



Nº do Protocolo

00-2023/618167-0
JUCERJA

Último arquivamento:

00005439173 - 25/04/2023

NIRE: 33.4.0005168-8

COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO SICOOB UNIMAIIS RIO LTDA

Bolet(s):

Hash: 14FA444A-0369-4BB1-8C34-E496EF66F9F2

Orgão	Calculado	Pago
Junta	638,00	638,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.4.0005168-8

Tipo Jurídico

Cooperativa

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO SICOOB UNIMAIIS RIO LTDA

Código Ato Eventos

007

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LUIZ CARLOS FREITAS MARTINS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005624973	14.568.725/0001-95	Rua RODRIGO SILVA 00026	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX


Jorge Paulo Magdaleno Filho
 SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 11/08/2023 e arquivado em 11/08/2023

Observação:

**COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO SICOOB UNIMAIS RIO LTDA. –
SICOOB UNIMAIS RIO**

CNPJ Nº 14.568.725/0001-95 NIRE 33.4.0005168-8

**RUA RODRIGO SILVA 26, 6º ANDAR – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ,
CEP 20.011-040**

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08/05/2023

I – DATA/HORA/LOCAL

NO DIA 8 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, ÀS 14 HORAS (QUATORZE HORAS), DE FORMA DIGITAL, POR MEIO DO APLICATIVO SICOOB MOOB, REALIZOU-SE A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SICOOB UNIMAIS RIO, CONFORME EDITAL PUBLICADO NO SITE ([HTTPS://WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/SICOOBCENTRALRIO](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralrio)), NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023.

II – PRESENÇAS

PARTICIPARAM 15 (QUINZE) REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS FILIADAS ADIANTE NOMINADAS: SICOOB CECRES, SICOOB CECREMEF, SICOOB COOMPERJ, SICOOB COOPEREMB, SICOOB COOPVALE, SICOOB COOPJUSTIÇA, SICOOB EMPRESAS RJ, SICOOB SERVIDORES, SICOOB FLUMINENSE, SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS, SICOOB PAULISTA, SICOOB MANTIQUEIRA, SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA, SICOOB CREDIACIL E SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA, CONFORME ASSINATURAS CONSTANTES NO LIVRO DE PRESENÇA ÀS ASSEMBLEIAS GERAIS.

III – CONVOCAÇÃO

A ASSEMBLEIA FOI CONVOCADA, OBEDECENDO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS, COMUNICAÇÃO ÀS COOPERATIVAS ASSOCIADAS POR INTERMÉDIO DE CIRCULARES E PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO SITE ([HTTPS://WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/SICOOBCENTRALRIO](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralrio)), NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023.

IV – COMPOSIÇÃO DA MESA

PRESIDENTE: SR. FELIPE MAGALHÃES BASTOS

VICE-PRESIDENTE: SR. LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

SECRETÁRIA: GILMARA SANTOS MACHADO

IV – DELIBERAÇÕES

APÓS A LEITURA DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, O ÚNICO ITEM DA PAUTA FOI APRESENTADO, DISCUTIDOS PELOS PRESENTES E APROVADOS CONFORME ABAIXO:

1. NA APRECIÇÃO DO ITEM I DA PAUTA, AMPLA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO SICOOB UNIMAIS RIO, VISANDO A ADEQUAÇÃO SISTÊMICA, COM DESTAQUE PARA: A) ALTERAÇÃO NA FORMA DE CONVOCAÇÃO DAS COOPERATIVAS FILIADAS; B) ALTERAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; C) ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL.

O PRESIDENTE COMENTOU SOBRE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO MODELO PADRÃO DE ESTATUTO SOCIAL APROVADO PELO CENTRO COOPERATIVO SICOOB, QUE DIANTE DE SUA ADEQUAÇÃO AO MODELO SISTÊMICO DO SICOOB, OCASIONOU NA ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE ALGUNS ARTIGOS.

O PRESIDENTE ENTÃO APRESENTOU OS ITENS DA REFORMA ESTATUTÁRIA PRESENTES NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, BEM COMO REITEROU AS DEMAIS ALTERAÇÕES DA REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, QUE FORAM OBJETOS DE ANÁLISE EM REUNIÕES ANTERIORES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SICOOB UNIMAIS RIO. FOI DADO DESTAQUE AOS ARTIGOS CITADOS ABAIXO, CUJAS REDAÇÕES PASSARAM A SER AS SEGUINTE:

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

A) ALTERAÇÃO NA FORMA DE CONVOCAÇÃO DAS COOPERATIVAS FILIADAS;

EM CONFORMIDADE A LEI COMPLEMENTAR 196/2022, EM SEU ARTIGO 17-B, FOI ABORDADA A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, EM DESTAQUE, NO SÍTILO ELETRÔNICO DA COOPERATIVA OU EM REPOSITÓRIO DE ACESSO PÚBLICO IRRESTRITO NA INTERNET, SOBRE O QUAL O ART. 24 QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

“**ART. 24.** A ASSEMBLEIA GERAL SERÁ CONVOCADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS E DIVULGADA, EM DESTAQUE, NO SÍTILO ELETRÔNICO DA CENTRAL OU EM REPOSITÓRIO DE ACESSO PÚBLICO IRRESTRITO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.

PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO HAVENDO, NO HORÁRIO ESTABELECIDO PARA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, QUÓRUM DE INSTALAÇÃO, A ASSEMBLEIA PODERÁ REALIZAR-SE EM SEGUNDA E TERCEIRA CONVOCAÇÕES, NO MESMO DIA DA PRIMEIRA, COM O INTERVALO MÍNIMO DE 1 (UMA) HORA ENTRE A REALIZAÇÃO POR UMA OUTRA CONVOCAÇÃO, DESDE QUE ASSIM CONSTE DO RESPECTIVO EDITAL.”

B) ALTERAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

FOI ABORDADA A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COM A SUPRESSÃO DO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DO ÓRGÃO, PASSANDO OS ARTIGOS 35; 37; 38 I E II, 40 §1º E §2º, A TEREM AS SEGUINTE REDAÇÕES:

“**ART. 35.** O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ELEITO EM ASSEMBLEIA GERAL, É COMPOSTO POR 1 (UM) REPRESENTANTE POR COOPERATIVA SINGULAR FILIADA, TENDO NO MÍNIMO 11 (ONZE) E, NO MÁXIMO 15 (QUINZE) MEMBROS EFETIVOS, VEDADA A CONSTITUIÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE.
§ 1º OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO O PRESIDENTE, SERÃO ELEITOS CONFORME OS RESPECTIVOS CARGOS DESCRITOS NO REGISTRO DA CHAPA, SEGUINDO O DISPOSTO NO REGULAMENTO ELEITORAL.

§ 2º OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DEVERÃO SER OCUPANTES DE CARGO ELETIVO NA COOPERATIVA SINGULAR FILIADA.”

“**ART. 37.** O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIR-SE-Á, ORDINARIAMENTE, UMA VEZ POR MÊS, EM DIA E HORA PREVIAMENTE MARCADOS, E, EXTRAORDINARIAMENTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, POR CONVOCAÇÃO DO PRESIDENTE, OU DA MAIORIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU PELO CONSELHO FISCAL:

I. AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS MEDIANTE PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, METADE MAIS UM DOS CONSELHEIROS;

II. AS DELIBERAÇÕES SERÃO TOMADAS POR 2/3 DOS VOTOS DOS PRESENTES;

III. OS ASSUNTOS TRATADOS E AS DELIBERAÇÕES RESULTANTES SERÃO CONSIGNADOS EM ATAS.

§ 1º O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO VOTARÁ COM O FIM ÚNICO E EXCLUSIVO DE DESEMPATAR A VOTAÇÃO.

§ 2º DEVE ABSTER-SE DA VOTAÇÃO O MEMBRO QUE TIVER QUALQUER CONFLITO DE INTERESSE EM DETERMINADA DELIBERAÇÃO.”

“**ART. 38.** PARA AUSÊNCIAS, IMPEDIMENTOS E VACÂNCIA DE CARGOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, A CENTRAL SICOOB UNIMAIS RIO DEVE OBSERVAR AS SEGUINTE DISPOSIÇÕES:

I. NAS AUSÊNCIAS OU IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS POR PRAZO IGUAL OU INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SERÁ SUBSTITUÍDO POR MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLHIDO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA;

II. NAS AUSÊNCIAS OU IMPEDIMENTOS SUPERIORES A 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS OU NA VACÂNCIA DO CARGO DE PRESIDENTE, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESIGNARÁ SUBSTITUTO ESCOLHIDO ENTRE SEUS MEMBROS;

III. CONSTITUEM, ENTRE OUTRAS, HIPÓTESES DE VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO:

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

- a) MORTE OU INCAPACIDADE QUE IMPOSSIBILITE O CONSELHEIRO DE EXPRESSAR SUA VONTADE OU DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES;
- b) RENÚNCIA;
- c) DESTITUIÇÃO;
- d) NÃO COMPARECIMENTO, SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA A 3 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS CONSECUTIVAS OU A 6 (SEIS) ALTERNADAS DURANTE O EXERCÍCIO SOCIAL;
- e) PATROCÍNIO, COMO PARTE OU PROCURADOR, DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA A PRÓPRIA CENTRAL, SALVO AQUELAS QUE VISEM AO EXERCÍCIO DO PRÓPRIO MANDATO;
- f) DESLIGAMENTO DA COOPERATIVA SINGULAR FILIADA QUE REPRESENTA DO QUADRO SOCIAL DA CENTRAL;
- g) DIPLOMAÇÃO, ELEIÇÃO OU NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO NOS TERMOS DOS §§ 1º E 2º DO ART. 34 DESTE ESTATUTO SOCIAL.

