

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2.007.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 2007, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel, CGC/MF 60.330.933/0001-79 e NIRE 35400016728, em sua sede social, sita na Avenida José Horácio Mellão, n.º 1365, na cidade de São Manuel, Estado de São Paulo, regularmente convocada por edital de 08 de outubro de 2007, publicado no jornal local “O DEBATE”, edições de 19 e 26 de outubro de 2007; Jornal “O TEMPO”, edição de 19 de outubro de 2007 e “JORNAL DA TARDE” do Grupo Estadão, edição de 23 de outubro de 2007, afixado nos quadros de avisos da Cooperativa, disponível no “site” da Cafenoel www.cafenoel.com.br e cópias-circulares endereçadas aos associados pelo correio. A Assembléia teve início às 16:00 (dezesseis) horas, em terceira convocação, com número legal de 54 (cinquenta e quatro) associados, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Assembléias Gerais n.º 3-A, folhas 24, 24 verso, 25 e 25 verso. Declarado abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente Guilherme Monteiro de Mello cumprimentou a todos os associados presentes e agradeceu pelo comparecimento. Em seguida indicou para Secretário “ad hoc” da Assembléia o senhor Luís Carlos Josepetti Bassetto, Conselheiro-Vogal e convidou para tomarem assento à frente os diretores Paulo Pellici, vice-Presidente, Luiz Innocenti Fulan e Sérgio Luiz Forti, Conselheiros-Vogais. Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente fez a leitura do Edital de Convocação. com o seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES. Em conformidade com a LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA E ESTATUTO SOCIAL, são convocados os senhores associados da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de São Manuel “CAFENOEL”, CNPJ/MF 60.330.933/0001-79, NIRE 354.00016728, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 26 de outubro de 2007, em suas dependências localizada à Avenida José Horácio Mellão nº 1.365, 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 dez associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: I – Apreciação e votação das contas dos exercícios de 2005 e 2006, acompanhadas dos Relatórios da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal; II – Apreciação das contas de 2007, até o mês de setembro; III – Discussão do Contrato de Arrendamento dos Setores de Café e Milho e IV – Preenchimento de cargo vago no Conselho de Administração. Para efeito de “quorum” considerar-se-á de 813 (oitocentos e treze) o número de associados; e, quaisquer informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento. São Manuel, 08 de outubro de 2007 – Guilherme Monteiro de Mello – Diretor Presidente. Em prosseguimento o Presidente da Assembléia Senhor Guilherme Monteiro de Mello, disse que tinha havido um erro no Edital de Convocação, e que as matérias referentes aos Balanços e Relatórios da Diretoria, só poderiam ser votadas em Assembléias Ordinárias que se realizam no primeiro trimestre de cada ano, conforme o Estatuto Social, disse também que o item IV da

