

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, LOCAL E HORA: Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, as 20 horas, tendo como local o auditório da agência Pinheirinho, à Av. Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-025, Francisco Beltrão – Paraná, local este fora de sua sede, pois na mesma não há espaço físico para receber todos os delegados. **II. PRESENCAS:** Estiveram presentes 41 (quarenta e um) delegados aptos a votar, conforme assinaturas constantes no Livro de presenças, realizando-se a assembleia em terceira e última convocação não tendo havido o comparecimento de associados em primeira e segunda convocação. **TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA:** 50 (cinquenta). **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 12/03/2019, na página 12, 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 DO IGUAÇU - CNPJ N.º 02.466.552/0001-15, NIRE 41400011739 de 03/04/1998. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,** O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU, 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 50 (cinquenta), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12/04/2019, tendo como local o auditório da agência Pinheirinho, à Av. Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-025, Francisco Beltrão - Paraná, local este fora de sua sede, pois a mesma não comporta todos os delegados, às 18h (dezoito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 19h (dezenove horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 20h (vinte horas) em terceira e última convocação, com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Ordem do dia da AGO:** I. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços; c) relatório da auditoria externa; d) parecer do Conselho fiscal; e) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa. II. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo; III. estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998

valor das quotas-partes integralizadas; IV. eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa; V. 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. OBS: O prazo final para registro das chapas à eleição do Conselho Fiscal, será de até 10 (dez) dias contados da data de publicação em jornal deste Edital, até as 17h:00min (dezessete horas), na sede administrativa da cooperativa. 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, à Av. Julio Assis Cavalheiro, 211, Centro, Francisco Beltrão - Paraná. Francisco Beltrão, 12 de março de 2019. JOÃO BACTISTA MANFROI - Presidente do Conselho de Administração.” **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroi, Vice-presidente Sr. Luis José Bonaldo, Diretor Superintendente Sr. Roberto Schiavini, representando o Sicoob Central Unicoob Sr. Luciano Cremonese. Os delegados foram chamados para tomar acento aos lugares reservados à frente para dar início aos trabalhos. Executado o Hino Nacional Brasileiro e registro de presenças de autoridades. A protocolo Sra. Paula Monique Simão Loks, passou a palavra ao Presidente João Bactista Manfroi para abertura dos trabalhos. O Presidente declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária e os delegados indicaram como secretário o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. 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) balanços; c) relatório da auditoria externa; d) parecer do Conselho fiscal; e) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa. **II.** destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo; **III.** estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; **IV.** eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa; **V.** 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. 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,**

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

compreendendo: a) relatório da gestão, b) balanços, c) parecer da auditoria externa, d) parecer do Conselho Fiscal, e) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa. Apresentado, discutido, colocado em votação, foram aprovados por unanimidade de votos dos delegados. **Item II da ordem do dia - destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo:** Sobras de R\$ 5.136.271,55 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), deduzido o pagamento de juros ao capital R\$ 2.078.300,08 (dois milhões, setenta e oito mil, trezentos reais e oito centavos) e, as destinações para o Fundo de Reserva R\$ 1.223.188,59 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social R\$ 152.898,57 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), ficando a disposição da Assembleia a importância de R\$ 1.681.884,31 (um milhão seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos). Destinou-se: R\$ 381.884,31 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) para o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social e R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para Capital Social. Apresentado, discutido, colocado em votação, foram aprovados por unanimidade de votos dos delegados. **Item III da ordem do dia - estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas 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 movimentações financeiras na cooperativa. Destinou-se: 20% para depósitos à vista, 20% para juros pagos e 60% para depósitos a prazo. Apresentado, discutido e após em votação, foi aprovado por 39 (trinta e nove) votos favoráveis e 2 (dois) contrários. **Item IV da ordem do dia - eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa:** Houve registro de chapa única para eleição do Conselho Fiscal, a qual atendeu aos requisitos contidos no regulamento eleitoral. Os candidatos se colocaram a frente da mesa de trabalhos, e colocado em votação os nomes indicados para o Conselho Fiscal, tendo os mesmos sido eleitos com 40 (quarenta) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário dos delegados, ficando o referido Conselho, com mandato de 3 (três) anos, até a posse dos eleitos na AGO de 2022, composto dos seguintes nomes: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS: IDELMAR MATEUS RAGNINI**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido dia 20/06/1993, contador, residente à Av. Iguaçu, 326 – Apto 01, Centro, na cidade de São Jorge D’Oeste, Paraná, CEP: 85.575-

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

000, portador da Carteira de Identidade nº 9.689.235-7 SESP-PR e CPF: 081.535.189-50. **MARIA ROZALINA AREND**, brasileira, solteira, maior e capaz, nascida dia 30/01/1957, empresária, residente à Rua Mato Grosso, 823, Bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, CEP: 85.605-280, portadora da Carteira de Identidade nº 1.656.030-8 SESP-PR e CPF: 332.495.559-91. **ANGELIN MENON**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, nascido dia 20/06/1953, residente à Rua Rio Grande do Sul, 1580, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, CEP: 85.601-050, portador da Carteira de Identidade nº 868.452-9 SESP-PR e CPF: 223.417.659-04. **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTE:** **IVAN FERNANDO SCHMITZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresa, nascido dia 27/07/1977, residente à Rua Ameixeira, 60, Bairro São Cristóvão, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, CEP: 85.601-356, portador da Carteira de Identidade nº 5.122.315-2 SESP-PR e CPF: 017.479.589-05. **CLEIDIANE ROSILEI KRINDGES**, brasileira, separada judicialmente, empresária, nascida dia 23/04/1985, residente à Rua Paraíba, 424, apto 202, Bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, CEP: 85.605-350, portadora da Carteira de Identidade nº 13.319.218-2 SESP-PR e CPF: 048.664.099-08 e **GIOVANI DE GOIS LIMA**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador, nascido dia 16/01/1978, residente à Rua Atanásio Pires, 1001, Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos, Paraná, CEP: 85.660-000, portador da Carteira de Identidade nº 6.902.595-1 SESP-PR, CPF: 024.776.339-02. **Item V 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:** Colocado em discussão e após em votação, foi aprovado por 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 16 (dezesesseis) contrários. **VII. ENCERRAMENTO DA AGO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente Sr. João Bactista Manfroi agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, cuja ata vai lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, assinada por ele, pelo secretário dos trabalhos e comissão de 5 (cinco) delegados: Maria Nelli Montagna, Izabel Terezinha Fankhauser, Deonir Mosele, Wanderley Edson Benetti e Itacir dos Santos Mazzetto. *****
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ATA QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 80 A 84, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU. *****

