

**ATA SUMÁRIA Nº 49 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 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:** 30/03/2023, 19 horas e 30 minutos, auditório da Churrascaria Pampeana, localizada na Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 501 - Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85601-270, AGO e AGE presencial. **II. PRESENCAS:** 64 (sessenta e quatro) delegados aptos a votar, em terceira e última convocação dos 75 (setenta e cinco) delegados. **III. CONVOCAÇÃO:** Convocada na forma do que dispõe o Estatuto Social e Lei 5.764/71. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal de Beltrão no dia 11/03/2023, na página 18, 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, 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 e Extraordinária a realizar-se no dia 30/03/2023 às 17:30h (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 19:30h (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: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1. prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da Gestão; b) balanço patrimonial; c) parecer do Conselho Fiscal; d) relatório da auditoria externa; e) demonstrativo das sobras apuradas. 2. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com 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. 3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Crédito e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Reforma Geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob, com alteração da composição do Conselho Fiscal e proposta de alteração do número de delegados da Cooperativa. A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL no auditório da Churrascaria Pampeana, localizada na Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 501 - Centro, Francisco Beltrão - PR, fora de sua sede em face de ausência de espaço para recepcionar os delegados. Francisco Beltrão, 15 de março de 2023. JOÃO BACTISTA MANFROI

Página 2 de 5

**ATA SUMÁRIA Nº 49 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL  
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

- Presidente do Conselho de Administração." **IV. MESA DIRETORA:** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroi, Vice-presidente, Sr. Luis José Bonaldo, Conselheiro de Administração Maximiliano Alberto Pedron, Diretor Superintendente Sr. Roberto Schiavini, Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset, Diretor de Mercado do Sicoob Central Unicoob Sr. Carlos Alessandro Schlick e protocolo a Sra. Paula Monique Simão Loks.

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Secretário, Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset, procedeu a leitura da ordem do dia. **V. ORDEM DO DIA:** 1. prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da Gestão; b) balanço patrimonial; c) parecer do Conselho Fiscal; d) relatório da auditoria externa; e) demonstrativo das sobras apuradas. 2. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com 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. 3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Crédito e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva. Cumprimento da ordem do dia. **VI. DELIBERAÇÕES. Item 1 - prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:** a) relatório da Gestão; b) balanço patrimonial; c) parecer do Conselho Fiscal; d) relatório da auditoria externa; e) demonstrativo das sobras apuradas. Apresentado, não houve questionamentos, colocado em votação, aprovadas por unanimidade de votos. **Item 2 - destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com 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:** \*\*\*\*\*

RUBRICA	R\$
RESULTADO EXERCÍCIO	47.414.824,49
JUROS AO CAPITAL	- 7.852.905,96
F.A.T.E.S (UTILIZAÇÃO)	3.841.147,65
F.A.T.E.S (ATOS NÃO COOPERATIVOS)	- 1.622.870,89
OUTROS VALORES (FCS)	- 10.039.231,88
<b>SOBRAS A DISTRIBUIR</b>	<b>31.740.963,41</b>
FATES 5%	- 1.587.048,17
FUNDO DE RESERVA 40%	- 12.696.385,36
<b>A DISPOSIÇÃO AGO</b>	<b>17.457.529,88</b>

Sobras à disposição da Assembleia no valor de R\$ 17.457.529,88 (dezessete milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e nove reais e

Página 3 de 5

**ATA SUMÁRIA Nº 49 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL  
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

oitenta e oito centavos), destinação: **a)** 33,74% (trinta e três vírgula setenta e quatro por cento) ao fundo de reserva, valor de R\$ 5.890.170,58 (cinco milhões oitocentos e noventa mil cento e setenta reais e cinquenta e oito centavos); **b)** 33,13% (trinta e três vírgula treze por cento) no capital social, valor de R\$ 5.783.679,65 (cinco milhões setecentos e oitenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); **c)** 33,13% (trinta e três vírgula treze por cento) em conta corrente, valor de R\$ 5.783.679,65 (cinco milhões setecentos e oitenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

