

**ATA SUMÁRIA Nº 43 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, LOCAL E HORA: 16/04/2021, 19horas e 30 minutos, local auditório da agência Pinheirinho, Av. Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-025, Francisco Beltrão – Paraná, local fora da sede, AGO **SEMI-PRESENCIAL**, videoconferência através do aplicativo Zoom, devido a pandemia COVID – 19 e os decretos de isolamento social. **II. PRESENCAS:** 60 (sessenta) delegados aptos a votar, 55 (cinquenta e cinco) delegados no aplicativo zoom e 05 (cinco) delegados presenciais no auditório da agência Pinheirinho, em terceira e última convocação dos 75 (setenta e cinco) delegados. **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 17/03/2021, na página 8A, tendo sido enviada circular aos delegados e afixado o edital nas dependências mais frequentadas da cooperativa, com o seguinte teor: “ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, CNPJ N.º 02.466.552/0001-15 - NIRE 41400011739, EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, CNPJ 02.466.552/0001-15 e NIRE 41400011739, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que são em número de 75 (setenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 16/04/2021 às 17h30m (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h30m (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 19h30m (dezenove horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) relatório da auditoria externa; d) parecer do conselho fiscal; e) demonstrativo das sobras apuradas. II. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício findo; III. estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; IV. fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; V. eleição dos membros do Conselho de Administração da *Cooperativa*. - A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMI-PRESENCIAL, à Avenida Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho,

**ATA SUMÁRIA Nº 43 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

Francisco Beltrão - Paraná, fora de sua sede em face de ausência de espaço para receber os delegados e, também, por meio da plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. - O endereço de acesso ao Zoom será disponibilizado aos delegados até 06/04/2021. - O prazo final para registro das chapas às eleições do Conselho de Administração, será de 15 (quinze) dias contados da data de publicação em jornal deste Edital, até as 17h:00min (dezesete horas), na sede administrativa da cooperativa, à Avenida Julio Assis Cavalheiro, 211, sala B, Centro, Francisco Beltrão - Paraná. Para o registro dos nomes deverão ser observadas as normas contidas no regulamento eleitoral e no estatuto social, à disposição dos associados na sede administrativa da cooperativa, ou no link a seguir: <https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-vale-sul/a-cooperativa/>. Francisco Beltrão, 17 de março de 2021. JOÃO BACTISTA MANFROI. Presidente do Conselho de Administração.”

IV. MESA DIRETORA. Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroi, Vice-presidente, Sr. Luis José Bonaldo, Conselheiro Fiscal, Sr. Angelin Menon e Diretor Superintendente Sr. Roberto Schiavini. O Presidente João **declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária**, indicado secretário Jeferson Leandro Rosset. Procedeu-se a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária. **V. ORDEM DO DIA:** I. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) relatório da auditoria externa; d) parecer do conselho fiscal; e) demonstrativo das sobras apuradas. II. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício findo; III. estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; IV. fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; V. eleição dos membros do Conselho de Administração da *Cooperativa*. Passou-se então ao cumprimento da ordem do dia.

VI. DELIBERAÇÕES. Item I da ordem do dia - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal: a) relatório da gestão, b) balanço, c) relatório da auditoria externa d) parecer do Conselho Fiscal e) demonstrativo das sobras apuradas. Apresentado, discutido, colocado em votação, foram aprovados por unanimidade de votos. **Item II da ordem do dia - destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício findo:** sobras de R\$ 14.418.653,79

**ATA SUMÁRIA Nº 43 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

(quatorze milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), deduzido o pagamento de juros ao capital R\$ 1.091.660,60 (um milhão, noventa e um mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos) e, as destinações para o Fundo de Reserva R\$ 5.330.797,28 (cinco milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) e FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social R\$ 666.349,66 (seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), ficando a disposição da Assembleia a importância de R\$ 7.329.846,25 (sete milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos). **Destinou-se:** R\$ 145.793,75 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) para o Fundo de Reserva e R\$ 7.184.052,50 (sete milhões, cento e oitenta e quatro mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) para o Capital Social. Apresentado, discutido, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. **Item III da ordem do dia - estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas:** as sobras serão distribuídas aos associados de acordo com as suas movimentações financeiras na cooperativa. **Destinou-se:** 20% para depósitos à vista (saldo médio positivo), 20% para juros pagos em operações de crédito (exceto adiantamento a depositante) e 60% para depósitos a prazo (saldo médio real). Apresentado, discutido, colocado em votação, foi aprovado com 56 votos favoráveis e 04 votos contrários. **Item IV da ordem do dia - fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva:** Apresentado propostas para o valor global anual no período de 01/01/2021 até 31/12/2021 dos honorários dos diretores. Apresentado, discutido, colocado em votação, foi aprovado por 30 votos favoráveis a Proposta 2, a Proposta 1 obteve 19 votos e a Proposta 3 obteve 11 votos. Apresentado propostas para fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Apresentado, discutido, colocado em votação, foi aprovado por 41 votos favoráveis a Proposta 1. **Item V da ordem do dia – eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa:** o Coordenador da Comissão Eleitoral Originária, Sr. Angelin Menon, informou que houve registro de chapa única para a eleição do Conselho de Administração, declarou que foram atendidas as condições de candidatura e de elegibilidade para os cargos. Houve registro de chapa única para a eleição do Conselho de Administração, a qual atendeu aos