§ 1º PARA QUE NÃO HAJA VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO NO CASO DE NÃO COMPARECIMENTO A REUNIÕES, AS JUSTIFICATIVAS PARA AS AUSÊNCIAS DEVEM SER FORMALIZADAS, REGISTRADAS EM ATA E ACEITAS PELOS DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

§ 2º FICANDO VAGOS, POR QUALQUER TEMPO, METADE OU MAIS DOS CARGOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DEVERÁ SER CONVOCADA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA OCORRÊNCIA, ASSEMBLEIA GERAL PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS VAGOS.

§ 3º NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ANTERIOR, ATÉ QUE SEJAM PREENCHIDOS OS CARGOS VAGOS, O QUÓRUM PARA INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES SERÁ METADE MAIS UM DOS MEMBROS EM EXERCÍCIO.

§ 4º OS SUBSTITUTOS EXERCERÃO OS CARGOS SOMENTE ATÉ O FINAL DO MANDATO DOS SUBSTITUÍDOS.”

“**ART. 40. COMPETE AO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

I. REPRESENTAR A CENTRAL SICOOB UNIMAISS RIO, COM DIREITO A VOTO, NAS REUNIÕES E NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DO SICOOB CONFEDERAÇÃO, DO BANCO SICOOB E DAS DEMAIS ENTIDADES DO SICOOB QUE REQUEIRAM A PARTICIPAÇÃO DA CENTRAL, BEM COMO DO SISTEMA OCB E DE OUTRAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO COOPERATIVISMO;

II. CONVOCAR E PRESIDIR A ASSEMBLEIA GERAL E AS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

III. DECIDIR, AD REFERENDUM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SOBRE MATÉRIA URGENTE E INADIÁVEL, SUBMETENDO A DECISÃO À DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO, NA PRIMEIRA REUNIÃO SUBSEQUENTE AO ATO;

IV. DESIGNAR RESPONSÁVEL PARA ORGANIZAR, SECRETARIAR E ADMINISTRAR AS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

V. APLICAR AS ADVERTÊNCIAS ESTIPULADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

VI. TOMAR VOTOS E VOTAR, COM A FINALIDADE DO DESEMPATE, NAS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

§1º NA IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO CONSELHEIRO VOGAL ESCOLHIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE, CONFORME ART. 38, I, O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COM O RESPECTIVO REGISTRO EM ATA, DELEGAR A MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA, A REPRESENTAÇÃO PREVISTA NO INCISO I.

§ 2º É ATRIBUIÇÃO DO CONSELHEIRO VOGAL ESCOLHIDO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUIR O PRESIDENTE E EXERCER AS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS.”

C) ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL.

FOI ABORDADA A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS REDAÇÕES DOS ARTIGOS REFERENTES AO NOVO QUANTITATIVO REGULAMENTAR DO CONSELHO FISCAL, SOBRE OS QUAIS OS ARTIGOS 47; 48 E 49 PASSAM A TEREM AS SEGUINTE REDAÇÕES:

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

“**ART. 47.** A ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAL SICOOB UNIMAIS RIO SERÁ FISCALIZADA POR CONSELHO FISCAL, CONSTITUÍDO DE 3 (TRÊS) MEMBROS EFETIVOS E 1 (UM) MEMBRO SUPLENTE, TODOS OCUPANTES DE CARGOS ELETIVOS NAS RESPECTIVAS COOPERATIVAS SINGULARES FILIADAS, ELEITOS A CADA 02 (DOIS) ANOS PELA ASSEMBLEIA GERAL.

§ 1º É VEDADO AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL O EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE CARGOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU DA DIRETORIA EXECUTIVA DE COOPERATIVA SINGULAR DE CRÉDITO.

§ 2º A CADA ELEIÇÃO DEVE HAVER A RENOVAÇÃO DE, PELO MENOS, 1 (UM) MEMBRO EFETIVO.

§ 3º A RENOVAÇÃO EXIGIDA DEVE SER ATENDIDA MEDIANTE A ROTATIVIDADE ENTRE AS COOPERATIVAS SINGULARES FILIADAS, SENDO INSUFICIENTE A MERA SUBSTITUIÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS QUE AS REPRESENTAM.

§ 4º NENHUMA COOPERATIVA SINGULAR FILIADA PODERÁ PARTICIPAR DO CONSELHO FISCAL COM MAIS DE UM REPRESENTANTE.

§ 5º O MANDATO DOS CONSELHEIROS FISCAIS ESTENDER-SE-Á ATÉ A POSSE DOS SEUS SUBSTITUTOS.”

“**ART. 48.** CONSTITUEM, ENTRE OUTRAS, HIPÓTESES DE VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL AS MESMAS HIPÓTESES ELENCADAS NO INCISO III DO ART. 38 DESTE ESTATUTO SOCIAL.

