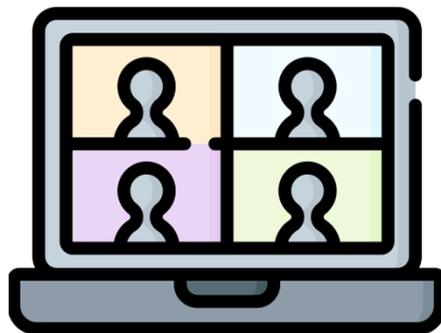


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL



Cumprindo as disposições estatutárias e regulamentares, a Diretoria da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Merck Sharp & Dohme Farmacêutica - CooperMSD** realizará a Assembleia de forma DIGITAL em conformidade com a **Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020**.

A Assembleia será gravada e disponibilizada no site:
www.coopermsd.com.br

Equipe

DIRETORIA

Carlos Kanji César Kamijo
José Angelo Françolin
Rúbio Vinícius de Marcantonio
Rogério Grandó

Diretor Presidente
Diretor Administrativo
Diretor Operacional
Diretor Adjunto

CONSELHO FISCAL

Efetivos

Elani de Almeida
Eliezer Manoel de Souza
Tatiana Barros de Gois

Suplentes

Elisangela C Chaves
Silvana Ramos Soares

COLABORADORES

Janete Aparecida Rogante
Mara Lúcia Inocêncio
Regiane Ap. dos Santos
Vanda F. Santos

Coord. Adm.
Aux. Adm
Assist. Adm.
Contadora

Orientações Votação Online



Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, CUMULATIVAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Merck Sharp & Dohme Farmacêutica, inscrita no CNPJ 02.814.832/0001-77, NIRE **35400050721**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de **1424** (mil, quatrocentos e vinte e quatro), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Cumulativas**, a realizar-se no dia **28 de setembro de 2021**, na modalidade virtual, conforme definido na Lei 14.030, por meio da ferramenta de reuniões denominada *MICROSOFT TEAMS*, obedecendo os seguintes horários e *quorum* para suas instalações, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **1) em primeira convocação:** às **14:00** horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; **2) em segunda convocação:** às **15:00** horas no mesmo dia e forma de acesso, com a presença de metade mais um do número total de associados; ou **3) em terceira e última convocação:** às **16:00** no mesmo dia e forma de acesso, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguintes assuntos na Ordem do Dia:

Edital de Convocação

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório de Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o parecer da Auditoria Externa e o parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas em 2020 e a deliberação sobre a fórmula de cálculo do rateio;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Aprovação dos seguintes documentos: Regulamento Eleitoral; Regulamento de Auditoria Interna;
Regulamento do FATES; Política de Governança Cooperativa; Política de Conformidade (*Compliance*); e Política de Sucessão.

Edital de Convocação

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social, compreendendo a nova razão social, a adequação do artigo 1º “caput” e incisos, o aprimoramento da redação, a adequação às normas legais e renumeração de artigos, parágrafos e incisos do documento;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem caráter deliberativo).

Demonstrações Contábeis



Balanço Patrimonial

(em milhares de reais)

ATIVO			PASSIVO E PATR LÍQUIDO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<u>Circulante</u>	<u>9.062</u>	<u>8.090</u>	<u>Circulante</u>	<u>183</u>	<u>266</u>
Disponibilidades	5	31	Outras Obrigações	183	266
Relações Interfinanceiras	4.054	3.550	Sociais e Estatutárias	90	143
Operações de Crédito	3.631	3.786	Fiscais e Previdenciárias	27	36
Outros Créditos	1.372	723	Diversas	66	87
<u>Não Circulante</u>	<u>4.218</u>	<u>4.798</u>	<u>Não Circulante</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	4.081	3.858			
Operações de Crédito	4.081	3.858			
<i>Permanente</i>	137	940	<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>13.097</u>	<u>12.622</u>
Investimentos	137	939	Capital Social	12.468	11.811
Intangível	-	1	Reserva Legal	597	593
			Sobras Acumuladas	32	218
TOTAL DO ATIVO	13.280	12.888	TOTAL DO PASSIVO E PATR LÍQUIDO	13.280	12.888

