



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
14 DE MARÇO DE 2023
EM CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL INICIADA EM 22.03.2022

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2023, no Auditório Prof. “Ricardo Manoel Nicácio”, na sede da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas-AFFEAM, situada na Rua Franco de Sá, 430, São Francisco, às 09h30min em segunda convocação, reuniram-se os senhores associados da **AFFEAM**, convocados pelo Edital de Convocação feito por escrito pela **DIRETORIA DA AFFEAM**, para dar continuidade à **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** iniciada no dia 22 (vinte e dois) de março de 2022, esta, na edição do dia 10.03.2022, publicado no Jornal “**Amazonas em Tempo**” de grande circulação, publicado com a necessária antecedência, inclusa como anexo **Nº01**. Nos termos do Estatuto Social em vigor, com fundamento nos artigos 11,12 e 15, do Estatuto Social, para deliberarem sobre o seguinte assunto: apreciar, discutir e votar a proposta da **COOPERATIVA SICOOB**, sobre projeto de construção de um prédio novo, com área construída de 160m², no terreno de 865,92m², contíguo à **DROGARIA SANTO REMÉDIO**, área total ora cedida em aluguel, para ali instalar a nova agencia, com amplo estacionamento, desocupando a agencia atualmente existente no interior do prédio da **AFFEAM SOCIAL**. Havendo número legal, conforme Lista de Presença anexa, Doc. **Nº 02**, foi declarada aberta a reunião pela Sra. Presidente da **AFFEAM**, associada **DERCYVONE DA SILVA GÓES**, a qual após cumprimentar os presentes, pediu que fossem escolhidos dois associados para presidir e secretariar a sessão. Por aclamação, foram escolhidos os associados **ROBERTO DE LIMA MESQUITA** e **JOSÉ ROBERTO GIRÃO DE ALENCAR**. Inicialmente, esclareceu que a **Assembleia Geral Extraordinária de 22.03.22** foi suspensa não apenas pelo adiantado da hora, como pela necessidade da Diretoria da **AFFEAM** examinar e discutir com a sua própria Diretoria e a Diretoria da **SICOOB**, na busca de um consenso de um contrato que fosse bom para as duas partes. Além disso informou que a demora decorreu das diversas discussões mantidas com os advogados do **GRUPO TAPAJÓS** “holding” da **DROGARIA SANTO REMÉDIO**. Nessas reuniões foram tratadas da Ação Judicial impetrada por grupo de Colegas Auditores e da necessidade de ser firmado um novo contrato. Felizmente, disse ela, foi

[Handwritten signature]



alcançado um consenso e sanada a pendência com a modificação do contrato inicial com a Santo Remédio, tornando possível liberar e separar parte do terreno ocupado e assim destinar essa área para o contrato ser firmado com a **SICOOB** para construção de prédio maior para alojar a **AGÊNCIA SICOOB/AFFEAM**, com vagas para cooperados e outros detalhes. Isto posto, o Sr. Presidente da sessão **Roberto Mesquita** convidou o Sr. **José Carlos Castelo Alves** para expor em breve resumo, a proposta do contrato, a ser discutido e votado. Com a palavra o Sr., **José Carlos** disse que a agência da **SICOOB** instalada há mais de 21 anos aqui na sede social da **AFFEAM** tem prestado bons serviços aos associados da **AFFEAM** e do **SINDIFISCO**. E que a rede bancária está fechando agências e demitindo, mas a **SICOOB** está com várias agências, pelas condições de juros e atendimento prestado aos cooperados. E que, com o crescimento da clientela da **SEFAZ** e de Empresários das adjacências, tornou-se pequena se comparada com as várias agências padrão **“SICOOB”** hoje instaladas na Cidade. Inclusive destacou problemas como de estacionamento de clientes não associados, resolvidos pela atual Diretoria a qual atendeu com cessão de algumas vagas. Também se reportou a ausência de mecanismo de segurança exigidas pelo **BACEN**, como portas giratórias e antibombas e, principalmente, o exíguo espaço físico que não comporta as instalações do padrão **SICOOB**. A seguir fez um resumo dos principais pontos da proposta: **A) Valor do aluguel:** Inicialmente será de R\$20.000,00; **B) Carência do contrato de Locação:** Será de 06 meses, prazo limite para a construção e inauguração da sede Sicoob. Após esse prazo limite iniciará o pagamento do aluguel; **C) Custo e custeio da obra:** A Sicoob apresentará propostas de 03 empresas que submeterá à apreciação da Diretoria da Afeam. A Afeam escolherá a melhor proposta. Será de responsabilidade da Afeam a construção base da cooperativa, não se responsabilizando por outras despesas e obras de adequação ao funcionamento da Sicoob. A Sicoob irá custear a obra com recursos próprios. O projeto padrão no ano de 2022, foi estimado em R\$600.000,00 mas nesse momento estima-se que chegue em R\$800.000,00. A partir da inauguração da sede e início do pagamento do aluguel, a Afeam fará o ressarcimento da metade do aluguel, ou seja, 50%, para a devolução do custeio da obra pelo Sicoob. Esse ressarcimento será efetuado mensalmente, conforme vão sendo

