

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88

NIRE 42400013317

ENDEREÇO: Rua Tenente Ary Rauen, 439 – Centro – Papanduva/SC.

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio de 2017, às 19:00 (dezenove) horas, na Pousada Norte-Sul, localizada na Rodovia BR 116, km 52, Parque Industrial, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – Sicoob Crediplanalto SC/RS.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 32 (trinta e dois) delegados e 24 (vinte e quatro) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: o Edital de Convocação foi publicado no Jornal Tribuna da Fronteira, ano 2017 edição nº 2.859, pagina 4 de 6 de maio de 2017; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, tais como: nos pontos de atendimento, guichês de caixa, mesas de atendimento, nos terminais de auto atendimento e na TV interna dos pontos de atendimento; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 002/2017, de 06-05-2017.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Izeo Pitt – Presidente, Luiz Fernando Guglielmi de Souza – Vice-Presidente, Laucio Evaristo – Secretário, Conselho de Administração: Carlos Alberto Nitz, Igor Irineu Ruthes, João Kovalski e Joelcio Granemann. Conselho Fiscal: André Ribas, Jadson Frederico e Josiane Maria Bosse da Silva.

IV – DELIBERAÇÕES:

#### 1) Aprovação da Política de Sucessão de Administradores da cooperativa.

Após terem sido prestados todos os esclarecimentos acerca do assunto pelo Presidente, a Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a Política de Sucessão de Administradores da cooperativa, conforme previsto no artigo 4º, § 2º da Resolução CMN/BACEN nº 4.538/16, na forma do documento anexo que faz parte integrante da presente ata para todos os fins e efeitos.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembléia geral cuja ata, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente, Secretário, comissão designada e demais associados que desejarem.

## VI – ASSINATURAS LIVRO DE ATAS:

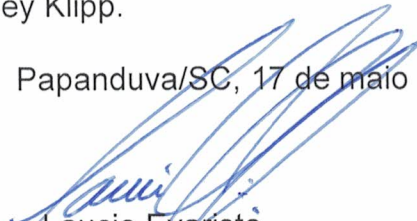
Presidente: Sr. Izeo Pitt;

Secretário: Sr. Laucio Evaristo;

Comissão designada: Valdemar Bertotti, Gilberto Sonaglio, Ermino Antonio Hendges, Daniel Vargeniak, Orides Grein, Valdeci Castagneti, Mariangela Silveira Senna, Jaime Marx, Vinicio de Oliveira Tabalipa e Everton Rodney Klipp.

Papanduva/SC, 17 de maio de 2017.

  
 Izeo Pitt  
 Presidente

  
 Laucio Evaristo  
 Secretário

Valdemar Bertotti

Gilberto Sonaglio

Ermino Antonio Hendges

Daniel Vargeniak

Orides Grein

Valdeci Castagneti

Mariangela Silveira Senna

Jaime Marx

Vinicio de Oliveira Tabalipa

Everton Rodney Klipp.