Balanço Patrimonial

(em milhares de reais)

ATIVO			PASSIVO E PATR LÍQUIDO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<u>Circulante</u>	<u>9.062</u>	<u>8.090</u>	<u>Circulante</u>	<u>183</u>	<u>266</u>
Disponibilidades	5	31	Outras Obrigações	183	266
Relações Interfinanceiras	4.054	3.550	Sociais e Estatutárias	90	143
Operações de Crédito	3.631	3.786	Fiscais e Previdenciárias	27	36
Outros Créditos	1.372	723	Diversas		
				Descrição	31/12/2020
<u>Não Circulante</u>	<u>4.218</u>	<u>4.798</u>	<u>Não Circulante</u>	Sociais e Estatutárias	90
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	4.081	3.858		FATES	19
Operações de Crédito	4.081	3.858		Provisão Participação nos Resultados	52
				Sobras Líquidas a Distribuir	19
<i>Permanente</i>	137	940	<u>Patrimônio Líquido</u>	Fiscais e Previdenciárias	27
Investimentos	137	939	Capital Social	Imposto de Renda a Pagar	27
Intangível	-	1	Reserva Legal	Impostos e Contrib. sobre Salários	0
			Sobras Acumuladas	Diversas	66
				Provisão Pagamentos a Efetuar	35
				Credores Diversos	31
				Total	183
					266
TOTAL DO ATIVO	13.280	12.888	TOTAL DO PASSIVO E PATR LÍQUIDO	13.280	12.888

Demonstração de Sobras e Perdas

(em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.415	1.774
Operações de Crédito	1.311	1.559
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	97	215
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7	-
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	- 44	50
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.371	1.824
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	- 959	- 842
Despesas de Pessoal	- 592	- 536
Outras Despesas Administrativas	- 375	- 376
Despesas Tributárias	- 4	- 3
Resultado de Particip. Em Coligadas e Controladas	9	18
Outras Rendas Operacionais	4	55
Outras Despesas Operacionais	- 1	-
Resultado Operacional	412	982
Resultado Não Operacional	-	-
Resultado Antes da Tributação s/ Lucro	412	982
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Participação No Lucro	- 56	- 46
Resultado Antes da Provisão Sobre Juros ao Capital	356	936
Juros Sobre o Capital Próprio	- 318	- 679
Sobras Líquidas	38	257
(-) Fates 5%	- 2	- 13
(-) Reserva Legal 10%	- 4	- 26
Sobras à Disposição da AGO	32	218

Demonstração de Sobras e Perdas

(em milhares de reais)

