

**ATA SUMÁRIA Nº 47 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15/03/2022, as 21:00 horas, tendo como local o auditório da agência Pinheirinho, na Av. Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-025, Francisco Beltrão – Paraná, local este fora de sua sede, realizando-se a Assembleia Geral de forma semi-presencial por meio de videoconferência através do aplicativo Zoom. **II. PRESENCAS:** Estiveram presentes 45 (quarenta e cinco) delegados, todos aptos a votar, sendo 5 (cinco) de forma presencial, conforme registro de presença no aplicativo, realizando-se a assembleia em terceira e última convocação não tendo havido o comparecimento de delegados em primeira e segunda convocação. **TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA:** 75 (setenta e cinco). **III. CONVOCAÇÃO:** A assembleia foi convocada na forma do que dispõe o Estatuto Social e Lei 5.764/71. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Jornal de Beltrão no dia 04/03/2022, na página 6A, tendo sido enviada circular aos delegados e afixado o edital nas dependências mais frequentadas da cooperativa. **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroi, vice-presidente Sr. Luis José Bonaldo, Diretor Superintendente Sr. Roberto Schiavini e Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset, indicado como secretário. Procedeu-se a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Reforma Geral do Estatuto Social; **VI. DELIBERAÇÕES.** O Sr. João Bactista Manfroi deu início ao evento explicando a todos sobre a necessidade de efetuar a reforma geral do estatuto social, para adoção do novo modelo padrão do Sistema Sicoob. Ressaltou não haver alterações significativas no estatuto social e que a alteração mais relevante é a eliminação dos cargos suplentes no conselho de administração a partir da próxima eleição, mantendo o número mínimo e máximo de membros. Na sequência

**ATA SUMÁRIA Nº 47 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

procedeu à leitura do Estatuto Social e, após serem sanadas as dúvidas, colocou em votação a reforma geral do estatuto social, a qual foi aprovada por unanimidade. **VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. João Bactista Manfroi agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a assembleia geral, cuja ata lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, vai 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 47, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 122 A 123, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****


JOÃO BACTISTA MANFROI

Presidente


JEFERSON LEANDRO ROSSET

Secretário