RCPJ - REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
Manaus - Amazonas
REGISTRADO



RCPU - REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
Manaus - Amazonas
REGISTRADO

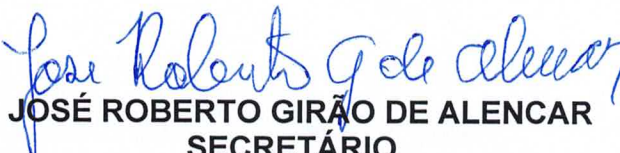
pagos os aluguéis pela Sicoob e devido até a integralização do valor da obra. Não haverá reajuste do valor total empregado na construção base da sede, para efeito de desconto de 50% dos aluguéis; **D)** Durante o período de construção da nova sede, a Sicoob continuará pagando o valor atual do aluguel da Agência/Sede atual, de R\$6.563,45; **E)** Aprovados nessa AGE os pontos do contrato de locação, será apresentado o projeto da obra e cronograma da construção da obra. A obra será fiscalizada pela Afeam, por seus dirigentes ou por profissional contratado. O material usado será de primeira qualidade e de longa durabilidade; **F) Prazo da Locação:** Será de 10 anos, cujo valor será reajustado anualmente a partir da assinatura do contrato, pela média da soma dos índices de mercado IGPM e o IPCA; **G) Propriedade do Imóvel construído:** Será registrado como patrimônio da Afeam. Terminado o prazo de 10 anos, o imóvel será devolvido, caso não haja renovação do contrato de aluguel, com outras condições. Girão informou que o **BRDESCO** poderá necessitar do espaço pois a **SEFAZ** vai mudar para nova Agência a ser feita no Conjunto **MORADA DO SOL**, haja vista que irão realizar obras na atual sede da SEFAZ construída em 1969 e que está apresentando diversos problemas elétricos e hidráulicos, certamente sobre a responsabilidade de novos dirigentes das duas Entidades. Terminada a exposição foi franqueada a palavra tendo pela ordem, sido inscritos os associados **HIRAN QUEIRÓZ, ROMILDO, OSWALDO** e **GIRÃO**. O primeiro comentou sobre o tempo necessário à recuperação do investimento sugerindo que o contrato tivesse seu valor reajustado dentro de cinco a seis anos e não de 10 anos. Romildo comentou sobre possível atraso na obra, sugerindo um item sobre esse ponto. Pois é comum atraso em obras e alterações de orçamentos. Oswaldo disse que a devolução do prédio com instalações apropriadas para uso bancário, requereria novas obras para uso pela **AFEAM**. O Sr. José Carlos apresentou explicações e disse que hoje é para ser votado apenas a autorização para assinar o contrato e que as condições serão as melhores para ambas partes, cabendo a palavra final à Diretoria, representando o interesse da maioria da categoria. E que as obras civis, instalações etc., todas serão de responsabilidade da **SICOOB** e discutidas com a **AFEAM**, inclusive o licenciamento e acompanhamento da obra. O Presidente da **AGE**, Roberto Mesquita declarou que concluídas as explicações, restavam duas propostas.



