

**ATA SUMÁRIA Nº 52 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, HORA E LOCAL: 17/12/2024, 19 horas e 30 minutos, ocorrida no formato DIGITAL, por meio da plataforma ZOOM, através do link de acesso: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/81211260235>. **II. PRESENCAS:** 67 (sessenta e sete) delegados aptos a votar, em terceira e última convocação dos 100 (cem) delegados. **III. CONVOCAÇÃO:** Convocada na forma do que dispõe o Estatuto Social e Lei 5.764/71. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal de Beltrão no dia 07/12/2024, na página 1A, enviada circular aos delegados, afixado o edital nas dependências mais frequentadas da Cooperativa e divulgada, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa, conforme consta inteiro teor Ata nº 52, na íntegra. **IV. MESA DIRETORA:** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroí, Vice-presidente, Sr. Luis José Bonaldo, Conselheiro de Administração Maximiliano Alberto Pedron, Diretor Superintendente Sr. Roberto Schiavini e protocolo a Sra. Júlia Fagan Moraes Kulcheski Francisco, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo do Sicoob Central Unicoob. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Secretária, Assessora de Governança Sra. Debora Souza dos Santos, procedeu a leitura da ordem do dia. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Alteração do Estatuto Social; 2. Alteração do Regulamento Eleitoral da Cooperativa; 3. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 4. Política Institucional de Governança Corporativa; 5. Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob. Cumprimento da ordem do dia. **VI. DELIBERAÇÕES. Item 1 – Alteração do Estatuto Social:** O Presidente Sr. João apresentou os itens relevantes da alteração do Estatuto Social da Cooperativa, de acordo com o modelo padrão da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda, sendo eles: a) Art. 1º, III. “área de ação, para fins de instalação de dependências, limitada ao município sede e aos seguintes municípios: [...]” **inclusão** dos municípios de Arroio Grande, Arroio do Padre, Arroio do Tigre, Cerrito, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Morro Redondo, Pedro Osorio, São José do Norte e Turuçu, no Estado do Rio Grande do Sul; b) Art. 1º, § 2º Inclusão do histórico do nome da Cooperativa, desde a sua constituição, **inclusão** de texto “Na Assembleia de Constituição, realizada em 06/08/1997, a Cooperativa foi denominada Cooperativa de Crédito Comercial Mútuo com Interação Solidária de Francisco Beltrão de Responsabilidade Limitada – Cresud Francisco Beltrão; na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10/11/1997, a Cooperativa alterou sua denominação para Cooperativa de Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confeccões de Francisco Beltrão – Cresud Lojista; na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 14/03/2003, a Cooperativa alterou sua denominação para Cooperativa de Crédito Mútuo dos Microempresários, Pequenos Empresários e Microempreendedores de Francisco Beltrão – Sicoob Cresud; na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/06/2010, a

**ATA SUMÁRIA Nº 52 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

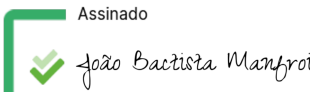
Cooperativa alterou sua denominação para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Francisco Beltrão – Sicoob Cresud; na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26/08/2013, a Cooperativa alterou sua denominação para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Francisco Beltrão – Sicoob Vale do Iguaçu; na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24/02/2016, a Cooperativa alterou sua denominação para Cooperativa de Crédito Sicoob Vale do Iguaçu; na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23/05/2019, a Cooperativa alterou sua denominação para Cooperativa de Crédito Sicoob Vale Sul”; c) Art. 2º, § 1º Captação de recursos municipais, **alteração** de texto “A Cooperativa poderá captar recursos dos Municípios nos quais possua dependência instalada bem como de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, nos termos da legislação e regulamentação em vigor”; d) Art. 7º, § 2º, II, admissão ou permanência no quadro social da Cooperativa, **Inclusão** do inciso II “o associado que deixar de operar com a Cooperativa, ou por meio dela, por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos”; e) Art. 23, I, percentual para o Fundo de Reserva, **Alteração** de texto “75 % (setenta e cinco por cento) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa”; f) Art. 37, composição do Conselho de Administração, **alteração** de texto “O Conselho de Administração, eleito em Assembleia Geral, é composto por, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 15 (quinze) membros efetivos, vedada a constituição de membro suplente”. Colocado o item em discussão, após em votação, **foi aprovado** com 51 (cinquenta e um) votos favoráveis, houve 02 (dois) votos contrários e 14 (quatorze) abstenções. **Item 2 – Alteração do Regulamento Eleitoral da Cooperativa:** O Presidente Sr. João apresentou o Regulamento Eleitoral modelo padrão para Cooperativas Singulares integrantes da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda, encaminhado com antecedência aos delegados, procedida a leitura dos objetivos e artigos principais do Regulamento Eleitoral da Cooperativa. Colocado o item em discussão, não havendo manifestações, **foi aprovado** por unanimidade. **Item 3 - Política Institucional de Controles Internos e Conformidades e alterações posteriores:** O Presidente Sr. João apresentou a referida Política, após encerrado a exposição do tema, que não houve questionamentos, **foi aprovada** por unanimidade a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades e suas alterações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. **Item 4 - Política Institucional de Governança Corporativa:** O Presidente Sr. João apresentou a referida Política, após encerrado a exposição do tema, que não houve questionamentos, **foi aprovada** por unanimidade a atualização da Política Institucional de Governança

