

**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 Manfroi, 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 Confeções 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

Página 2 de 3
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

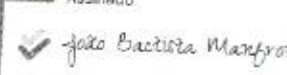
Página 3 de 3

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. *****

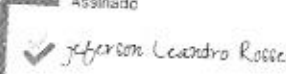
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, SOB AS PENA DA LEI, QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ATA Nº 52, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 09 A 013, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****

joao@sicoob.com.br

Assinado

 D4Sign

JOÃO BACTISTA MANFROI
 Presidente

jefferson.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

ntp.br 302

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 n° 102044, inscrito no CPF n° 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	N° do Registro	Nome
99056097091	102044	ALINE PRADO MONTEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2025 19:34 SOB N° 20250559927.
PROTOCOLO: 250559927 DE 05/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502320851. CNPJ DA SEDE: 02466552000115.
NIRE: 41400011739. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2025.
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOS VALE SUL

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ATA SUMÁRIA DA SEPTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL – CNPJ 02.466.552/0001-15
NIRE 41400011739 de 03/04/1998**

I - DATA, HORA E LOCAL: 12/05/2025, 18h30min., Auditório da Cooperativa, localizado à Rua Atílio Fontana, 2720 – Bairro Pinheirinho - Francisco Beltrão – Paraná, o Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, CNPJ: 02.466.552/0001-15, NIRE: 41400011739 de 03/04/1998, situada à avenida Antônio de Paiva Cantelmo, nº. 590, CEP: 85.601-005, Centro em Francisco Beltrão, Estado do Paraná **II - PRESENCAS: CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:** João Bactista Manfroi (Presidente), Luis José Bonaldo (vice-presidente), Arilso Favero, Claudio Romoaldo Scalco, Dionisio Vanderlei Cogo, Edgar Behne, Fernando Alberton, Fernando Luis Frank, Itacir Ismael Spiller, Jakson Roberto Cogo, Maximiliano Alberto Pedron, Sidnei Batistella, Claudimar Tarcísio Milani, Donato Acordi, Fernando Possenti, Jandir Rizzo, Julio Wanglon, Maria Nelli Montagna, Mariane Zilli Molin e Michel Luquini. **DIRETORIA EXECUTIVA:** Roberto Schiavini (Diretor Superintendente), Jeferson Leandro Rosset (Diretor Administrativo e Financeiro) e Edvander Rodrigo Zambon (Diretor de Mercado). **III – CONVOCAÇÃO:** Por telefone e e-mail. **IV – ASSESSORA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA:** Debora Souza dos Santos. **V- ORDEM DO DIA: ITEM 1 – ABERTURA:** O Presidente Sr. João Bactista Manfroi declarou aberta a Reunião. **ITEM - 2.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO 2025/2029 (REGISTRO):** O Presidente Sr. João apresentou os membros do Conselho de Administração eleitos na AGO – Assembleia Geral Ordinária de 21 de março de 2025 e realizou a leitura do Ofício 8957/2025 – BCB/DEORF/GTCUR, Processo 285222 do Banco Central do Brasil, de 14 de abril de 2025, que dispõe a comunicação de deferimento de pleito, com o seguinte teor: *****

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 11 de abril de 2025, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 21 de março de 2025:

a) posse e exercício de membros estatutários ou contratuais:



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
 Certificado de assinaturas gerado em 15 de May de 2025, 09:07:44



Ata Sumária nº 773 Cons Adm Extraordinaria - Posse do Conselho pdf

Código do documento 1f8d8680-be47-4bc0-b1d0-442618c23d3c



Assinaturas



João Bactista Manfro
 joca@sicoob.com.br
 Assinou

João Bactista Manfro



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

Eventos do documento

14 May 2025, 13:43:02

Documento 1f8d8680-be47-4bc0-b1d0-442618c23d3c **criado** por ANDRESSA WELTER COVER (1ce888da-4f14-456f-ba8c-554b0545ae7e). Email: andressa.cover@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T13:43:02-03:00

14 May 2025, 13:43:46

Assinaturas **iniciadas** por ANDRESSA WELTER COVER (1ce888da-4f14-456f-ba8c-554b0545ae7e). Email: andressa.cover@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T13:43:46-03:00

14 May 2025, 13:49:14

JEFERSON LEANDRO ROSSET **Assinou** (2f82d0d2-5862-4f16-a813-9f3be6ec9002) - Email: jeferson.rosset@sicoob.com.br - IP: 177.155.126.170 (177.155.126.170.static.deztelecom.net.br porta: 53134) - Geolocalização: -26.07427939880049 -53.05421913059249 - Documento de identificação informado: 032.516.119-41 - DATE_ATOM: 2025-05-14T13:49:14-03:00

15 May 2025, 08:41:49

JOÃO BACTISTA MANFROI **Assinou** - Email: joca@sicoob.com.br - IP: 187.84.166.132 (187-84-166-132.beltraonet.com.br porta: 42982) - Documento de identificação informado: 212.815.139-20 - DATE_ATOM: 2025-05-15T08:41:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 1ebe193b6d41c5bf4377bec6471cc68866562b5fc866537f58d5e64c213613fa
 (SHA512): e05c045378cd506fb2196d838eea40a932befb96c563faee4289f135104b310f40bca4b60ee803addc240c9a0fc60992bc5877ca7b2f96a1ff077c3102334446

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



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de May de 2025, 09:07:44



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	ALINE PRADO MONTEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025 11:47 SOB Nº 20252384342.
PROTOCOLO: 252384342 DE 21/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508287503. CNPJ DA SEDE: 02466552000115.
NIRE: 41400011739. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOP VALE SUL

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.