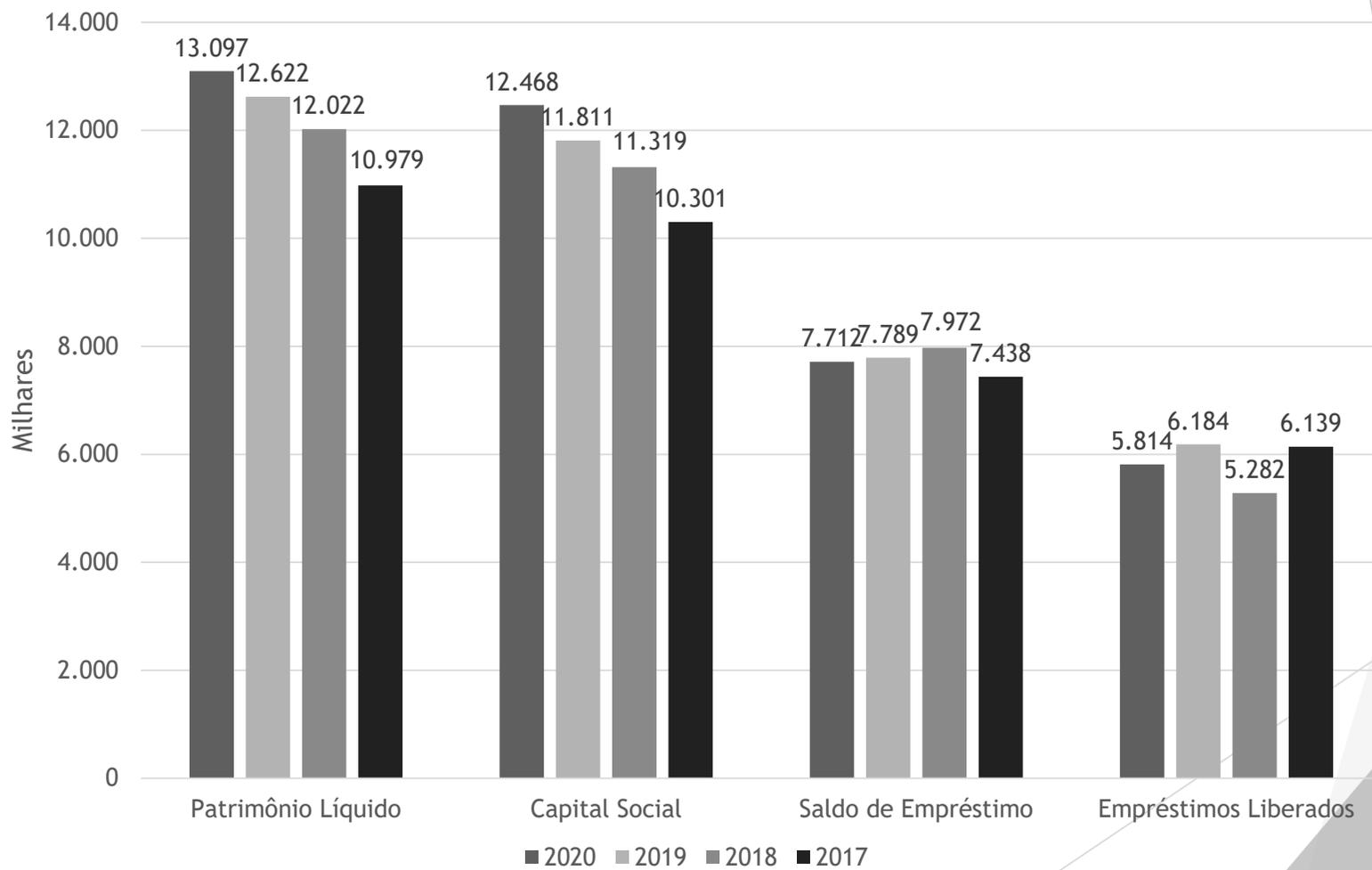
	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.415	1.774
Operações de Crédito	1.311	1.559
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	97	215
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7	-
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	- 44	50
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.371	1.824
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	- 959	- 842
Despesas de Pessoal	- 592	- 536
Outras Despesas Administrativas	- 375	376
Despesas Tributárias	- 4	3
Resultado de Particip. Em Coligadas e Controladas	9	18
Outras Rendas Operacionais	4	55
Outras Despesas Operacionais	- 1	-
Resultado Operacional	412	982
Resultado Não Operacional	-	-
Resultado Antes da Tributação s/ Lucro	412	982
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Participação No Lucro	- 56	46
Resultado Antes da Provisão Sobre Juros ao Capital	356	936
Juros Sobre o Capital Próprio	- 318	679
Sobras Líquidas	38	257
(-) Fates 5%	- 2	13
(-) Reserva Legal 10%	- 4	26
Sobras à Disposição da AGO	32	218

	31/12/2020	31/12/2019
PRINCIPAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Outras Despesas Administrativas	202	291
Despesa de Serviço Técnico Especializado	24	31
Despesas de Serviços de Terceiros	135	41
Despesas de Processamento de Dados	9	9
Despesas com Seguro e Transportes	1	1
Despesas com Sistema Financeiro Nacional	1	1
Despesas com Publicações, Comunicação e Materia	2	1
Despesas de Amortização do Imobilizado/Intangível	1	1
TOTAL	375	376
SICOOB CECRESP (RATEIO)	72%	
OCESP.....	17%	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.....	7%	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.....	4%	

	31/12/2020	31/12/2019
Outras Rendas Operacionais		
Recuperação de Encargos e Receitas	4	55
TOTAL	4	55