Ordem do Dia ficou prejudicado e portanto sem efeito. Em seguida passou ao primeiro item da Ordem do Dia: I - Apreciação e votação das contas dos exercícios de 2005 e 2006, acompanhadas dos Relatórios da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal. O Presidente da Assembléia fez a leitura dos relatórios da Diretoria referentes aos exercícios de 2005 e 2006, que foi atentamente acompanhado por toda a platéia, disse no final que estava a disposição para perguntas ou dúvidas e que não havia votação pelo motivo exposto anteriormente. Ato contínuo o Presidente da Assembléia Senhor Guilherme Monteiro de Mello, convidou a Contadora da Cafenoel Sra. Bernadete Eggert, para que procedesse a explanação das contas dos exercícios de 2005 e 2006, o que foi feito com muita clareza, transparência e competência, usando recursos audio-visuais da informática e auxiliada pelas funcionárias Geni Marciolla Sganzella e Bruna Paula de Moraes Didier, vários associados questionaram alguns itens e números da prestação de contas, o que foi rapidamente explicado e sanado todas as dúvidas e questionamentos. Logo em seguida passou-se ao item seguinte da Ordem do Dia. II – Apreciação das contas de 2007, até o mês de setembro. Igualmente as contas de 2007 até o mês de setembro, tiveram uma explanação com audio-visuais e explicações de nossa contadora Bernadete, também houve alguns questionamentos que foram claramente esclarecidos e a platéia se mostrava satisfeita com a prestação das contas da Cafenoel. O Senhor Presidente ainda solicitou dos presentes que se houvesse alguma dúvida o assunto ainda estava em discussão, ninguém se pronunciou, então o item II da Ordem do Dia foi encerrado, passando-se ao item seguinte da Ordem do Dia. III – Discussão do Contrato de Arrendamento dos Setores de Café e Milho. O Senhor Presidente Guilherme Monteiro de Mello disse aos presentes que a SICAF estava solicitando uma redução no valor do Contrato de Arrendamento, e solicitou ao Vice-Presidente Paulo Pellicci que fizesse uma explanação do assunto aos presentes. Paulo Pellicci disse que a SICAF não estava suportando o valor do aluguel de R\$ 10.000,00 (dez mil) reais), em virtude do pequeno número de associados que colocaram seus produtos para preparo e armazenamento, além dos custos e manutenção, funcionários, energia elétrica, etc., disse também Paulo Pellicci que havia uma proposta da SICAF para redução do aluguel para R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Houve manifestação dos associados presentes, com proposta de aluguel de acordo com o faturamento da Empresa, sugeriram que o valor proposto pela SICAF, no valor de R\$ 7.500,00, fosse concedido até a próxima safra e então de acordo com o recebimento de café e milho, faria-se uma nova avaliação do aluguel. Proposta essa colocada em votação pelo Presidente da Assembléia que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Esgotada a Ordem do Dia o Senhor Presidente da Assembléia Guilherme Monteiro de Mello, disse que na próxima segunda feira apresentaria carta de renúncia do cargo de Diretor Presidente, justificando disse que já havia feito aquilo que se propôs a fazer, disse também que já havia chegado as suas limitações e assim deixava o cargo de cabeça erguida e satisfeito com o trabalho realizado, agradecendo todos os associados que colaboraram e acompanharam seu trabalho, aos colegas diretores e a todos os colaboradores. Para finalizar o Presidente disse que a Cafenoel teria que fazer uma nova Assembléia de eleição para eleger um novo Presidente, e que ele deixava como sugestão o nome do Conselheiro Vogal Luis Carlos Josepetti

Bassetto, para preenchimento do cargo. Como ninguém mais se manifestou o Presidente da Assembléia agradeceu o comparecimento de todos os associados presentes e 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: Cid Ragozo Catalan, Dagoberto Mariano Cesar, José Aparecido Périco, Oswaldo Amaral Amando de Barros, Jose Adauto Rocha Di Giovanni, Antonio Celso Tonon, Marino Celso Justo, Wanner Paccola, Luiz Antonio Zechel e Guilherme Tavano. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, redigida e assinada por mim, Luís Carlos Josepetti Bassetto, Secretário designado, pelo Presidente e demais diretores, pelos dez nomeados e ainda por quanto dos presentes que queiram assiná-la. São Manuel (SP), em 26 de outubro de 2007. -(aa) Luiz Carlos Josepetti Bassetto, Guilherme Monteiro de Mello, Paulo Pellicci, Luiz Innocenti Fulan, Sérgio Luiz Forti, Cid Ragozo Catalan, Dagoberto Mariano Cesar, José Aparecido Périco, Oswaldo Amaral Amando de Barros, José Adauto Rocha Di Giovanni, Antonio Celso Tonon, Marino Celso Justo, Wanner Paccola, Luiz Antonio Zechel e Guilherme Tavano. .

Esta Ata está conforme a original lavrada no Livro de Atas das Assembléias Gerais nº 5 (cinco), às folhas 45 verso até 47 verso, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho. São Manuel, 26 de outubro de 2007.

Luís Carlos Josepetti Bassetto
Secretário da Assembléia

Guilherme Monteiro de Mello
Diretor Presidente