**Fórmula de Cálculo para distribuição das sobras de R\$ 11.567.359,30: \*\*\*\*\***

FÓRMULA – FCO BELTRÃO	COMPOSIÇÃO
30% JUROS PAGOS  Valor a distribuir: R\$ 3.470.207,79	1 - Sobre carteira agrícola; 2 - Sobre carteira comercial; 3 - Títulos descontados; 4 - Exceto sobre Adiantamento a Depositantes e operações de repasse BRDE e BNDES.
15% DEPÓSITO À VISTA  Valor a distribuir: R\$ 1.735.103,89	1 - Saldo médio positivo de conta; corrente e conta salário de associados.
50% DEPÓSITO A PRAZO  Valor a distribuir: R\$ 5.783.679,65	1 - Saldo médio real LCA, LCI e RDC. 2 - Exceto poupança.
5% TARIFAS  Valor a distribuir: R\$ 578.367,97	1 - Tarifas pagas em conta corrente e cobrança bancária.

Apresentado, discutido, colocado em votação e aprovado a destinação das sobras com 38 (trinta e oito) votos favoráveis e a fórmula de cálculo para distribuição de sobras, com 46 (quarenta e seis) votos favoráveis. **Item 3 - Fixação do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Crédito e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva:** Valor global para Diretoria Executiva: R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), mais encargos, aprovado por unanimidade. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração do Conselho Fiscal e do Comitê de Crédito: Remuneração mensal de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) ao Presidente do Conselho de Administração, sendo, R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) de honorários e R\$ 7.000,00 (sete mil reais) de ajuda de custo; remuneração mensal de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ao Vice-

Página 4 de 5

**ATA SUMÁRIA Nº 49 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICCOB VALE SUL  
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

presidente, sendo, R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) de honorários e R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de ajuda de custo; cédula de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal, de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por reunião e cédula de presença do comitê de crédito de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por reunião, aprovado com 38 (trinta e oito) votos favoráveis. **VII. ENCERRAMENTO DA AGO:** O Presidente Sr. João Bactista Manfroi declarou encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. \*\*\*\*\*

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** O Presidente Sr. João declarou aberta a AGE, nomeou como secretário o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset, procedeu a leitura da ordem do dia. **VIII. ORDEM DO DIA:** Reforma Geral do Estatuto Social. **IX. DELIBERAÇÕES. Reforma geral do Estatuto Social:** O Presidente Sr. João apresentou os itens relevantes da alteração do Estatuto Social da Cooperativa, sendo eles: a) Art. 1º, III. **Inclusão** na área de ação da Cooperativa os municípios de Capão do Leão e Jaguarão no Estado do Rio Grande do Sul; b) Art. 2º, § 1º Captação de recursos municipais, **inclusão** de texto “[...] desde que possua dependência instalada no respectivo Município, nos termos da legislação e regulamentação em vigor” e **inclusão** do parágrafo 2º “A Cooperativa poderá prestar serviços de pagamento para não associados nas modalidades de credenciador e de iniciador de transação de pagamento”; c) Art. 23, II, **Inclusão** de texto, “[...] e à comunidade situada em sua área de ação”; d) Art. 30, *caput*, **alteração** na quantidade de delegados que representarão os associados “[...] serão representados por 100 (cem) delegados, [...]”; e) Art. 37, composição do Conselho de Administração, **alteração** de texto “[...] vedada a constituição de membro suplente”; f) Art. 41, competências do Conselho de Administração, **inclusão** do inciso X “aprovar a subscrição de capital no Banco Sicoob ou em outras entidades do Centro Cooperativo Sicoob (CCS)”; g) Art. 49, composição do Conselho Fiscal, **inclusão** de texto “A administração da Cooperativa será fiscalizada por Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 1 (um) membro suplente, todos associados, eleitos a cada 3 (três) anos pela Assembleia Geral” e **inclusão** do parágrafo 1º “A cada eleição deve haver a renovação de, pelo menos, 1 (um) membro efetivo.” Foi aprovado que o mandato atual dos Conselheiros de Administração e Fiscal ficam mantidos até sua conclusão. **X. 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 49, QUE**

Página 5 de 5  
ATA SUMÁRIA Nº 49 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL  
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998

SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 127 A 134, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS)  
DE ASSEMBLEIAS GERAIS. \*\*\*\*\*

  
JOÃO BACTISTA MANFROI  
Presidente

  
JEFERSON LEANDRO ROSSET  
Secretário



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALINE PRADO MONTEIRO, com inscrição ativa no CRC/RS, sob o nº 102044, inscrito no CPF nº 99056097091, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
99056097091	102044	