada pelo Conselho Consultivo em reunião de 28 de fevereiro de 2007, conforme consta do ofício do Coordenador Geral Prof. Luiz Carlos Barros. Na seqüência solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura da mesma, assim constituída: **Guilherme Monteiro de Mello**, cooperado nº 1.843-8, maior, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 15/08/1961, CPF/MF 042.600.438-89, RG 8.416.677, SSP/SP, residente no Haras Santana, município de São Manuel, SP, para o cargo de Diretor Presidente; **Paulo Pellicci**, cooperado nº 1.741-9, maior, brasileiro, casado, médico veterinário e agro-avicultor, nascido em 26/07/1960, CPF/MF 023.369.658-01, RG 6.513.227, SSP/SP, residente na Rua Dr. João Queiroz Reis nº 601, Botucatu, SP, para o Cargo de Diretor Vice-Presidente; para Conselheiros Vogais: **Luis Carlos Josepetti Bassetto**, cooperado nº 2.862-0, maior, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 27/05/1969, CPF/MF 144.186.978-61, RG 17.395.008, SSP/SP, residente na Rua Angelo Zamuner nº 157, Pratânia, SP; **Luiz Innocenti Fulan**, cooperado nº 2.276-7, maior, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 12/03/1957 CPF/MF 835.618.468-15, RG 9.365.608, SSP/SP, residente na Chácara das Palmas, Bairro Fulan, município de São Manuel, SP e **Sérgio Luiz Forti**, cooperado nº 2.795-8, maior,

brasileiro, casado, agricultor, nascido em 14/11/1948, CPF/MF 556.109.518-87, RG 6.092.542, SSP/SP, residente na Rua Waldomiro de Abreu Izique nº 243, Jardim Alvorada, São Manuel, SP. Apresentada a chapa aos presentes e colocada em discussão, como ninguém se manifestou o Senhor Coordenador colocou a mesma em votação que foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Coordenador falou aos presentes que também para eleição do Conselho Fiscal, foi apresentada apenas uma chapa denominada “SOLUÇÃO II” e que a mesma também foi examinada e aprovada pelo Conselho Consultivo em reunião de 28 de março de 2007, conforme consta do ofício subscrito pelo Coordenador Geral, Prof. Luiz Carlos Barros. Solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura da mesma, assim constituída: **MEMBROS EFETIVOS: MARCIO LOTUFO**, matrícula nº 0573-0, brasileiro, casado, agricultor e avicultor, portador do RG nº 1.851.155, SSP/SP e CPF/MF nº 276.480.958-15, nascido em 01/03/1936, residente na Rua Francisco Botti nº 191, município de Botucatu, SP; **JOSÉ SANTARÉM**, matrícula nº 0763-0, brasileiro, casado, agricultor e comerciante, portador do RG nº 8.393.491, SSP/SP e CPF/MF nº 068.617.418-68, nascido aos 22/03/1932, residente na Rua Duque de Caxias, nº 138, na cidade de São Manuel – SP e **ALBERTO YASUO UENO**, matrícula nº 1.634-5, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 12.287.675, SSP/SP e CPF/MF nº 027.024.728-93, nascido aos 25/05/1962, residente na Colônia Santa Marina, no Município de Botucatu - SP. **MEMBROS SUPLENTE: JOSÉ EDUARDO CAMPANUCCI**, matrícula nº 1.612-2, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG 9.257.483, SSP/SP, CPF/MF 794.060.418-04, nascido aos 04/04/1956, residente na Granja do Bico, Bairro Catâneo Ângelo, município de São Manuel –SP e **NELSON BONATO**, matrícula nº 1356-2, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 8.772.847, SSP/SP e CPF/MF nº 162.383.898-34, nascido aos 22/08/1943, residente na Rua José Luiz Mota Macedo nº 31, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de São Manuel – SP. Apresentada a chapa aos presentes foi colocada em discussão, em seguida em votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida os membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Vogais e do

Conselho Fiscal, titulares e suplentes, eleitos ou reeleitos nesta Assembléia Geral Ordinária declararam, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação judicial, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2000). Em seguida o Coordenador Sr. Raphael Melillo, colocou em discussão o item V do Edital de Convocação: Fixação da remuneração e das verbas de representação para os Diretores membros do Conselho Executivo e o valor das cédulas de presença para os demais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões. Colocada a matéria em discussão o associado Sr. Oswaldo Amaral Amando de Barros, sugeriu os seguintes valores para remuneração mensal: Para o Presidente R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para o Vice-Presidente R\$ 1.000,00 (um mil reais); para os Conselheiros Vogais R\$ 700,00 (setecentos reais) e para os Membros do Conselho Fiscal, Titulares R\$ 200,00 (duzentos reais) por reunião, com a ressalva que somente seriam pagos os diretores e conselheiros se houver disponibilidade financeira. Como ninguém se manifestou e nem apresentou uma outra proposta, o Sr. Coordenador colocou a matéria em votação que foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Diretor Presidente Guilherme Monteiro de Mello, solicitou a palavra e disse que como ele tem um tempo ocioso, abriria mão de sua remuneração. Toda a Assembléia se manifestou com o gesto do Senhor Diretor Presidente Guilherme, sendo aplaudido por todos. Em seguida o Coordenador Sr. Raphael Melillo solicitou ao Sr. Presidente e aos demais membros da mesa que tomassem novamente o assento para continuidade da Assembléia. Retomados os trabalhos o Sr. Diretor Presidente agradeceu aos componentes da mesa que dirigiram os trabalhos até aquele momento e em seguida passou para o Item VI da Ordem do Dia – Assuntos de interesse geral da

Cafenoel, como ninguém se manifestou para usar da palavra, o Senhor Presidente fez um apelo a todos os associados presentes, para que paguem os boletos com as contribuições que foram determinadas pelas Assembléias anteriores, pois é com esse dinheiro que estamos mantendo alguns funcionários necessários na administração e liquidando parte de algumas pendências trabalhistas. Contratamos uma empresa de cobrança a Ultracenter até para negociar com o associado, caso contrário ela mesma tomará todas as medidas judiciais cabíveis. Esgotada a Ordem do Dia o senhor Presidente solicitou do plenário a indicação de dez associados para, em nome dos demais aprovarem e assinarem a ata desta Assembléia, recaindo a escolha nos seguintes associados: Dante de Lima Stefanini, Abílio Pasqualinote, Cláudio Marcos Ricci, Norberto Antonio Marchetto, Oswaldo Amaral Amando de Barros, Dr. Paulo de Tomazi, Luiz Carlos Schmidt de Barros, José Alberti Alencar, Fernão de Meira Leite e Eduardo Amando de Barros. Nada mais havendo a 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, Luiz Carlos Josepetti Bassetto, secretário da Assembléia, que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim, pelo senhor Diretor Presidente, pelos dez nomeados e ainda por quantos dos presentes que queiram assina-lá. São Manuel, 30 de março de 2.007.- (aa) Luiz Carlos Josepetti Bassetto, Guilherme Monteiro de Mello, Dante de Lima Stefanini, Abílio Pasqualinote, Cláudio Marcos Ricci, Norberto Antonio Marchetto, Oswaldo Amaral Amando de Barros, Dr. Paulo De Tomazi, Luiz Carlos Schmidt de Barros, José Alberti Alencar, Fernão de Meira Leite e Eduardo Amando de Barros.