



## COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU – SICOOB EURO VALE

CNPJ Nº 82.133.182/0001-33

NIRE Nº 42400015972

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, nº 257 – Bairro: Centro – Timbó/SC.

### ATA SUMÁRIA DA 30ª (TRIGÉSIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de março de 2020, às 19 horas e 30 minutos, no Salão de Eventos da Paróquia Santa Terezinha localizada à Rua Germano Brandes Sênior, nº 397, Timbó/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito do Vale Europeu – Sicoob Euro Vale. **II – PRESENCAS:** Estiveram presentes 542 (quinhentos e quarenta e dois) 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 do Médio Vale, edição 2170, página 06, de 31 de janeiro de 2020, e na edição digital do Jornal Diário Catarinense, ano 01 edição nº 82, página 03, de 31 de janeiro de 2020; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: áreas de crédito, atendimento, caixa, gerência e terminais de auto atendimento; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001/2020 de 30 de janeiro de 2020. **III – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Alfeu Antonio Mengarda, Vice-Presidente: Sr. Arli Zegatte. Secretário: Sr. Max Konradt Júnior. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu "ad hoc" a Assembleia, o Sr. Kleber Pellim, que convidou, o Sr. Michel Cristofolini, para secretariar "ad hoc" os trabalhos. **IV – DELIBERAÇÕES:** **1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-19.** Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2019, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada por 520 votos a favor e 22 votos contra, deixando de votar os legalmente impedidos. **2) Destinação das sobras apuradas.** A Assembleia, por 520 votos a favor e 22 votos contra, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 223.188,41 (duzentos e vinte e três mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 111.594,20 (cento e onze mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 1.004.347,83 (um milhão quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 892.753,63 (oitocentos e noventa e dois mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), equivalente às sobras líquidas do exercício de 2019, será destinado o valor de R\$ 357.101,45 (trezentos e cinquenta e sete mil cento e um reais e quarenta e cinco centavos) para o aumento do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), o valor de R\$ 223.188,41 (duzentos e vinte e três mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), para conta corrente, e o valor restante de R\$ 312.463,77 (trezentos e doze mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), será distribuído aos associados mediante capitalização de novas quotas de capital, proporcionalmente às operações por eles realizadas, no exercício findo, com a seguinte



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2020

Arquivamento 20204300835 Protocolo 204300835 de 26/05/2020 NIRE 42400015972

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE EUROPEU - SICOOB EURO VALE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

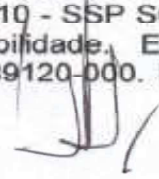
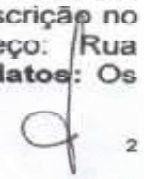
Chancela 308104541910067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/05/2020