RCPJ - REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
Manaus - Amazonas
REGISTRADO

relativamente ao prazo do contrato. A feita pela representante da **SICOOB**, de 10 anos com reajustes da média do **IPCA** e **IGPM** e de apenas 5 anos, renováveis por mais 5 anos, com aplicação do índice que fosse mais favorável no momento, feita pelo associado Hiran Queiróz. Submetidas à votação, foi aprovada a proposta da **SICOOB**, por 12 votos contra 3 dadas à segunda do associado Hiran. Presidente da **AGE** Roberto Mesquita convidou a Presidente da Diretoria para que, se o desejasse, fazer algum esclarecimento. Com a palavra Sra. **DERCYVONE DA SILVA GÓES**, esta agradeceu a aprovação deste novo projeto e contrato que será vantajoso para nossa Entidade e que trará novos recursos para uso nas finalidades sociais, além de enriquecer e valorizar nosso Patrimônio. E que a atual Diretoria tem se empenhado em tomar medidas que possam incrementar as Receitas e reduzir as despesas e que a renovação do contrato com a Cooperativa **SICOOB** é a prova do acerto da nossa gestão E declarou que esperava que a obra deveria estar pronta até 29 de setembro de 2023, data comemorativa da fundação da **AFFEAM**. Nada mais havendo a tratar foi encerrada esta **AGE** do que, para constar, lavrei a presente **ATA** que será assinada por mim, José Roberto Girão de Alencar como Secretário e pelo Presidente, Roberto de Lima Mesquita, para que surta seus efeitos legais.


ROBERTO DE LIMA MESQUITA
PRESIDENTE


JOSÉ ROBERTO GIRÃO DE ALENCAR
SECRETÁRIO




Cartório RTD
José da Silva
Tribunal de Justiça



Doc 9902

RCPJ - REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
Manaus - Amazonas
REGISTRADO

LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Assunto: Apreciar, discutir e votar o Projeto de Ampliação da Sicoob e a Minuta do contrato de locação.

DATA: 14/03/2023 às 11h00.

LOCAL: AUDITÓRIO PROFESSOR NICÁCIO – 1º ANDAR

ITEM	NOME	ASSINATURA
01	Marysandra Lourenço	Marysandra Lourenço
02	Aluísio Almeida Vasconcelos	Aluísio Almeida Vasconcelos
03	ANA M ^{te} CORTEZ RODRIGO	ANA M ^{te} CORTEZ RODRIGO
04	José Carlos de Jesus	José Carlos de Jesus
05	Maria Fabiana de Jesus	Maria Fabiana de Jesus
06	Adriano de A. Miranda	Adriano de A. Miranda
07	ROBERTO MESAQUITA	ROBERTO MESAQUITA
08	Waldy Honorato de Jesus	Waldy Honorato de Jesus
09	Wlton H S Fenech	Wlton H S Fenech
10	ROBERTO GERALDO	ROBERTO GERALDO
11	Hirau Queiroz	Hirau Queiroz
12	OSWALDO A.O. FILHO	OSWALDO A.O. FILHO
13	José Ricardo de F. Castro	José Ricardo de F. Castro
14	José Roberto de Almeida	José Roberto de Almeida
15	Adriano B. Rodrigues	Adriano B. Rodrigues
16	Francisco de Oliveira	Francisco de Oliveira
17	ELY SANTOS E SILVA	ELY SANTOS E SILVA
18	Francisco das Chagas	Francisco das Chagas
19	Osvaldo Augusto de Oliveira	Osvaldo Augusto de Oliveira
20	Wenderson S. Gomes	Wenderson S. Gomes



LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Assunto: Apreciar, discutir e votar o Projeto de Ampliação da Sicoob e a Minuta do contrato de locação.

DATA: 14/03/2023 às 11h00.

LOCAL: AUDITÓRIO PROFESSOR NICÁCIO – 1º ANDAR

ITEM	NOME	ASSINATURA
21	Elaine de Souza B. de Almeida	[Assinatura]
22	Romildo de Azevedo Oliveira	[Assinatura]
23	1	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