§ 1º PARA QUE NÃO HAJA VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO NO CASO DE NÃO COMPARECIMENTO A REUNIÕES, AS JUSTIFICATIVAS PARA AS AUSÊNCIAS DEVERÃO SER FORMALIZADAS, REGISTRADAS EM ATA E ACEITAS PELOS DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.

§ 2º NO CASO DE VACÂNCIA, SERÁ EFETIVADO MEMBRO SUPLENTE.

§ 3º OCORRENDO 2 (DUAS) OU MAIS VACÂNCIAS NO CONSELHO FISCAL, O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCARÁ ASSEMBLEIA GERAL PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE CONSTATAÇÃO DO FATO.”

“**ART. 49.** O CONSELHO FISCAL REUNIR-SE-Á, ORDINARIAMENTE, 1 (UMA) VEZ POR MÊS, EM DIA E HORA PREVIAMENTE MARCADOS, E, EXTRAORDINARIAMENTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, POR PROPOSTA DE QUALQUER UM DE SEUS MEMBROS, OBSERVANDO-SE EM AMBOS OS CASOS AS SEGUINTE NORMAS:

I. AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS SEMPRE COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) MEMBROS;

II. AS DELIBERAÇÕES SERÃO TOMADAS PELA MAIORIA DE VOTOS DOS PRESENTES;

III. OS ASSUNTOS TRATADOS E AS DELIBERAÇÕES RESULTANTES CONSTARÃO EM ATA.

§ 1º NA PRIMEIRA REUNIÃO, OS MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL ESCOLHERÃO ENTRE SI 1 (UM) COORDENADOR PARA CONVOCAR E DIRIGIR OS TRABALHOS DAS REUNIÕES E 1 (UM) SECRETÁRIO PARA LAVRAR AS ATAS.

§ 2º AS REUNIÕES PODERÃO SER CONVOCADAS POR QUALQUER DE SEUS MEMBROS, POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA OU DA ASSEMBLEIA GERAL.

§ 3º O MEMBRO SUPLENTE PODERÁ PARTICIPAR DAS REUNIÕES E DAS DISCUSSÕES DOS MEMBROS EFETIVOS, SEM DIREITO A VOTO, EXCETO SE COMPARECER, POR CONVOCAÇÃO, PARA SUBSTITUIR MEMBRO EFETIVO.”

SENDO ASSIM, POSTO EM VOTAÇÃO, FORAM APROVADAS AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DO SICOOB UNIMAIS RIO, POR 15 (QUINZE) VOTOS A FAVOR, NENHUM VOTO CONTRA E NENHUMA ABSTENÇÃO DAS COOPERATIVAS FILIADAS, COM DESTAQUE PARA:


SALIENTAMOS, AINDA, QUE ESSAS E AS DEMAIS ALTERAÇÕES ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS NO ESTATUTO SOCIAL, QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA DESTA ASSEMBLEIA.

V – FECHO

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O PRESIDENTE DEU POR ENCERRADO OS TRABALHOS DA ASSEMBLEIA GERAL E MANDOU LAVRAR A PRESENTE ATA, QUE É CÓPIA FIEL DO TEXTO LAVRADO EM LIVRO DE FOLHAS SOLTAS, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DO SICOOB UNIMAIS RIO, QUE VAI ASSINADA POR

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

ELE, PRESIDENTE, POR MIM, SECRETÁRIA, E PELAS COOPERATIVAS SINGULARES PRESENTES QUE MANIFESTARAM O DESEJO DE FAZÊ-LO, POR INTERMÉDIO DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS.
RIO DE JANEIRO, 8 DE MAIO DE 2023.

Documento assinado digitalmente
 FELIPE MAGALHAES BASTOS
Data: 09/05/2023 12:07:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE MAGALHÃES BASTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado digitalmente
 GILMARA SANTOS MACHADO
Data: 09/05/2023 14:22:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMARA SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO SICOOB UNIMAIIS RIO LTDA

NIRE: 334.0005168-8 Protocolo: 00-2023/618167-0 Data do protocolo: 11/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/08/2023 SOB o NÚMERO 00005624973 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C0F793956901139A4B07660AA2FF7169F4E0882FFFD6B8BD2B0A0E821141EC46

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO
SICOOB UNIMAIIS RIO LTDA - SICOOB UNIMAIIS RIO**

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

**CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO FORO, DO PRAZO DE DURAÇÃO, DO
EXERCÍCIO SOCIAL E DA ÁREA DE AÇÃO**

Art. 1º A Cooperativa Central de Economia e Crédito Sicoob UniMais Rio Ltda. – Sicoob UniMais Rio, CNPJ nº14.568.725/0001-95, constituída em 31 de maio de 2011, neste Estatuto Social designada simplesmente de Central Sicoob UniMais Rio, 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. sede, administração e foro jurídico à Rua Rodrigo Silva 26, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.011-040, na cidade do Rio de Janeiro-RJ;
- II. prazo de duração indeterminado e exercício social com duração de 12 (doze) meses, com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano civil;
- III. área de ação limitada aos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e as demais Unidades da Federação onde as cooperativas filiadas tenham área de ação.