**ATA SUMÁRIA Nº 43 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

requisitos contidos no regulamento eleitoral. Colocado em votação os nomes indicados para o Conselho de Administração, os mesmos foram eleitos por unanimidade de votos dos delegados, ficando o referido Conselho, com mandato de 4 (quatro) anos, até a posse dos eleitos na AGO de 2025, composto dos seguintes nomes: **PRESIDENTE: JOÃO BACTISTA MANFROI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, contador, nascido dia 22/05/1955, residente à Rua São Joaquim, 485, Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85602-080, portador da cédula de identidade nº 1.322.428-5, SSP-PR, CPF nº 212.815.139-20. **VICE PRESIDENTE: LUIS JOSE BONALDO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, aposentado, nascido dia 19/01/1959, residente e domiciliado à Av. Rio Grande do Sul, 605, apto 403, Bairro Centro Sul, na cidade de Dois Vizinhos, PR, CEP 85660-000, portador da cédula de identidade nº 6.789.713-7, SSP-PR, CPF nº 425.731.739-68, **CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS: ARILSO FAVERO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido dia 13/08/1979, residente à Rua Prefeito Armando Fassini, 499, Centro, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, PR, CEP 85710-000, cédula de identidade nº 6.884.159-3, SSP/PR, portador do CPF nº 026.302.959-07, **CELSO ALBINO REICHERT**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido dia 08/04/1960, residente à Rua Argentina, 230, Apto 402, Bairro Luther King, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85605-380, cédula de identidade nº 3.248.057-8, SSP/PR, portador do CPF nº 368.786.009-44, **DIONISIO VANDERLEI COGO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, administrador, nascido em 09/10/1970, residente à Rua Ricieri Quinto Guareschi, 35, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Barracão, PR, CEP 85700-000, cédula de identidade nº 2.525.037, SSP/SC, portador do CPF nº 676.703.509-20, **EDGAR BEHNE**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 17/12/1958, residente à Rua Guanabara, 1056, Bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85605-025, portador da cédula de identidade civil nº 1.332.747-5, SSP-PR, portador do CPF 368.841.979-00, **FERNANDO ALBERTON**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, nascido dia 15/03/1979, residente à Rua Marechal Rondon, 232, Bairro São Francisco Xavier, na cidade de Dois Vizinhos, PR, CEP 85660-000, portador da cédula de identidade civil nº 5.457.875-0, SSP-PR, portador do CPF 004.085.649-62, **FERNANDO LUIS FRANK**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido dia 13/03/1963, residente à Av. Júlio Assis Cavalheiro, 619, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85601-000, portador da cédula de identidade nº 12.388.045-5, SSP-PR, portador do CPF nº 453.275.569-72, **ITACIR ISMAEL SPILLER**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, corretor de imóveis, nascido dia

**ATA SUMÁRIA Nº 43 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

04/08/1952, residente à Rua Sergipe, 995, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85601-040, portador da cédula de identidade nº 1.094.916-5, SSP-PR, portador do CPF nº 198.470.259-91, **JAKSON ROBERTO COGO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido dia 29/06/1975, residente à Rua Minas Gerais, 672, Apto 603, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85601-060, portador da cédula de identidade nº 5.968.483-3, SSP-PR, portador do CPF nº 848.696.909-34, **MAXIMILIANO ALBERTO PEDRON**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido dia 02/12/1959, residente à Av. Júlio Assis Cavalheiro, 900, Apto 7, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85601-000, portador da cédula de identidade nº 2.104.262-5, SSP-PR, portador do CPF nº 368.817.169-15 e **SIDNEI BATISTELLA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido dia 08/01/1978, residente à Rua Rio de Janeiro, 729, Centro, à cidade de São Jorge D'Oeste, PR, CEP nº 85575-000, cédula de identidade nº 6.338.783-5, SSP-PR, portador do CPF nº 020.904.389-08. **CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUPLENTE:** **CLAUDIO ROMOALDO SCALCO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 07/02/1959, residente à Rua Canjerana, 455, Bairro Santo Antonio, na cidade de Santa Izabel do Oeste, CEP 85650-000, cédula de identidade nº 1.866.204-3, SSP-PR e CPF nº 332.495.719-20, **MARIANE ZILLI MOLIN**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida no dia 15/05/1987, residente à Rua Diego Emanuel Prigol, 39, Bairro São Cristóvão, na cidade de Francisco Beltrão, PR, CEP 85601-379, cédula de identidade nº 9.235.659-0, SSP/PR, portadora do CPF nº 058.790.239-66 e **VALDECIR POTRICK**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido dia 08/04/1963, residente à Rua Presidente Kenedy, 823, Centro, na cidade de Ampere, PR, CEP 85640-000, cédula de identidade nº 3.510.357-0, SSP-PR, portador do CPF nº 555.156.499-15. **DECLARAÇÃO DE DESINCOMPATIBILIDADE.** Todos os eleitos declaram que não estão inclusos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e administrativas, declarando, ainda, não serem parentes até 2º grau entre si, diretores e conselheiros fiscais e que preenchem as condições de elegibilidade previstas na Resolução nº 4.122/12 do Banco Central do Brasil. Após a eleição o Sr. Presidente informou que a posse dos eleitos ocorrerá após homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. **VII. ENCERRAMENTO DA AGO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente Sr. João Bactista Manfroi agradeceu a participação presencial e por videoconferência de todos e declarou encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, cuja ata vai

**ATA SUMÁRIA Nº 43 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

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 43, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 100 A 107, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Secretário e Diretor Administrativo e Financeiro