

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA RECKITT
BENCKISER**

CNPJ: 44.223.196/0001-59

NIRE: 35400003863

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 06 dias do mês de julho de 2020, às 15 horas em terceira convocação, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Reckitt Benckiser, transmitida virtualmente através do Aplicativo denominado Microsoft TEAMS, o qual foi também utilizado para a computação dos votos, a partir da sede da cooperativa, localizada à Rodovia Raposo Tavares, nº. 8015, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENCAS: Estiveram presentes 12 cooperados, conforme as presenças confirmadas na ferramenta utilizada, esclarecida que nesta data são 629 o número de associados em condições de votar. Edital de Convocação: O Edital de convocação foi publicado no Jornal O DIA SP, página 09 de 25 de junho de 2020: Composição da Mesa: Rodrigo Iwanicki, Diretor Presidente, e Rosa Herminia Storoli Santos, Diretora Administrativa. Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a assembleia Sr. Rodrigo Iwanicki que convidou a mim Sra. Rosa Herminia Storoli dos Santos para secretariar a Assembleia. Seguindo a ordem do edital de convocação, iniciando – I) Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2019, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal – após lido, apresentado pelo Sr. Leandro Guimarães representante da Contabilidade Bruske Verdun aos presentes e esclarecidas as respectivas dúvidas, esse item foi aprovado por unanimidade dos presentes. - II) Juros ao Capital Foi informado aos participantes, que o montante bruto dos juros ao capital pagos aos associados foi de R\$ 202.029,94 (Duzentos e dois mil vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) sendo calculados mensalmente pela poupança e ajustado a SELIC acumulada em 2019 e creditado na conta de Capital líquido do imposto de renda na fonte, conforme determina a legislação. III) Distribuição das Sobras, constituição do FATES e da Reserva Legal e suas destinações - Das Sobras brutas apuradas no exercício de 2019 de R\$ 126.505,33 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e cinco reais e trinta e três centavos), foram destinados, por força estatutária, a importância de 5% para o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES), o que corresponde a R\$ 6.325,27 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) e 10% para a conta de Reserva Legal, o que corresponde a R\$ 12.650,23 (doze mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) restando Sobras Líquidas à disposição da Assembleia de R\$ 107.529,53 (cento e sete mil, quinhentos e vinte e nove e cinquenta e três centavos). Este montante, por deliberação unânime dos presentes, sem votos contrários e abstenções, conforme a proposta da Diretoria apresentada no relatório: Reserva de Contingência