1

**CAPÍTULO II
DO OBJETO SOCIAL**

Art. 2º A Central Sicoob UniMais Rio tem por objeto social a organização em comum e em maior escala dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de interesse das cooperativas singulares filiadas, integrando e orientando atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços, cabendo-lhe, dentre outras atribuições supervisoras e legais, o que segue:

- I. supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares filiadas, verificando o cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e das normas próprias do sistema cooperativo;
- II. orientar a aplicação dos recursos captados pelas cooperativas singulares filiadas, de forma que estejam em consonância com as normas regulamentares do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Banco Central do Brasil;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

III. prestar orientações administrativas, jurídicas, gerenciais e operacionais às cooperativas singulares filiadas;

IV. representar as cooperativas singulares filiadas nos relacionamentos mantidos com as entidades do Sicoob e as instituições públicas ou privadas;

V. promover a formação e a capacitação permanente dos membros de órgãos estatutários, gestores e associados, bem como dos integrantes de sua equipe técnica;

VI. praticar as operações permitidas pela regulamentação em vigor;

VII. adotar medidas para assegurar o cumprimento das normas em vigor referentes à implementação de sistemas de controles internos e à certificação de empregados;

VIII. recomendar e adotar medidas visando ao restabelecimento da normalidade do funcionamento das filiadas, em face de situações de inobservância da regulamentação aplicável ou que acarretem risco imediato ou futuro;

IX. assistir as cooperativas singulares filiadas, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da própria cooperativa singular, observadas as condições legais e regulamentares;

X. aplicar os recursos captados no mercado financeiro, visando à rentabilização das cooperativas singulares filiadas;

XI. comunicar ao Banco Central do Brasil as irregularidades ou situações de exposição anormal a riscos detectadas por meio da execução de trabalhos de auditoria, inclusive as medidas adotadas ou recomendadas pela Central Sicoob UniMais Rio, bem como eventuais obstáculos encontrados na execução dos trabalhos, enfatizando as cooperativas singulares filiadas cujas ocorrências indiquem a possibilidade de futuro desligamento;

XII. solicitar a intervenção, pelo Banco Central do Brasil, na cooperativa singular filiada;

XIII. apresentar ao Banco Central do Brasil relatório justificando ocorrências de desfiliação e de indeferimento de pedido de filiação de cooperativa singular.

§ 1º Poderá a Central Sicoob UniMais Rio prestar serviços de administração de recursos de terceiros em favor das cooperativas singulares filiadas, bem como serviços técnicos referentes às atribuições especiais das cooperativas centrais de crédito a outras cooperativas de crédito centrais e singulares, filiadas ou não.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

§ 2º A Central Sicoob UniMais Rio poderá agir como substituta processual de suas filiadas e em defesa dos respectivos direitos coletivos, desde que haja autorização da Assembleia Geral para tal, nos termos da legislação em vigor.

§ 3º Em todos os aspectos das atividades executadas na Central Sicoob UniMais Rio devem ser observados os princípios da neutralidade política e da não discriminação por fatores religiosos, raciais, sociais, de gênero ou de quaisquer outras características pessoais.

§ 4º As atribuições descritas nos incisos deste artigo podem ser delegadas total ou parcialmente ao Sicoob Confederação.

CAPÍTULO III **DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL** **(SICOOB)**

Art. 3º O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) é um arranjo sistêmico de abrangência nacional, integrado pelas entidades previstas neste Estatuto Social e regulado por diretrizes e normas de alcance geral, resguardada a autonomia jurídica e a responsabilidade legal de cada entidade.

§ 1º O Sicoob é integrado:

- I. pelas cooperativas singulares filiadas às cooperativas centrais;
- II. pelas cooperativas centrais filiadas ao Sicoob Confederação (Sistemas Regionais);
- III. pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação);
- IV. pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. (Banco Sicoob) e demais empresas e entidades vinculadas ao Sistema.

§ 2º A Central Sicoob UniMais Rio, ao filiar-se ao Sicoob Confederação, integra o Sicoob, regendo-se, também por suas normas e pelas suas diretrizes sistêmicas (políticas, regimentos, regulamentos, manuais e instruções).

§ 3º A integração ao Sicoob não implica responsabilidade solidária entre as cooperativas e demais entidades que integram o Sicoob, ressalvada a responsabilidade pelas obrigações contraídas pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. (Banco Sicoob) perante o BNDES e a FINAME e a adesão ao sistema de garantias recíprocas, nos termos deste Estatuto Social.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

§ 4º Nos termos da legislação em vigor, a contratação, pela Central, de serviços do Banco Sicoob e de suas entidades vinculadas não forma vínculo empregatício de seus empregados com o referido Banco, nem lhes altera a condição profissional.

