

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA SOL & MAR DE TURISMO E LAZER. NIRE 5340000817-7 – CNPJ: 06.923.373/0001-10

Aos 30 dias do mês de março de 2024, reuniram-se, de forma virtual por meio do link <https://l1nk.dev/fjk1H>, enviado a todos pelos meios de comunicação usuais, os cooperados da Cooperativa Sol & Mar de Turismo e Lazer para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Prestação de contas do exercício de 2023 contendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial e Parecer do Conselho Fiscal; 2. Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 3. destinação e forma de devolução das sobras apuradas. O presidente Remy Gorga Neto, em terceira e última convocação, às 10 (dez) horas, verificou a presença do quórum mínimo de 10 (dez) associados, que se identificaram por meio do chat do sistema Microsoft Teams Meeting, e realizou a abertura dos trabalhos cumprimentando a todos. Embora de forma virtual, o presidente disse da necessidade de composição da mesa diretora dos trabalhos e informou que o Diretor Alan Zago irá secretariar a assembleia e será responsável pela confecção da ata, e que assembleia será presidida por ele mesmo, conforme dispõe o Estatuto Social. Comunicou que a assembleia está sendo gravada. Informou que o Edital de Convocação da Assembleia foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 18 de março de 2024, foi encaminhado por meio de comunicação circular a todos os associados, no qual consta o endereço eletrônico para acesso a Assembleia, além de ser fixado nas instalações da cooperativa. A seguir solicitou ao secretário da assembleia, Alan Zago, que realizasse a leitura do Edital de Convocação que fora publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 18 de março de 2024, com a seguinte redação: Cooperativa Sol & Mar de turismo e Lazer, Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. O presidente da Cooperativa Sol & Mar de Turismo e Lazer, conforme art. 38, Lei 5.764/71, convoca os associados, que nesta data somam 1.032, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada virtualmente, por meio de ferramenta eletrônica previamente disponibilizada, no dia 30.03.2024, em primeira convocação, às 8h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em segunda convocação, às 9h, com a presença da metade mais um do número total de associados; e, em terceira e última convocação, às 10h, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Prestação de contas do exercício de 2023 contendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial e Parecer do Conselho Fiscal; 2. Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 3. destinação e forma de devolução das sobras apuradas. Brasília-DF 15 de março de 2024. Remy Gorga Neto, Presidente. Após lido o Edital o Presidente passou ao primeiro item da pauta apresentando o Relatório de Gestão, previamente encaminhado a todos. O Presidente deu início a apresentação com uma retrospectiva do último ano. Destacou que o ano de 2023 foi de colheita de alguns frutos decorrentes do trabalho de reestruturação das áreas administrativa e de negócios, mudança na gestão contábil, melhoria na estrutura de atendimento com aumento da equipe. Novas parcerias e projetos permitiram que a Sol & Mar, após toda a turbulência e problemas decorrentes da pandemia, pudesse estabilizar as suas atividades. Destacou a continuidade da parceria com a Confebras, na realização de grupos de intercâmbios internacionais; gestão logística de eventos e atendimento corporativo. Parabenizou e agradeceu ao trabalho da equipe, liderada pela gerente Danielle Mendonça, que com profissionalismo e dedicação atendeu as demandas dos cooperados. Falou ainda dos problemas decorrentes da aquisição e posterior trespasse da empresa SR Construções e Incorporações SPE Ltda. que estão sendo resolvidos judicialmente. Após a apresentação do Relatório de Gestão o presidente solicitou ao Sr. Alessandro Luiz Vianna da Silva, contador da Sol & Mar para que apresentasse as peças contábeis, contendo o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício. O contador apresentou o balanço cujo ativo representou um valor de R\$ 2.367.458,93, composto por um Ativo Circulante no valor de R\$ 1.490.821,20 e pelo Ativo Não-Circulante no valor de R\$ 876.637,73. Por sua vez, o Passivo representa o valor de R\$ 2.367.458,93, composto pelo Passivo Circulante no valor de R\$ 788.648,48, pelo Passivo Não-Circulante no valor de R\$ 1.085.573,90 e pelo Patrimônio Líquido no valor de R\$ 493.236,55. Passando ao Demonstrativo de Sobras e Perdas a Sol & Mar teve um Ingresso Operacional Bruto no valor de R\$ 4.939.276,13, 97; Outros Ingressos R\$ 18.394,09; Custeios dos Serviços Prestados no valor de R\$ 4.368.742,07, Dispêndio Operacional R\$ 605.401,52, resultando, após os abatimentos legais e estatutários, em perdas no valor de R\$ 16.473,37. Após a



