

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

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88

NIRE 42400013317

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

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de março de 2015, às 19:00 horas, na sede social da cooperativa localizada à avenida Tenente Ary Rauen nº 439- Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – SICOOB – CREDIPLANALTO SC.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 33 (trinta e três) delegados e 20 (vinte) 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 Gazeta de Riomafra, ano 2015 edição nº 2789, página 12 de 04 de março de 2015; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: nos pontos de atendimentos, fixado no guichê de caixa, nas mesas de atendimento, nos terminais de auto-atendimento e na TV interna nos pontos de atendimento; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001/2015, de 03-03-2015.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Izeo Pitt – Presidente, Luiz Fernando Guglielmi de Souza – Vice-Presidente, Cleuse Regina Vicentini Schadeck – Secretária, Conselho de Administração – Jaime Luiz Belem, João Celso Cardoso e Joelcio Granemann. Conselho Fiscal: Nelson Noll Filho, Josiane Maria Bosse e Salete Teixeira Lisboa de Oliveira.

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os artigos 1º e 33.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, cujos artigos passarão a vigorar com a seguinte redação: a) artigo 1º, inciso I. sede social localizada a Rua Tenente Ary Rauen, 439, Centro – CEP: 89.370-000 e administração na cidade de Papanduva SC; e; b) artigo 33, incisos I. 45% (quarenta e cinco por cento) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e a atender ao desenvolvimento das atividades da *Cooperativa*; II. 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) destinado à prestação de assistência aos associados e a seus familiares, e aos empregados da *Cooperativa*. III. 10% (dez por cento) para o Fundo de Estabilidade Financeira – FEF, que visa dar lastro a

[Handwritten signatures]

eventuais deficiências financeiras, bem como para que haja crescimento dos níveis de alavancagem econômica. O estatuto social ora aprovado e consolidado faz parte integrante da presente ata para todos os fins e efeitos.

2) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Não houve.

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 – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE: A PRESENTE É CÓPIA FIEL DO TEXTO LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO Nº 03, ÀS PÁGINAS 33 À 34.

VII – ASSINATURAS LIVRO DE ATAS: Presidente: Sr. Izeo Pitt, Secretária: Sra. Cleuse Regina Vicentini Schadeck. Comissão designada: Valdemar Bertotti, Gilberto Sonaglio, Adenilso Luiz Cariolato, Mauricio Edson Grein, Anibal de Luca Filho, Vinicio de Oliveira Tabalipa, Jaime Marx, Jonathan Grein, Marcio Albino e Roberto Andrighetti. Papanduva/SC, 17 de março de 2015.



IZEO PITT
CPF: 219.821.719-87
PRESIDENTE


CLEUSE REGINA VICENTINI SCHADECK
CPF: 402.660.109-97
SECRETÁRIA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/11/2015 SOB Nº: 20152160930
Protocolo: 15/216093-0, DE 26/11/2015

Empresa: 42 4 0001331 7
COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
DO PLANALTO CATARINENSE SICOO


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL