

**ATA SUMÁRIA Nº 50 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, HORA E LOCAL: 03/10/2023, 19h 30 min., auditório da agência Pinheirinho, à Avenida Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-025, Francisco Beltrão – Paraná, AGE semipresencial, aplicativo Zoom. **II. PRESENCAS:** 35 (trinta e cinco) delegados aptos a votar dos 75 (setenta e cinco) delegados. **III. CONVOCAÇÃO:** EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Jornal de Beltrão, dia 20/09/2023, pg 8A, circular aos delegados afixada nas dependências da Cooperativa, **anexo I** da Ata nº 50.” **IV. MESA DIRETORA:** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroi, Vice-presidente, Sr. Luis José Bonaldo, Diretor Superintendente Sr. Roberto Schiavini e secretário o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Alteração do Regimento Interno do Colégio de Delegados; 2. Alteração do Regulamento Eleitoral do Colégio de Delegados; 3. Alteração do Regulamento Eleitoral. **VI. DELIBERAÇÕES. Item 1 – Alteração do Regimento Interno do Colégio de Delegados:** O Presidente Sr. João apresentou os itens relevantes da alteração do Regimento Interno para o Colégio de Delegados da Cooperativa, de acordo com o modelo padrão do Sistema Unicoob, sendo eles: a) Art. 1º. “Atendendo ao disposto no Artigo 30 do Estatuto Social [...]”, **alteração** da referência do artigo que cita o Estatuto Social; b) Art. 3º. “O Colégio de Delegados é composto pelos 100 delegados titulares eleitos [...]” **alteração** do número de delegados conforme dispõe o art. 30 do Estatuto Social; c) Art. 11 **inclusão** do § 3º. “As pré-assembleias de que se refere o *caput*, a critério do Conselho de Administração, poderão ser realizadas no formato on-line.” As alterações das letras a, b e c constam no Regimento Interno na íntegra, conforme **anexo II** da Ata nº 50. **Item 2 - Alteração do Regulamento Eleitoral do Colégio de Delegados:** O Presidente Sr. João apresentou as alterações do Regulamento Eleitoral para o Colégio de Delegados da Cooperativa e reforçou a adaptação na íntegra, conforme o sistema Unicoob, destacou os itens relevantes, sendo eles: a) Art. 2º **alteração** do inciso VII. “Não ter vínculo de parentesco até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, com outro candidato a delegado, com membros dos conselhos de Administração e Fiscal, com a Diretoria Executiva”; b) Capítulo V, a interposição de recurso de impugnações de candidaturas de associados delegados será deliberada pelo Conselho de Administração. Regulamento na íntegra, conforme **anexo III** da Ata nº 50. **Item 3 - Alteração do Regulamento Eleitoral:** O Presidente Sr. João apresentou as alterações do Regulamento Eleitoral da Cooperativa, reforçou a adaptação na íntegra, conforme padrão do Sistema Unicoob e apresentou os itens relevantes, sendo eles: a) Extinção da Comissão Eleitoral Recursal, **alterando** o Capítulo II – DA COMISSÃO ELEITORAL, arts. 5º, 6º, 7º e 8º; b) **Alteração** de candidatura para o Conselho Fiscal, que passará a ser individual, eleitos os candidatos mais votados, Capítulo IV – DA CANDIDATURA PARA O CONSELHO FISCAL, art. 15 §§ 1º e 2º; c) Capítulo VII – DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA, art. 20. “A impugnação será proposta por meio de requerimento fundamentado, dirigido ao Coordenador da Comissão Eleitoral, que protocolará o requerimento e o encaminhará para análise da Comissão Eleitoral”; d) **Alteração** do art. 24 da

DS
JBM

DS
JKR

**ATA SUMÁRIA Nº 50 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

interposição de recurso “O candidato impugnado poderá contestar a impugnação, por meio da interposição de recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação, ao Coordenador da Comissão Eleitoral, que encaminhará o recurso para análise e deliberação da Assembleia Geral Ordinária”. Regulamento na íntegra, conforme **anexo IV** da Ata nº 50. **VII. VOTAÇÃO:** Colocado em discussão os itens 1, 2 e 3, em votação, foram aprovados por unanimidade. **VIII. ENCERRAMENTO DA AGE:** Nada mais a tratar, o Presidente Sr. João Bactista Manfroi agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata vai lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, assinada por ele e pelo secretário dos trabalhos. *****
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, SOB AS PENA DA LEI, QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ATA Nº 50, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 135 A 167, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****

DocuSigned by:



5C071D2405A4416...

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente

DocuSigned by:



BDAF2752B4E64EA...

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6579665DDF054AF9B010B3A6A7D0F25B
 Assunto: Complete com a DocuSign: Ata nº 50 Sumária AGO AGE do dia 03.10.2023.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 2
 Certificar páginas: 9
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Debora Souza Souza dos Santos
 Av. Duque de Caxias, 882, sobreloja 2
 Novo Centro
 Maringa, DS 87020-025
 debora.ssantos@sicoob.com.br
 Endereço IP: 177.155.126.170

Rastreamento de registros

Status: Original
 17/10/2023 17:09:59


Portador: Debora Souza Souza dos Santos
 debora.ssantos@sicoob.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

JEFERSON LEANDRO ROSSET
 jeferson.rosset@sicoob.com.br
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Sicoob Vale Sul
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 BDAF2752B4E64EA...

Registro de hora e data

Enviado: 17/10/2023 17:10:50
 Visualizado: 17/10/2023 17:51:41
 Assinado: 17/10/2023 17:51:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.155.126.170

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/09/2020 08:13:01
 ID: 527bad3e-c849-461a-81f3-a9a205aebd73

João Bactista Manfroi
 jocamanfroi@icloud.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 5C071D2405A4416...

Enviado: 17/10/2023 17:10:50
 Visualizado: 17/10/2023 17:28:54
 Assinado: 17/10/2023 17:29:13

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.92.10.86
 Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/10/2023 17:28:54
 ID: edc4ae5a-7e15-4fb0-ac84-b588de6c0d62

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	17/10/2023 17:10:51

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Entrega certificada	Segurança verificada	17/10/2023 17:28:54
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/10/2023 17:29:13
Concluído	Segurança verificada	17/10/2023 17:51:47

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Central das cooperativas de crédito Unicoob (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Central das cooperativas de crédito Unicoob:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: henrique.santos@sicoob.com.br

To advise Central das cooperativas de crédito Unicoob of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at henrique.santos@sicoob.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Central das cooperativas de crédito Unicoob

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to henrique.santos@sicoob.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Central das cooperativas de crédito Unicoob

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to henrique.santos@sicoob.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Central das cooperativas de crédito Unicoob as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Central das cooperativas de crédito Unicoob during the course of your relationship with Central das cooperativas de crédito Unicoob.

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a Sicoob Central Unicoob poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a Sicoob Central Unicoob:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a Sicoob Central Unicoob:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a Sicoob Central Unicoob:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a Sicoob Central Unicoob:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Sicoob Central Unicoob conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Sicoob Central Unicoob durante o curso do meu relacionamento com você.