apresentação, o Presidente agradeceu ao Sr. Alessandro e solicitou ao Sr. Leopoldo Rodrigues, coordenador do Conselho Fiscal, para que promovesse a leitura do parecer do Conselho. O Sr. Leopoldo fez um breve relato sobre os trabalhos realizados e leu o Parecer que é favorável e recomenda a aprovação das contas, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas ao período de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Com vistas a cumprir as determinações regimentais, o Presidente solicitou à assembleia que indicasse um representante para assumir a condução dos trabalhos e colocar em apreciação as contas. A assembleia indicou o Sr. Luiz Felipe de Carvalho Oliveira que agradeceu a indicação e questionou se alguém tinha dúvida sobre o que fora apresentado. Não havendo manifestação, colocou em apreciação a prestação de contas, o que foi aprovado por todos. O Presidente agradeceu a confiança e destacou a importante contribuição dos diretores que muito contribuíram para que a Sol & Mar pudesse superar as dificuldades enfrentadas no ano de 2023. Passando ao Item 2 da pauta - **Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal**, o Presidente informou que houve apenas uma chapa inscrita composta pelos seguintes associados: para a **Diretoria Executiva - Diretor Presidente, Remy Gorga Neto**, brasileiro, nascido em 31 de julho de 1964, divorciado, Tecnólogo em Cooperativismo, portador da carteira de identidade nº 784.209 – SSP/DF, CPF 317.374.981-20, residente e domiciliado na Rua 18 sul, Lote 15, Apto 607, Águas Claras, Brasília-DF; **Diretor Vice-Presidente Nellan Mesquita de Freitas**, brasileiro, Analista de Sistemas, solteiro, nascido em 06 de julho de 1976, portador da carteira de identidade nº 2.609.334 SESPDS/DF, CPF/MF 835.785.441-91, residente e domiciliado na QMSW 05, lote 07, Bloco B, apto 114, Setor Sudoeste – Brasília-DF; **Diretor Administrativo e Financeiro Alan Thuska Medina Zago**, brasileiro, Empresário, divorciado, nascido em 24 de julho de 1975, portador da carteira de identidade nº 1.391.056 SESPDS/DF, CPF/MF 573.721.361-72, residente e domiciliado na Av. Jequitibá 885, apto 302, Águas Claras, Brasília-DF. Para o **Conselho de Administração os associados: Luiz Felipe de Carvalho Oliveira**, brasileiro, casado, professor, nascido em 21 de maio de 1986, portador da carteira de identidade nº 2.309.388 SSP/DF, CPF/MF 995.308.301-06, residente e domiciliado na Rua 36 Sul, Lote 11, Apto 401, Residencial 336, Águas Claras, Brasília-DF; **Felipe Cruz Pimentel de Melo**, brasileiro, casado, vigilante, nascido em 06 de fevereiro de 1991, portador da carteira de identidade nº 4.059.342 SSP/DF, CPF/MF 039.436.081-82, residente e domiciliado na QN 120, Conj. 03, Lote 1/2/3 Apto. 701, Condomínio Pop House, Samambaia, Brasília-DF. **Maurilio Lima dos Santos Neto**, brasileiro, divorciado, Brigadista, nascido em 18 de setembro de 1982, portador da carteira de identidade nº 2.055.747 SSP/DF, CPF: 994.722.791-04, residente e domiciliado na QR 208, Conjunto E, Casa 45, Santa Maria, Brasília-DF. **Gracyane Angelo da Silva**, brasileira, solteira, operadora de CFTV, nascida em 20 de janeiro de 1998, portadora da carteira de identidade 3.129.639 SSP/DF, CPF 071.521.691-01, residente e domiciliada na QR 401, Conj. 28, Lote 03, Apto. 103, Samambaia, Brasília-DF. Após apresentada a chapa e não havendo nenhuma manifestação por parte da assembleia, o Presidente colocou em votação, sendo a chapa única eleita pela unanimidade dos presentes e imediatamente empossada para o mandato 2024 a 2028. Passando a eleição para os membros do Conselho Fiscal, o Presidente apresentou uma lista com candidatos pré-inscritos ao **Conselho Fiscal** composta pelos seguintes associados: **Membros Titulares – Valtair Ferreira de Moraes**, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade nº 274.814 SESPDS/DF, CPF 055.466.641-34, residente e domiciliado na QN5B, Conj. 05, Casa, 19, Riacho Fundo, Brasília-DF; **Bruna de Oliveira Maia**, brasileira, estudante, solteira, portador da identidade 3.209.216 SSP/DF, CPF/MF 060.362.581-94, residente e domiciliada na Rua 36 Sul, Lote 11, Apto 401, Águas Claras, Brasília-DF e **Francisco Marco Machado Prado**, brasileiro, casado, gestor imobiliário, nascido em 21 de agosto de 1980, portador da carteira de identidade: 1.746.656 SSP/DF, CPF: 691.532.641-34, residente e domiciliado na Rua José Calzavara Quadra 63 lote 12 Santa Efigênia, Caldas Novas-GO. **Membros Suplentes – Marco José Souza Lima**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 24 de fevereiro de 1991, portador da carteira de identidade nº 2.477.703 SESPDS/DF, CPF/MF 030.589.311-40, residente e domiciliado na Rua Honduras nº 148, Jardim das Americas, Formosa-GO; **Gilberto Gil Santiago**, brasileiro, Servidor Público, nascido em 26 de maio de 1962, casado, portador da carteira de identidade nº 549.571 SESPDS/DF, CPF/MF 185.601.211-53, residente e domiciliado na SMPW Qd 17, conj. 05, lote 03, Casa D, Brasília-DF e **Maria do Rosário Monteiro**, brasileira, casada, auxiliar administrativo, nascida em 31 de outubro de 1970, portadora da carteira de identidade 123.7375 SSP/DF, CPF 649.486.171-72, residente e



domiciliada na Rua 10, Quadra 16, Lote 03, Parque Sol Nascente - Luziânia GO. O Presidente perguntou se mais alguém teria interesse em compor o Conselho Fiscal, como não houve manifestação, o Presidente colocou em votação os nomes apresentados, sendo todos eleitos para um mandato de um ano, conforme determina o Estatuto da Sol & Mar. Os membros eleitos para os órgãos de administração e fiscalização DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDOS DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE POR LEI ESPECIAL OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL OU POR SE ENCONTRAREM SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS, POR CRIMES FALIMENTARES DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA OU A PROPRIEDADE. Passando ao **Item 3 da pauta destinação e forma de devolução das sobras apuradas**, o Presidente informou que esse ano a Sol & Mar obteve, como fora apresentado, perdas na ordem de R\$ 16.473,37. Propôs que esse valor fosse absorvido nas operações previstas no primeiro semestre. A proposta foi aceita por todos. Passando aos Assuntos Gerais o presidente informou da mudança do endereço da sede da Cooperativa Sol e Mar que agora está funcionando na CLSW 303, Bloco B, Sala 49, Ed. Rodhes Center, Cruzeiro, Brasília-DF, CEP: 70.673-622. Antes de concluir, franqueou a palavra para quem quisesse fazer uso. Não havendo mais nenhuma manifestação o Presidente agradeceu a confiança de todos e deu por encerrada a Assembleia e eu Alan Thiuska Medina Zago lavei a presente ata, que é cópia fiel do Livro de Atas, que após lida e achada conforme é assinada por aqueles que assim desejarem.

Conselheiros:

Alan Thiuska Medina Zago – Secretário da
Assembleia

Grayciane Angelo da Silva

Remy Gorga Neto – Presidente da Assembleia

Marco José Souza Lima

Nellan Mesquita de Freitas

Felipe Cruz Pimentel de Melo

Luiz Felipe de Carvalho Oliveira

Maurilio Lima dos Santos Neto

Francisco Marco Machado Prado

Maria do Rosário Monteiro

Felipe Cruz Pimentel de Melo

Bruna de Oliveira Maia

