

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS - SICOOB CAMPOS NOVOS

CNPJ Nº 78.862.083/0001-15

NIRE 42400011314

ENDEREÇO: Rua Coronel Farrapo, 719, Centro, Campos Novos/SC – 89620-000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 19 (dezenove) horas, no Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, localizado na Praça Lauro Müller, nº 201, Centro, Campos Novos/SC, 89620-000, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Campos Novos – Sicoob Campos Novos.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 331 (trezentos e trinta e um) associados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário 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 Diário Catarinense, ano 2, edição nº 1054, página 04 de 14 de março de 2023, bem como, na Folha Nordeste, ano 32, edição impressa nº 1780, página 25 de 17 de março de 2023 e na edição extra online nº 1780, ano 32, página 8 de 14 de março de 2023; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: setores de crédito, atendimento, caixa, gerência e autoatendimento; o convite para participação na Assembleia foi por mensagem eletrônica, via SMS, aos associados, nos dias 12/03/2023, 13/03/2023 e 14/03/2023.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Otávio Henrique Almeida Tessaro (Presidente), Juliana Cacia Sabei Rosar (Diretora Executiva), Luiz Eduardo Serpa (Diretor Financeiro) e Luiz Angelo Fornara (Conselheiro de Administração).

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Criação do Fundo de Investimento Social.

A Assembleia, através de votação presencial, por sua unanimidade, aprovou a criação do Fundo de Investimento Social – FIS - que tem como objetivo a promoção de ações sociais, educacionais, esportivas, ambientais, culturais, saúde, empreendedorismo e inovação nas comunidades onde a cooperativa atua, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento local, visando qualificar a atuação social da cooperativa e fortalecer o seu relacionamento com as entidades e sociedade que se relaciona, na forma do respectivo regulamento que será aprovado pelo Conselho de Administração da cooperativa.

2) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração na denominação social e sigla, no endereço da sede, na área de ação, no objeto social, na estrutura do Conselho de Administração, na estrutura do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22 e, em cumprimento ao disposto no Ofício 23471/2022-BCB/Deorf/GTPAL, de 08/9/22, item 2.

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo o cumprimento ao disposto no Ofício 23471/2022-BCB/Deorf/GTPAL, de 08/09/22, item 2, sendo que os artigos foram apresentados detalhadamente pelo Presidente, especialmente com relação a mudança na denominação social e sigla que passará a ser: “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Novos Campos – SICOOB NOVOS CAMPOS”, alteração no endereço da sede, no objeto social, na estrutura do Conselho de Administração e, nos termos do artigo 6º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei Complementar nº 130/09, a extinção do Conselho Fiscal, na forma do documento anexo, que faz parte integrante da presente ata para todos os fins e efeitos

3) Atualização do Regulamento Eleitoral.

A Assembleia, através de votação presencial, por aclamação, por sua unanimidade, aprovou a atualização do Regulamento Eleitoral que visa disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de Administração, de forma a complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação vigente aplicável.

4) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Não houve manifestação.

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 2, ÀS PÁGINAS 139 À 141.

VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro;

Secretário: Sr. Luiz Angelo Fornara;

Comissão designada: Giancarlo Pratto, Nelha Keitel Berwig e Anderson Fausto Ferreira da Silva.

Campos Novos/SC, 24 de março de 2023.

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

Luiz Angelo Fornara
Secretário

“Esta ata foi assinada eletronicamente pelo Presidente Sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro e Secretário Luiz Angelo Fornara sendo suas assinaturas eletrônicas admitidas como válidas pelas partes e suficientes para comprovação de autoria e integridade deste documento, nos termos do art. 43-A da Lei nº 5.764/1971, da Seção III do Capítulo II do Anexo VI da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.”