será destinado R\$ 20.000,00; para o FATES o valor de R\$ 10.000,00, o restante de R\$77.529,53 será devolvido proporcionalmente aos cooperados que operaram com a Cooperativa durante 2019.IV) Eleição dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato de dois anos conforme dispostos nos artigos 31 e 44 do Estatuto Social. Neste momento, verificou-se que somente haviam sido inscritos três pessoas para comporem a Diretoria da Cooperativa, Sra. Rosa Herminia Storoli dos Santos para o cargo de Presidente, A Sra. Maisa Miotto, para Diretora Administrativa, e a Sra. Nivia Salmazo Belopede Massonetto para o cargo de Diretor operacional. O Presidente propôs que os mesmos fossem eleitos por aclamação, o que ocorreu com a concordância da plenária. Esclareceu que a posse da nova diretoria somente se dará após a aprovação dos eleitos pelo Banco Central do Brasil. Isto posto, passou-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo certo que, tal qual a Diretoria, somente seis nomes se dispuseram a integrar o conselho. Assim, da mesma forma, o Sr. Presidente propôs e a Assembleia elegeu por aclamação, como membros efetivos, os Srs. Eliana Aparecida Fazzio, brasileira, Pedagoga, solteira, portadora do RG 12.165.708-5, expedido em 19/06/2015, e CPF 029.261.158-73, residente e domiciliada na Rua Barcelona, nº 242, Jaguaré, São Paulo, CEP: 05.331-011; Marcelo de Souza Cardoso, brasileiro, Administrador de Empresas, casado, portador do RG 49.709.945-7, expedido em 24/11/2011, e CPF 416.274.788-17, residente e domiciliado na Rua Arthur Montovanelli, nº 106, Carapicuíba, São Paulo, CEP: 06397-60; e Amós Ervino Braun, brasileiro, Contador, casado, portador do RG 52.331.200, expedido em 12/02/2018, e CPF 812.987.499-72, residente e domiciliado na Rua Augusto de Mari, nº 1557, Guaíra, Curitiba, CEP: 80.630-010. Como membros suplentes, os Srs. Priscila Gomes Inácio Dotto, brasileira, Administradora de Empresa, casada, portadora do RG 40.062.592-1, expedido em 26/07/1999 e CPF 328.241.378-51, residente e domiciliada na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 2113, Tamboré, São Paulo, CEP: 06.543-001; Renato Hiroshi Yamamoto, brasileiro, Contador, casado, portador do RG 35.253.526-X, expedido em 28/09/2012, e CPF 348.044.338-99, residente e domiciliado na Rodovia Raposo Tavares, nº 7389, Jardim Arpoador, São Paulo, CEP: 05.577-902, e Karla Gabriela Murno Coelho Ochsenhofer, brasileira, Psicóloga, casada, portadora do RG 43.840.653-9, expedido em 23/10/2017, e CPF 343.158.908-12, residente e domiciliada na Estrada Municipal da Capela, nº 655, Vista Alegre, São Paulo, CEP: 13.285-018. O Sr. Presidente novamente esclareceu que a posse somente se dará após a aprovação dos eleitos pelo Banco Central do Brasil. Assim, a Diretoria da *COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA RECKITT BENCKISER* passou a ser composta por: Nivia Salmazo Belopede Massonetto, brasileira, Psicóloga, casada, portadora do RG 20.196.718-2, expedido em 31/01/2008, e CPF 116.852.498-92, residente e domiciliada na Rua Carlos Weber, nº 663, Vila Leopoldina, São Paulo, CEP: 05.303-000 – para o cargo de Diretora Operacional; Rosa Herminia Storoli dos Santos, brasileira, Contadora, União Estável, portadora do RG 6.566.089-4 e CPF 607.382.608-78, residente e domiciliada na Avenida Aldino Pinotti, nº 601, Apto 244 Torre 6, Centro, São Bernardo do Campo, CEP: 09750-220 – para o cargo de Diretora Presidente; e Maisa Miotto, brasileira, Gestora de Políticas Públicas, solteira, portadora do RG 47.856.086-2, expedido em 02/04/2007, e CPF 351.271.438-28, residente e domiciliada

Av. Brigadeiro Luisa Antonio, nº 1930, Bela Vista, São Paulo, CEP: 01318-002 – para o cargo de Diretora Administrativa. Colocado em votação, a proposta foi aceita por unanimidade dos presentes indicados, ficando assim composto o Conselho Fiscal. Como membros efetivos: os Srs. Eliana Aparecida Fazzio, Amós Ervino Braun e Marcelo de Souza Cardoso; e como membros suplentes: os Srs. Priscila Gomes Inácio Dotto, Renato Hiroshi Yamamoto e Karla Gabriela Murno Coelho Ochsenhofer. V- Assuntos Gerais sem Caráter Deliberativo. O Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes, nesta oportunidade Eliana Aparecida Fazzio pediu esclarecimento sobre a modalidade do empréstimo com taxa menor que a Cooperativa estava concedendo a título de COVID19: Rosa Storoli esclareceu a todos que poderiam fazer uso desta modalidade, mesmo sem testar positivo para a COVID, pois a intenção seria de aliviar a liquidez financeira. Franqueada novamente a palavra e, como ninguém o fez, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretária da Assembleia e por uma comissão de 03 associados, os Srs. Eliana Aparecida Fazzio, Marcelo de Souza Cardoso e Marcos Soares, pelos associados que desejarem fazê-lo. A presente ata é cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.

São Paulo, 06 de julho de 2020

Rodrigo Iwanicki
Diretor Presidente

Rosa Herminia Storoli dos Santos
Diretora Administrativa