§ 5º A Central Sicoob UniMais Rio, por integrar o Sicoob e estar filiada ao Sicoob Confederação, sujeita-se às seguintes regras:

I. aceitação da prerrogativa de o Sicoob Confederação representá-la, bem como suas filiadadas, nos relacionamentos mantidos com o Banco Central do Brasil, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) ou com quaisquer outros órgãos e instituições/empresas, sejam de natureza pública ou privada, podendo firmar contratos, convênios e compromissos diversos;

II. cumprimento das decisões, das diretrizes, das regulamentações e dos procedimentos instituídos para o Sicoob, por meio do Estatuto Social do Sicoob Confederação e demais normativos;

III. acesso, pelo Sicoob Confederação, a todos os dados contábeis, econômicos, financeiros e afins, bem como a todos os livros sociais, legais e fiscais, de quaisquer espécies, além de relatórios complementares e de registros de movimentação financeira de qualquer natureza;

IV. assistência, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, quando adotado, pelo Sicoob Confederação, formalizado por meio de instrumento próprio e conforme regras sistêmicas, para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da própria Central, do Sistema Regional ou do Sicoob.

§ 6º As políticas e os demais normativos sistêmicos, aprovados no âmbito das entidades nacionais do Sicoob, têm aplicação imediata, sendo necessária adesão/aprovação pela Central apenas nos casos em que houver exigência legal, regulamentar ou do próprio Centro Cooperativo Sicoob (CCS).

§ 7º A marca Sicoob é de propriedade do Sicoob Confederação, e seu uso observará regulamentação própria.

CAPÍTULO IV DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º As cooperativas singulares filiadas à Central Sicoob UniMais Rio, que aderirem ao sistema de garantias recíprocas, conforme disposições legais e normativas acerca de obrigações solidárias aplicáveis ao referido sistema, respondem solidariamente com seu patrimônio, a qualquer tempo, até que as obrigações se cumpram, salvo prescrição extintiva legal, pela:

I. insuficiência de liquidez na centralização financeira administrada pela Central;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

II. inadimplência de qualquer cooperativa de crédito filiada à Central.

§ 1º A responsabilidade solidária, até o limite do prejuízo causado, poderá ser invocada diretamente pela Central Sicoob UniMais Rio ou por qualquer outra filiada, desde que aquela que invocar não tenha dado causa às hipóteses de insuficiência ou inadimplência referidas no caput deste artigo.

§ 2º As cooperativas singulares filiadas que aderirem ao sistema de garantias recíprocas devem manter dispositivo estatutário específico.

Art. 5º As cooperativas singulares filiadas a esta Central respondem solidariamente, nos termos do Código Civil Brasileiro, até o valor do seu patrimônio, pelas obrigações contraídas pelo Banco Sicoob perante o BNDES e a FINAME com a finalidade de financiar os associados das próprias filiadas, perdurando esta responsabilidade nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, até a integral liquidação das obrigações contraídas perante o BNDES e a FINAME, contratadas até a data em que se deu a demissão, eliminação ou exclusão.

§ 1º As filiadas respondem, ainda, subsidiariamente, pelas obrigações mencionadas no caput deste artigo, quando os beneficiários dos recursos forem associados de cooperativas singulares filiadas a outras cooperativas centrais integrantes do Sicoob.

§ 2º A responsabilidade prevista no parágrafo anterior somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida do Banco Sicoob e a da própria cooperativa a que estiverem associados os beneficiários dos recursos.

Art. 6º As cooperativas singulares filiadas respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela Central Sicoob UniMais Rio, perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes de capital que subscreverem, perdurando esta responsabilidade nos casos de desligamento, até a data em que forem aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária as contas do exercício que se deu o desligamento.

Parágrafo único. A responsabilidade de cooperativa singular filiada somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da Central Sicoob UniMais Rio.

TÍTULO II DAS COOPERATIVAS SINGULARES FILIADAS

CAPÍTULO I DO SISTEMA REGIONAL

Art. 7º O Sistema Regional, para efeito deste Estatuto Social e demais normativos, é composto pela Central Sicoob UniMais Rio e pelas cooperativas singulares filiadas.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

§ 1º A Central Sicoob UniMais Rio poderá, no exercício da supervisão local, solicitar que a cooperativa singular filiada convoque Assembleia Geral Extraordinária nos seguintes casos:

- I. situações de risco no âmbito da cooperativa singular filiada;
- II. fraudes e irregularidades comprovadas em Auditoria;
- III. preservação dos princípios cooperativistas.