**ATA SUMÁRIA Nº 52 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

Corporativa e suas alterações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. **Item 5 - Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob:** O Presidente Sr. João apresentou a referida Política, após encerrado a exposição do tema, que não houve questionamentos, foi aprovada por unanimidade a atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e suas alterações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. **VII. ENCERRAMENTO DA AGE:** Nada mais a tratar, o Presidente Sr. João Bactista Manfroi agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata vai lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, assinada por ele, pelo Diretor Administrativo e Financeiro e pela secretária dos trabalhos. *****

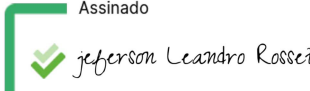
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, SOB AS PENA DA LEI, QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ATA Nº 52, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 09 A 013, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****

joa@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente

jeferson.rosset@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Diretor Administrativo e
Financeiro

debora.ssantos@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

DEBORA SOUZA DOS SANTOS
Secretária



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 24 de December de 2024,
09:38:58



Ata nº 52 Sumária AGE dia 17 12 pdf

Código do documento 48895f74-f353-4b8e-b755-b8d38c719e5c



Assinaturas

 João Bactista Manfro
joca@sicoob.com.br
Assinou

 Jeferson Leandro Rosset
jeferson.rosset@sicoob.com.br
Assinou

 Debora Souza dos Santos
debora.ssantos@sicoob.com.br
Assinou

João Bactista Manfro

Eventos do documento

24 Dec 2024, 09:14:06

Documento 48895f74-f353-4b8e-b755-b8d38c719e5c **criado** por DEBORA SOUZA DOS SANTOS (58e70d5d-7653-4d4f-b846-848b9a530a5b). Email: debora.ssantos@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-24T09:14:06-03:00

24 Dec 2024, 09:15:25

Assinaturas **iniciadas** por DEBORA SOUZA DOS SANTOS (58e70d5d-7653-4d4f-b846-848b9a530a5b). Email: debora.ssantos@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-24T09:15:25-03:00

24 Dec 2024, 09:15:44

DEBORA SOUZA DOS SANTOS **Assinou** (58e70d5d-7653-4d4f-b846-848b9a530a5b) - Email: debora.ssantos@sicoob.com.br - IP: 177.92.10.86 (86.10.92.177.static.liggetelecom.com.br porta: 50534) - [Geolocalização: -26.07505412988718 -53.05608974208869](#) - Documento de identificação informado: 085.939.809-96 - DATE_ATOM: 2024-12-24T09:15:44-03:00

24 Dec 2024, 09:23:15

JOÃO BACTISTA MANFROI **Assinou** - Email: gioca@sicoob.com.br - IP: 187.84.162.52 (187-84-162-52.beltraonet.com.br porta: 41882) - Documento de identificação informado: 212.815.139-20 - DATE_ATOM: 2024-12-24T09:23:15-03:00

24 Dec 2024, 09:25:32

JEFERSON LEANDRO ROSSET **Assinou** (2f82d0d2-5862-4f16-a813-9f3be6ec9002) - Email: jeferson.rosset@sicoob.com.br - IP: 177.92.10.86 (86.10.92.177.static.liggetelecom.com.br porta: 39970) -



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
 Certificado de assinaturas gerado em 24 de December de 2024,
 09:38:58



Documento de identificação informado: 032.516.119-41 - DATE_ATOM: 2024-12-24T09:25:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5f721c68a6f4c599ce41d41523951c36f59fb33d77f2049dd47f859767c7383d

(SHA512):374ae3d2448213906fb2954ed6d51b754cd4552cc88b7b7aefb58160edbe23b3af05a86a7c3b310201722cce01364084699df0db1a6fbc20b283610cce972515

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALINE PRADO MONTEIRO, com inscrição ativa no CRC/RS, sob o nº 102044, inscrito no CPF nº 99056097091, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
99056097091	102044	