	31/12/2020	31/12/2019
Outras Despesas Operacionais		
Descontos	-1	-
TOTAL	-1	-

Indicadores Financeiro



Parecer do Conselho Fiscal

O CONSELHO FISCAL da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA, tendo em vista os resultados das reuniões de verificação realizadas no decorrer do exercício de 2020 para os fins previstos no artigo 44º do Estatuto, e, após examinarem os documentos que compõem o “BALANÇO GERAL” encerrado em 31/12/2020, bem como de Demonstração de “SOBRAS OU PERDAS” constataram que:

- a) as escriturações contábeis e fiscais estão em perfeita ordem;
- b) as despesas efetuadas, autorizadas pela Administração, encontra-se dentro das necessidades e possibilidades da Cooperativa;
- c) não tem a Cooperativa qualquer questão a resolver com as autoridades do Cooperativismo;
- d) os valores debitados do FATES, conforme decisão da Diretoria foram aprovados por este CF;
- e) o Saldo do dinheiro em caixa foi sempre constatado de acordo;
- f) todo o compromisso com terceiros encontra-se rigorosamente em dia.

Questões de ordem administrativa foram por nós tratadas com a Administração, que as explicou a contento e tomou, conforme o caso, as providências recomendadas para a sua solução.

Dado o exposto, recomendamos a aprovação do Balanço Geral e Demonstrações de “Sobras ou Perdas” deste exercício, pela Assembleia Geral Ordinária.

Parecer da Auditoria

À

Diretoria Executiva e aos Cooperados da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Merck Sharp & Dohme Farmacêutica – COOPERMSD

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Merck Sharp & Dohme Farmacêutica – COOPERMSD, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Merck Sharp & Dohme Farmacêutica – COOPERMSD em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021

PADRÃO AUDITORIA s/s – CRC 2SP 016.6500/O-7 / OCB 669

Fabricio Koeke – Contador CRC 1SP 193.079/O-3

Votação Online

(30 segundos)

ORDINÁRIA - ITEM 1

Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório de Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o parecer da Auditoria Externa e o parecer do Conselho Fiscal;

- Aprovada
- Não Aprovada
- Abstenção



Juros ao Capital

O valor referente ao cálculo dos juros sobre o capital em 31/12/2020, à margem de 100 % (cem por cento) da taxa Selic, correspondente a R\$ 318.254,10, foi incorporado ao saldo de capital de cada associado em 31/12/2020.

Dos Juros ao Capital Líquido, estamos sugerindo o crédito em conta corrente, até o dia 15/10/2021, aos associados que se manifestarem por e-mail até o dia 03/10/2021.

Rentabilidade	2020	2019	2018
CooperMSD	2,75%	5,94%	6,40%
Poupança	2,11%	4,35%	4,68%

Votação Online

(30 segundos)

Pagamento do juros ao capital em conta corrente.

- Aprovada
- Não Aprovada
- Abstenção



Sobras

Das sobras apuradas no exercício de 2020, no valor de R\$ 38 mil, 10%, equivalente R\$ 4 mil, foram destinadas ao Fundo de Reserva; 5%, equivalente a R\$ 2 mil, foram destinados ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES);

O saldo remanescente das sobras, no valor de R\$ 32 mil, a Diretoria propõe a distribuição de 100% (cem por cento) aos associados na proporção direta das operações. O valor será creditado em conta corrente até o dia 15/10/2021 àqueles que se manifestarem por e-mail.

Sobras

	2020		2019	
	R\$	%	R\$	%
Resultado do Exercício	356.005	100	935.413	100
% de juros ao capital (Selic – 100%):		2,75		5,94
Juros ao capital pago aos associados:	318.254	72,55	678.661	72,55
Sobras Brutas:	37.751	27,45	256.751	27,45
Reserva Legal:	3.775	10	25.675	10
FATES:	1.887	5	12.837	5
Sobras a disposição da AGO	32.088	85	218.239	85

Votação Online

(30 segundos)

ORDINÁRIA - ITEM 2

Destinação das sobras apuradas em 2020 e a deliberação sobre a fórmula de cálculo do rateio.