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

Francisco Beltrão, 12 de abril de 2019.

ROBERTO SCHIAVINI
Diretor Superintendente

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Secretário e Diretor Administrativo e Financeiro

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ: 02.466.552/0001-15 - NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998

I. DATA, LOCAL E HORA: 23 de maio de 2019, auditório da agência Pinheirinho, situado à Av. Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho em Francisco Beltrão - Paraná, às 19 horas. **II. PRESENCAS:** 27 (vinte e sete) delegados aptos a votar, assinaturas no Livro de presenças, realizando-se a assembleia em terceira convocação não tendo havido quórum suficiente em primeira e segunda chamadas. **TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA:** 50 (cinquenta). **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 09/05/2019, na página 20, tendo sido enviada circular aos delegados e afixado o edital nas dependências mais frequentadas da cooperativa, com o seguinte teor: “ O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU, 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 50 (cinquenta), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 23/05/2019, tendo como local o auditório da agência Pinheirinho, na Av. Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão - Paraná, local este fora de sua sede, pois a mesma não comporta todos os delegados, às 17h (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h (dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 19h (dezenove horas) em terceira e última convocação, com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alteração do art. 1º, *caput* e inciso II do Estatuto Social - alteração da razão social da cooperativa e inclusão de novos municípios na sua área de atuação; 2. Alteração do art. 57, § 1º do Estatuto Social; 3. Alteração do art. 61, parágrafo único do Estatuto Social; 4. Alteração do art. 72, *caput* do Estatuto Social. Francisco Beltrão, 09 de Maio de 2019. JOÃO BACTISTA MANFROI. Presidente do Conselho de Administração. **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA.** João Bactista Manfroi, Presidente, Luis José Bonaldo, Vice-presidente, Maria Rozalina Arend, Conselheira Fiscal e Roberto Schiavini, Diretor Superintendente. **V. APRESENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIRETORES E DELEGADOS.** Foi nominado os Conselheiros, Diretores e Delegados. **VI. ABERTURA.** O Presidente João, declarou aberta a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e indicado como secretário o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset. **VII. DELIBERAÇÕES:** **ORDEM DO DIA:** 1. Alteração do art. 1º, *caput* e inciso II do Estatuto Social - alteração da razão social da cooperativa e inclusão de novos municípios na sua área de atuação; 2. Alteração do art. 57, § 1º do Estatuto Social; 3. Alteração do art. 61, parágrafo único do Estatuto Social; 4. Alteração do art. 72, *caput* do Estatuto Social. **ITEM 1 DA ORDEM DO DIA.** Alteração do art. 1º, *caput* e inciso II do Estatuto Social - alteração da razão social da cooperativa e inclusão de novos

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE DO IGUAÇU
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ: 02.466.552/0001-15 - NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998

municípios na sua área de atuação: razão social da Cooperativa. Apresentado, discutido, colocado em votação, aprovado por unanimidade dos votos dos delegados: **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL**. Inclusão de novos municípios na sua área de ação, no Estado do Rio Grande do Sul compreendendo os municípios de: Alvorada, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Camaquã, Campo Bom, Parobé, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Taquara. Apresentado, discutido, colocado em votação, aprovado por unanimidade dos votos dos delegados passando a ter a seguinte redação: “**Art. 1º** A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, CNPJ nº 02.466.552/0001–15, constituída em 06/08/1997, neste Estatuto Social designada simplesmente de *Cooperativa*, é instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos, regida por este Estatuto Social e pela legislação vigente, tendo: I (...), II. A área de ação da Cooperativa fica circunscrita ao município sede, Francisco Beltrão e aos seguintes municípios: Ampére, Antônio Olinto, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Capanema, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Fernandes Pinheiro, Flor da Serra do Sul, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Ivaí, Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmeira, Pérola D’Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Prudentópolis, Realeza, Rebouças, Renascença, Rio Azul, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João do Triunfo, São Jorge D’Oeste, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, Turvo e Verê, todos situados no Estado do Paraná, Dionísio Cerqueira, no Estado de Santa Catarina e Alvorada, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Camaquã, Campo Bom, Parobé, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Taquara, todos no Estado do Rio Grande do Sul. III (...)”. **VIII. ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar, o Presidente Sr. João, declarou encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, ata lavrada em folhas soltas irão compor o livro de atas, assinada por ele, pelo secretário dos trabalhos e comissão de 5 (cinco) delegados: Itacir dos Santos Mazzetto, Maria Nelli Montagna, Elias Moura Vargas, Sérgio Fabiane e Airton José Christmann. *****
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, SOB AS PENA DA LEI, QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DO ITEM 1 DA ORDEM DO DIA, DA ATA Nº 40, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 85 A 88, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****

Francisco Beltrão, 23 de maio de 2019.

ROBERTO SCHIAVINI
Diretor Superintendente

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Secretário e Diretor Administrativo e Financeiro