§ 2º A Central Sicoob UniMais Rio poderá, mediante decisão do respectivo Conselho de Administração, convocar Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa singular filiada se a solicitação prevista no parágrafo anterior não for atendida no prazo de 10 (dez) dias corridos.

CAPÍTULO II DAS CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO

Art. 8º Pode filiar-se à Central Sicoob UniMais Rio cooperativa de crédito singular que:

- I. comprovar possuir o capital social mínimo necessário para a instalação e o funcionamento em condições de absoluta segurança;
- II. demonstrar que está inserida em região que apresente condições socioeconômicas para suportar o funcionamento;
- III. comprovar que é administrada e dirigida por pessoas qualificadas e comprometidas com o desenvolvimento da cooperativa.

§ 1º Os requisitos descritos nos incisos anteriores deverão ser mantidos durante o período de filiação.

§ 2º O número de cooperativas singulares filiadas será ilimitado, não podendo, porém, ser inferior a 3 (três).

Art. 9º Para adquirir a qualidade de filiada, a cooperativa singular deverá atender, ainda, às seguintes exigências:

- I. apresentar proposta de filiação e documentação conforme procedimentos descritos em normativo específico;
- II. ter a proposta de filiação examinada e aprovada pelo Conselho de Administração da Central Sicoob UniMais Rio;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

III. subscrever e integralizar o número de quotas-partes do capital social da Central Sicoob UniMais Rio que lhe corresponder, nos termos e nas condições previstas neste Estatuto Social;

IV. atender aos normativos emanados da Central Sicoob UniMais Rio, do Sicoob Confederação e de outras entidades sistêmicas, bem como participar do processo denominado Centralização Financeira, desde que preencha os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Administração da Central Sicoob UniMais Rio.

Parágrafo único. Atendidas a todas as disposições constantes deste artigo, a nova cooperativa singular filiada adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes de lei, deste Estatuto Social e de deliberações da Central Sicoob UniMais Rio.

CAPÍTULO III DOS DIREITOS

Art. 10. São direitos da cooperativa singular filiada:

I. participar da Assembleia Geral da Central Sicoob UniMais Rio, discutindo e votando os assuntos que nela sejam tratados;

II. propor ao Conselho de Administração ou à Assembleia Geral, medidas de interesse da Central Sicoob UniMais Rio, da própria cooperativa singular filiada e/ou do Sistema Regional;

III. votar e concorrer, por intermédio de membros que compõem o quadro social, aos cargos eletivos da Central Sicoob UniMais Rio, observado o disposto nos normativos dos órgãos de administração;

IV. realizar, com a Central Sicoob UniMais Rio, as operações que correspondam aos objetivos da cooperativa singular filiada;

V. solicitar por escrito, a qualquer momento, para exame na sede da Central Sicoob UniMais Rio, informações atinentes às demonstrações financeiras do exercício, relatórios resultantes da auditoria externa e outros documentos de que tenha interesse, exceto se protegidos por sigilo financeiro, sendo vedada a reprodução;

VI. submeter à apreciação da Central Sicoob UniMais Rio, projetos e estudos concernentes ao desenvolvimento das atividades da cooperativa singular filiada;

VII. demitir-se da Central Sicoob UniMais Rio, observado o disposto neste Estatuto Social e as regras de desfiliação dispostas na legislação em vigor.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

CAPÍTULO IV DOS DEVERES

Art. 11. São deveres da cooperativa singular filiada:

- I. contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem estabelecidos para cobertura de despesas da Central Sicoob UniMais Rio;
- II. satisfazer, pontualmente, os compromissos que contrair com a Central Sicoob UniMais Rio;
- III. cumprir as disposições deste Estatuto Social, dos regimentos internos, das deliberações das Assembleias Gerais, do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, bem como dos instrumentos de normatização sistêmicos;
- IV. conduzir e realizar atividades de assistência técnica, educacional e social, sempre que possível, por intermédio da Central;
- V. prestar, à Central Sicoob UniMais Rio, esclarecimentos relacionados às atividades executadas;
- VI. permitir, a qualquer tempo, que a Central Sicoob UniMais Rio ou entidade por ela autorizada, realize auditoria e/ou inspeções em operações e serviços, bem como em demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais, inclusive notas explicativas;
- VII. conduzir operações ativas e passivas com obediência à legislação e à regulamentação aplicável;
- VIII. enviar, regularmente, à Central Sicoob UniMais Rio, relatórios, balanços e demais informações consideradas de interesse comum;
- IX. designar e credenciar delegados para participação em reuniões e em assembleias gerais da Central Sicoob UniMais Rio, observando as disposições deste Estatuto Social;
- X. comunicar, imediatamente, toda e qualquer modificação nos órgãos de administração e de fiscalização, encaminhando à Central Sicoob UniMais Rio, os currículos dos novos componentes;
- XI. acatar e cumprir a decisão do Conselho de Administração da Central Sicoob UniMais Rio que determinar a adoção de quaisquer medidas saneadoras, nos termos dos normativos em vigor;
- XII. permitir que a Central Sicoob UniMais Rio tenha, a qualquer tempo, total acesso aos dados contábeis, econômicos e financeiros que dispuser, bem como aos livros sociais,