- Aprovada
- Não Aprovada
- Abstenção



FATES

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

Os recursos do FATES devem ser destinados à prestação de assistência aos associados, seus familiares e aos empregados da cooperativa. Os valores destinados em 2020 foram:

Saldo - 31/12/2019	R\$ 17.993,56
Integração	R\$ -30,80
Treinamentos	R\$ -404,00
Sobras - 2020	R\$ 1.887,57
	R\$ 19.446,33

Votação Online

(30 segundos)

ORDINÁRIA - ITEM 3

Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.
Delegação de poderes à Diretoria para administrar o saldo do FATES.

- Aprovada
- Não Aprovada
- Abstenção



Eleições

Conselho Fiscal – 2021-2024

Efetivo

Alexandre Eduardo Cruz	Diretor Financeiro	Organon	Eleição
Elani de Almeida	Gerente de TI SR	MSD HH	Reeleição
Eliezer Manoel de Souza	Coordenador de Logística	MSD HH	Reeleição

Suplente

Elisangela Chaves	Analista de Previdência SR	MSDPrev	Reeleição
Marina de Lima Orsi Capra	Diretora de RH	Organon	Eleição
Renata Moreira Paula	Analista de Rel com Clientes SR	MSD AH	Eleição

Votação Online

(30 segundos)

ORDINÁRIA - ITEM 4

Eleição dos membros do Conselho Fiscal

- Aprovada
- Não Aprovada
- Abstenção



Regulamentos e Políticas

- ❑ Regulamento Eleitoral;
- ❑ Regulamento de Auditoria Interna;
- ❑ Regulamento do FATES;
- ❑ Política de Governança Cooperativa;
- ❑ Política de Conformidade (*Compliance*) e
- ❑ Política de Sucessão.

Votação Online

(30 segundos)

ORDINÁRIA - ITEM 5

Aprovação dos seguintes documentos: Regulamento Eleitoral; Regulamento de Auditoria Interna; Regulamento do FATES; Política de Governança Cooperativa; Política de Conformidade (*Compliance*); e Política de Sucessão.

- Aprovada
- Não Aprovada
- Abstenção



Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social, compreendendo a nova razão social, a adequação do artigo 1º “caput” e incisos, o aprimoramento da redação, a adequação às normas legais e renumeração de artigos, parágrafos e incisos do documento;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem caráter deliberativo).

Reforma do Estatuto Social

Alteração da razão social

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da
Merck Sharp & Dohme Farmacêutica - CooperMSD

Para:

Cooperativa de Crédito COOPHARMA

Reforma do Estatuto Social

Alteração da área de ação

Área de ação limitada às dependências das empresas: Merck Sharp & Dohme Farmacêutica, CNPJ: 03.560.974/0001-18; Diosynth Produtos Farmo-Químicos, CNPJ: 33.040.858/0001-39; Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda., CNPJ: 07.954.091/0001-43; Vallée S/A., CNPJ: 20.557.161/0001-98; Organon Farmacêutica Ltda., CNPJ: 45.987.013/0001-34; Sistema de Identificação Animal Ltda., CNPJ: 05.194.267/0001-80, localizadas nos Municípios de São Paulo e Campinas no Estado de São Paulo; no Município de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais e; no Município de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

Reforma do Estatuto Social

Inclusão

Sistema de Identificação Animal Ltda. inclusa na área de ação.

Local (empresa)	Joinville/SC
Ramo	Indústria de transformação de Plásticos
Quantos funcionários efetivos?	179
Possui filiais? Se sim, onde?	Não
Os funcionários já possuem empréstimo consignado?	Não

Votação Online

(30 segundos)

EXTRAORDINÁRIA - ITEM 1

Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social, compreendendo a nova razão social, a adequação do artigo 1º “caput” e incisos, o aprimoramento da redação, a adequação às normas legais e renumeração de artigos, parágrafos e incisos do documento;

- Aprovada
- Não Aprovada
- Abstenção



An illustration of a meeting table with a magnifying glass over the text 'Outros Assuntos'. The table is teal and has various items on it: a coffee cup, a calculator, a pen, papers, and hands pointing at different items. The magnifying glass is in the center, and the text 'Outros Assuntos' is written inside it. The background is white with grey geometric shapes.

Outros Assuntos



Dúvidas e sugestões

coopermsd@merck.com



(11) 9-6949-5111