

03
/

**SOCIALCRED S/A – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor
e à Empresa de Pequeno Porte
CNPJ-MF: 04.316.357/0001-34 - NIRE: 33.3.0026797-2**

Ata da 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, realizada em 24 de março de 2014.

Data, hora e local: 24/03/2014, às 11:00 horas, na sede da companhia, à Rua da Assembleia, 35 / 4º andar, Rio de Janeiro - RJ – CEP:20.011-001. **Mesa:** Presidente - Rubens de Andrade Neto; Secretário - Roberto da Silva Andrade. **Convocação:** Assegurada o quorum de todos os acionistas, não foi publicado o edital de convocação. **Pauta:** Deliberar sobre: (i) Demonstrações financeiras do exercício de 2013, publicadas, em 13/03/2014, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Brasil Econômico, conforme cópias em anexo (DOCs I e II); (ii) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2013; (iii) Remuneração dos administradores; (iv) Assuntos Gerais. **Deliberações:** Foram aprovadas, por unanimidade de votos: (i) As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2013; (ii) A incorporação de R\$ 25.944,58 à "Reserva Legal" e de R\$ 492.947,05 às "Outras Reservas Especiais de Lucro", tendo em vista que o lucro total do exercício montou R\$ 518.891,63. (iii) A fixação da remuneração anual da Diretoria em até R\$ 360.000,00; (iv) Assuntos Gerais: (1) Ratificaram-se os poderes para os atuais diretores, na vigência de seus mandatos e de acordo com o disposto no art. 16 do Estatuto Social, contratar, em nome da Socialcred, junto ao Banco Bradesco S/A, Banco Credit Agricole S/A, Banco Itaú S/A, BNDES, Banco do Brasil S/A, AgeRio, CAF - Corporación Andina de Fomento, IFC – International Finance Corporation, Oikocredit, Triple Jump e à Caixa Econômica Federal, bem como junto a qualquer outra instituição financeira nacional ou internacional, empréstimos, financiamentos e qualquer outra operação financeira, até o limite individual de US\$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) ou R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); (2) Ratificou-se a posição acionária da companhia nesta data, coincidente com a constante no documento em anexo denominado "Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas – Composição do Capital", identificado como DOC III, emitido em 31/12/2013; (3) Aprovou-se o Planejamento Estratégico 2014-2018; (4) A Diretoria informou que, durante o ano de 2013, foram distribuídos aos acionistas donos de ações preferenciais classe B, dividendos fixos no valor acumulado de R\$ 271.181,59, conforme reza o Estatuto Social, e, aos demais acionistas, juros sobre capital próprio no valor líquido de R\$ 294.812,39. **Encerramento:** Lavrada, lida e aprovada esta ata, foi encerrada a reunião. **Presentes:** Rubens de Andrade Neto, Roberto da Silva Andrade, Alda Monteiro da Silva Andrade, Bianca Silva da Rosa, Edson Luiz de Paula Pinto, Roberto Pereira de Alvarenga, Raul da Silva Andrade, Kathia Maria Pereira de Alvarenga, Diego Alvarenga Torres Duarte, Samuel Gonçalves Ayres de Lima, Alexandre Zuccolo Barragat de Andrade, Renata Amarante de Andrade, Amin Alves Murad, Rui da Silva Halfeld de Andrade, Rachel da Cunha Rosadas, Clarice do Rego Mello Fernandes de Souza, Nilo Debs Spagnol, Ricardo Halfeld Rosadas de Andrade, Sherry Lyn Andrade, Antonio Carlos Gama de Andrade, Renata Novaes de Alvarenga, Eduardo Augusto Arruda de Miranda.



A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, RJ, 24 de março de 2014.





Rubens de Andrade Neto
Presidente



Roberto da Silva Andrade
Secretário

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SOCIALCRED SA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Nire : 33 3 0026797-2
Protocolo : 00-2014/109209-2 - 27/03/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 28/03/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO
00002609445
DATA : 28/03/2014

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SOCIALCRED SA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Nire : 33 3 0026797-2
Protocolo : 00-2014/109209-2
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002609445
DATA: 28/03/2014

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL