


ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO MÉDIO OESTE - SICOOB MÉDIO OESTE
CNPJ 07.318.874/0001-30 - NIRE Nº.: 41400016641

I. DATA, LOCAL E HORA: Aos 26/06/2023, às 19:30 horas, realizando-se por videoconferência através do Aplicativo Zoom e com as votações pelo Aplicativo Sicoob Moob integrado com a plataforma ZOOM. **II. PRESENCAS:** Participaram da assembleia 71 (setenta e um) associados em condições de votar, conforme registrado no Aplicativo Moob integrado com a plataforma ZOOM, realizando-se em terceira convocação não tendo havido o comparecimento de associados em primeira e segunda chamadas. **TOTAL DE ASSOCIADOS DA COOPERATIVA:** 16.688. **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 O Regional de 14/06/2023, pág. 03, tendo sido enviada circular aos associados e afixado o edital nas dependências mais frequentadas da cooperativa. **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA.** A mesa foi composta de forma virtual pelo Sr. Rafael de Souza Katarinhuk, Presidente do Conselho de Administração, Diretora Superintendente Sra. Nadir Lulu, Diretor Comercial, Sr Rodrigo Dencati da Cruz e o Sr. Claudio Cesar Camilotto, secretário dos trabalhos, que fez a leitura da ordem do dia da AGE. **V. ORDEM DO DIA DA AGE:** 1. Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob, com alteração na razão social e na composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 2. Rerratificação da eleição do Conselho de Administração ocorrida na AGO de 25/04/2023. **VI. DELIBERAÇÕES.** O Sr. Rafael declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária, lembrando que os associados foram comunicados da realização da Assembleia de forma semipresencial, sendo sido disponibilizado a todos o link de acesso. Na sequência, passou aos itens constantes da ordem do dia: **ITEM 1 DA ORDEM DO DIA.** O Sr. Rafael informou sobre a necessidade de alteração do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema. A Assembleia decidiu dispensar a leitura completa das alterações, uma vez que todos tiveram ciência prévia do documento, onde a proposta do novo texto foi disponibilizada juntamente com o texto vigente para fins de clara visualização das alterações. Foi deliberado pela Assembleia a alteração da razão social da cooperativa para Cooperativa de Crédito Sicoob Médio Oeste, a exclusão do cargo de conselheiro de administração suplente, mantendo o mesmo número de conselheiros e a diminuição do número de suplentes do Conselho Fiscal para apenas 1 (um) membro, mantendo o mandato atual até a sua conclusão. Colocado o assunto em discussão, o Presidente abriu a votação que resultou na aprovação por unanimidade, passando o novo Estatuto Social a fazer parte integrante desta ata. **ITEM 2 DA ORDEM DO DIA.** O Sr. Rafael explicou que na eleição para o Conselho de Administração ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 25/04/2023 não foi observada corretamente a composição dos cargos, já que naquela oportunidade ainda havia 2 vagas para conselheiros suplentes, sendo que todos os candidatos foram eleitos como Presidente, Vice-Presidente e conselheiros efetivos. Com a alteração da composição do Conselho de Administração aprovada na reforma do Estatuto Social, nesta AGE, o conselho passa a ter somente membros efetivos. Propôs que a assembleia ratifique a eleição do Conselho de Administração ocorrida na AGO, cuja composição está de acordo com o estatuto social aprovado nesta AGE. Colocado o assunto em discussão, não houve manifestação, sendo a proposta aprovada por unanimidade, ratificando-se os atos de eleição da AGO de 25/04/2023, ficando o conselho de administração com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2026 composto pelas pessoas eleitas naquela oportunidade. **VII. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar o Sr. Rafael agradeceu a presença de todos e declarou


ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO MÉDIO OESTE - SICOOB MÉDIO OESTE
CNPJ 07.318.874/0001-30 - NIRE Nº.: 41400016641

encerrada a assembleia geral, cuja ata lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, vai assinada por ele e por mim secretário dos trabalhos.

Assis Chateaubriand, 26 de junho de 2023

Documento assinado digitalmente
 RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK
Data: 30/06/2023 15:12:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael de Souza Katarinhuk
Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
 CLAUDIO CESAR CAMILOTTO
Data: 30/06/2023 15:27:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudio Cesar Camilotto
Secretário