



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, CEP: 89.370-000,
PAPANDUVA – SC.

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 19:00 (dezenove) horas, na sede social localizada à Rua 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/RS.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 34 (trinta e quatro) delegados e 25 (vinte e cinco) 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 2016, edição nº 2.805, página 08 de 09 de abril de 2016; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, tais como: nos pontos de atendimentos, no guichê de caixa, nas mesas de atendimento, nos terminais de auto-atendimento e na TV interna; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da **Circular nº 002/2016**, de 14-04-2016.

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: Jadson Frederico, Josiane Maria Bosse da Silva e André Ribas.

IV – DELIBERAÇÕES:

- 1) **Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, para fins de ampliação da área de ação, com alteração no artigo 1º, conforme autorização prévia constante do Ofício 2.495/2016-BCB/Deorf/GTPAL, de 15-02-16.**

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, cujo artigo passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º, inciso III. área de ação limitada aos municípios de: Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Navegantes, Papanduva, Santa Cecília, Santa Terezinha, São João do Itaperiú, Vitor Meireles e Witmarsum, no estado de Santa Catarina, Alegria, Augusto



ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Porto Alegre

1.882.186-3 Carlos Roberto Almeida Duarte
Analista

Pestana, Catuípe, Chiapetta, Coronel Bicaco, Eugênio de Castro, Giruá, Ijuí, Independência, Jóia, Nova Ramada, Santo Angelo, Santo Augusto e São Valério do Sul no estado do Rio Grande do Sul; e; O estatuto social ora aprovado e consolidado faz parte integrante da presente ata para todos os fins e efeitos.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia 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 38 À 39.

VII – ASSINATURAS LIVRO DE ATAS: Presidente: Sr. Izeo Pitt; Secretária: Sra. Cleuse Regina Vicentini Schadeck; Comissão Designada: Adenilso Luiz Cariolatto, Ermino Antônio Hendges, Gilberto Sonaglio, Laucio Evaristo, Mariangela Silveira Senna, Maurício Edson Grein, Nelson Noll Filho, Nelson Bossi, Orlando Bossi e Valdemar Bertotti.

Papanduva – SC, 26 de Abril de 2016.


 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: 16/06/2016 SOB Nº: 20160923948
 Protocolo: 16/092394-8, DE 13/06/2016

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


 ANDRE LUIZ DE REZENDE
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JUCESC

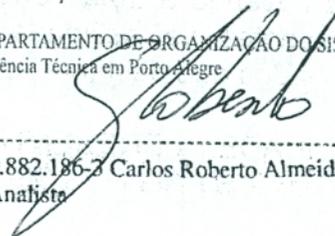


16/092394-8

13 JUN 2016

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a
manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta
emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Porto Alegre


1.882.186-3 Carlos Roberto Almeida Duarte
Analista