fórmula de cálculo tanto para conta corrente quanto para capitalização de novas quotas: sendo 35% (trinta e cinco por cento) sobre juros apropriados nas aplicações financeiras, 35% (trinta e cinco por cento) sobre juros pagos sobre as operações de crédito e 30% (trinta por cento) para o saldo médio real dos depósitos à vista. 3) **Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2024.** Foram eleitos, com 515 votos a favor e 27 votos contra, como componentes do Conselho de Administração os seguintes associados: **Presidente:** Arli Zegatte, brasileiro, casado. Carteira de identidade nº 1.248.806 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 419.681.159-00. Profissão: Gerente de Recursos Humanos. Endereço: Rua Chapecó, nº 263, bairro: Quintino, Timbó/SC, CEP: 89120-000. **Vice-Presidente:** Alfeu Antonio Mengarda, brasileiro, casado. Carteira de identidade nº 1.249.873 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 379.631.479-15. Profissão: Diretor Financeiro. Endereço: Rua Friedrich Germer, nº 298, bairro: Vila Germer, Timbó/SC, CEP: 89120-000. **Secretário:** Max Konradt Júnior, brasileiro, casado. Carteira de identidade nº 601.093 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 432.030.199-49. Profissão: Corretor de Seguros. Endereço: Rua Lauro Muller, nº 200, bairro: Jardim Blumenau, Blumenau/SC, CEP: 89010-380. **Conselheiro de Administração:** Lorivald Beyer, brasileiro, casado. Carteira de Identidade nº 260.479 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 180.459.529-20. Profissão: Administrador. Endereço: Rua Joinville, nº 972, bairro: Alto Benedito, Benedito Novo/SC, CEP: 89124-000. **Conselheiro de Administração:** José Braz Batista, brasileiro, casado. Carteira de Identidade nº 281.188 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 082.022.149-04. Profissão: Corretor de Seguros. Endereço: Rua Alcindino de Campos, nº 154, bairro: Escola Agrícola, Blumenau/SC, CEP: 89031-230. **Conselheiro de Administração:** Magnus Germer, brasileiro, casado. Carteira de Identidade nº 983.300-5 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 383.282.599-15. Profissão: Diretor Geral de Empresa e Organizações. Endereço: Rua Venezuela, nº 246, Bairro: Centro, Timbó/SC, CEP: 89120-000. 4) **Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022.** Foram eleitos, com 515 votos a favor e 27 votos contra como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados: **Conselheiro Fiscal Efetivo:** Laércio Keiner, brasileiro, casado. Carteira de Identidade nº 3.637.289 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 003.830.369-84. Profissão: Desenhista Industrial. Endereço: Rua Ibirama, nº 75, Bairro: Fritz Lorenz, Timbó/SC, CEP: 89120-000. **Conselheira Fiscal Efetiva:** Fernanda da Silva, brasileira, solteira. Carteira de Identidade nº 5.620.430 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 082.405.209-95. Profissão: Auxiliar de Contabilidade. Endereço: Rua Timbó, nº 130, Bairro: Rio Morto, Indaial/SC, CEP: 89130-000. **Conselheiro Fiscal Efetivo:** Adenildo Vicente, brasileiro, casado. Carteira de Identidade nº 4.031.451 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 042.766.079-30. Profissão: Gerente Administrativo. Endereço: Rua Gottfried Heimann, nº 1090, Bairro: Rodeio 12, Rodeio/SC, CEP: 89136-000. **Conselheiro Fiscal Suplente:** Jony Reus Keppen, brasileiro, solteiro. Carteira de Identidade nº 2.284.708-1 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 920.727.049-87. Profissão: Advogado. Endereço: Rua Cel. Vidal Ramos, nº 02, bloco 02, apto 1108, Bairro: Jardim Blumenau, Blumenau/SC, CEP: 89010-330. **Conselheira Fiscal Suplente:** Priscila Negherbon Novoa Zils, brasileira, casada. Carteira de Identidade nº 4.428.864 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 052.928.569-08. Profissão: Analista de Recursos Humanos. Endereço: Rua Fraiburgo, nº 82, Bairro: Vila Germer, Timbó/SC, CEP: 89120-000. **Conselheira Fiscal Suplente:** Tatiane da Silva Borges, brasileira, casada. Carteira de Identidade nº 5.620.110 - SSP SC. Inscrição no CPF nº 066.629.449-63. Profissão: Auxiliar de Contabilidade. Endereço: Rua Amazonas, nº 637, Bairro: dos Estados, Timbó/SC, CEP: 89120-000. **Mandatos:** Os

  2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2020

Arquivamento 20204300835 Protocolo 204300835 de 26/05/2020 NIRE 42400015972

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE EUROPEU - SICCOB EURO VALE

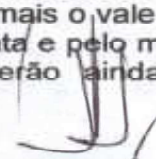
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 308104541910067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/05/2020

membros eleitos para o Conselho de Administração exercerão mandato de 4 (quatro) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, e para o Conselho Fiscal exercerão mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos. **Declarações:** o Sr. Presidente informou que os membros eleitos para os Conselhos de Administração e Fiscal, somente tomarão posse após a homologação dos atos por parte do Banco Central do Brasil, declarando que os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal enquadram-se nas condições estabelecidas no artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução CMN/BACEN nº 4.122/12 e que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, bem como não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral, informando que constatada, a qualquer tempo, irregularidade cadastral contra os administradores, ou falsidade nas declarações ou documentos apresentados na instrução do processo, o Banco Central do Brasil poderá, a seu critério, revogar o ato que concedeu a homologação do nome do eleito ou nomeado, bem como determinar a instauração do correspondente processo administrativo. **5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.** A Assembleia, por 488 votos a favor e 54 votos contra, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou que serão pagos honorários mensais: no valor de R\$ 7.765,68 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), líquidos acrescidos dos devidos encargos tributários, e mais o vale alimentação da categoria, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo, para o cargo de presidente, no valor de R\$ 7.765,68 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), líquidos acrescidos dos devidos encargos tributários, e mais o vale alimentação da categoria, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo, para o cargo de vice-presidente; no valor de R\$ 7.765,68 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), líquidos acrescidos dos devidos encargos tributários, e mais o vale alimentação da categoria, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo, para o cargo de secretário. Receberão ainda 13 (treze) honorários ao ano mais 1/3 (um terço) do maior valor mensal dos honorários a títulos de férias e poderão receber gratificação de produtividade no valor máximo de seus honorários anualmente. Para os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal, o valor de R\$ 876,33 (oitocentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) líquidos, como cédula de presença por reunião que comparecerem, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo. Foi aprovado também para o Conselho de Administração e Fiscal o pagamento do seguro de vida em grupo, e o plano de saúde oferecido pela Cooperativa, sendo que 50% (cinquenta por cento) do plano serão custados pela Cooperativa e os restantes 50% (cinquenta por cento) pelo respectivo conselheiro. **6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.** A Assembleia, por 488 votos a favor e 54 votos contra, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou o valor global anual de R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), líquidos acrescidos dos devidos encargos tributários, e mais o vale alimentação da categoria e FGTS, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo, receberão ainda 13 (treze)

 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2020

Arquivamento 20204300835 Protocolo 204300835 de 26/05/2020 NIRE 42400015972

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE EUROPEU - SICCOB EURO VALE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

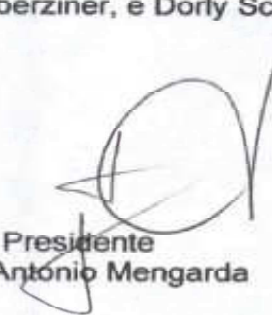
Chancela 308104541910067

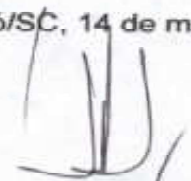
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/05/2020

honorários ao ano mais 1/3 (um terço) do maior valor mensal dos honorários a títulos de férias e poderão receber gratificação de produtividade no valor máximo de seus honorários, para os integrantes da Diretoria Executiva. Foi aprovado também para a Diretoria Executiva o pagamento do seguro de vida em grupo, e o plano de saúde oferecido pela Cooperativa, sendo que 50% (cinquenta por cento) do plano serão custados pela Cooperativa e os restantes 50% (cinquenta por cento) pelo respectivo Diretor. **7) Outros assuntos de interesse do quadro social.** Não ocorreram outros assuntos de interesse do quadro social. **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 que está transcrita às folhas 006 frente a 007 verso, do livro nº 003 **VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS: Presidente:** Sr. Alfeu Antonio Mengarda; **Secretário:** Sr. Max Konradt Júnior. **Comissão designada:** Cristiane Patricio, Deize Cristina Klug Oberziner, e Dorly Schulze Trombelli.

Timbó/SC, 14 de março de 2020.

  
Presidente  
Alfeu Antonio Mengarda

  
Secretário  
Max Konradt Júnior



**TERMO DE AUTENTICACAO**

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE EUROPEU - SICOOB EURO VALE |
| PROTOCOLO       | 204300835 - 26/05/2020                                    |
| ATO             | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA                   |
| EVENTO          | 219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                    |

**MATRIZ**

NIRE 42400015972  
CNPJ 82.133.182/0001-33  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2020  
SOB N: 20204300835

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 37963147915 - ALFEU ANTONIO MENGARDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2020

Arquivamento 20204300835 Protocolo 204300835 de 26/05/2020 NIRE 42400015972

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE EUROPEU - SICOOB EURO VALE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 308104541910067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/05/2020