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

legais e fiscais de qualquer espécie, além de relatórios complementares e de registros de movimentação financeira de qualquer natureza;

XIII. custear a parte do rateio que lhe couber relativo às perdas apuradas em balanço, na forma determinada por este Estatuto Social;

XIV. manter as informações do cadastro na Central Sicoob UniMais Rio constantemente atualizadas;

XV. acatar as medidas saneadoras adotadas pelo Conselho de Administração da Central Sicoob UniMais Rio, bem como cumprir a decisão do referido Conselho de Administração que determinar na filiada, nos termos dos normativos em vigor do regime de cogestão.

Parágrafo único. A propositura de ação judicial por cooperativa singular filiada que tenha como ré cooperativa singular, central ou qualquer outra entidade do Sicoob, além de comprovadamente precedida de tentativa de negociação com a entidade a ser demandada, deverá ser previamente autorizada, em decisão fundamentada, pelo Conselho de Administração da cooperativa singular filiada autora da ação.

CAPÍTULO V DOS CASOS DE DESLIGAMENTO DE FILIADAS

SEÇÃO I DA DEMISSÃO

9

Art. 12. A demissão da cooperativa singular filiada, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido e será formalizada por escrito.

§ 1º O Conselho de Administração será comunicado sobre os pedidos de demissão em sua primeira reunião subsequente à data de protocolo do pedido.

§ 2º Na ocasião da demissão deve ser adimplida qualquer obrigação existente entre a cooperativa singular filiada e a Central Sicoob UniMais Rio, ainda que não vencida, desde que os correspondentes instrumentos prevejam a demissão como hipótese de vencimento antecipado da obrigação.

§ 3º A data da demissão da cooperativa singular filiada será a data do protocolo do pedido de demissão na Central Sicoob UniMais Rio.

§ 4º Para formalizar a demissão, a cooperativa singular filiada deve observar as regras de desfiliação dispostas na legislação em vigor e neste Estatuto Social.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

SEÇÃO II DA ELIMINAÇÃO

Art. 13. A eliminação de cooperativa singular filiada é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou ainda quando:

- I. deixar de cumprir, deliberadamente, os compromissos assumidos com o poder público ou com entidades privadas;
- II. exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Central Sicoob UniMais Rio e/ou ao Sicoob, inclusive infringir dispositivos infraestatutários aplicáveis, como: regimentos, regulamentos, manuais e outros normativos internos e sistêmicos;
- III. deixar de honrar os compromissos assumidos perante a Central Sicoob UniMais Rio, nos casos em que esta firmar contratos com empresas prestadoras de serviços e/ou contratos de parceria, onerosos ou não, como patrocinadora ou não, em favor das filiadadas e/ou dos seus respectivos associados;
- IV. divulgar entre as demais cooperativas filiadadas e/ou perante a comunidade a prática de falsas irregularidades na Central ou violar sigilo de operação ou de serviço prestado pela Central Sicoob UniMais Rio.

§ 1º A eliminação da filiada do quadro social da Central Sicoob UniMais Rio, que somente ocorrerá quando a filiada estiver enquadrada nos limites operacionais estabelecidos pela legislação em vigor, será decidida e registrada em ata de reunião do Conselho de Administração.

§ 2º A cooperativa singular filiada será notificada por meio de carta, e-mail ou outro meio de comunicação constante na ficha cadastral ou localizado pela Central Sicoob UniMais Rio, com arquivamento de evidência da notificação, devendo estar descrito o que motivou a eliminação, por processo que comprove as datas de remessa e de recebimento, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de reunião em que ocorreu a eliminação.

§ 3º A cooperativa filiada eliminada terá direito a interpor recurso, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação prevista no parágrafo anterior, com efeito suspensivo para a primeira Assembleia Geral que se realizar.

SEÇÃO III DA EXCLUSÃO

Art. 14. A exclusão da cooperativa singular filiada será feita nos seguintes casos:

- I. dissolução da pessoa jurídica;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

- II. cancelamento da autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil;
- III. deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Central Sicoob UniMais Rio.

Parágrafo único. A exclusão com fundamento no inciso III será por ato do Conselho de Administração, observadas as regras para eliminação de filiadas.

CAPÍTULO VI DA COMPENSAÇÃO E DA READMISSÃO

Art. 15. Nos casos de desligamento de cooperativa singular filiada, a Central Sicoob UniMais Rio poderá, a seu único e exclusivo critério, promover a compensação entre o valor total do débito da cooperativa singular filiada, referente a todas as suas operações, e seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes.

Parágrafo único. Caso o valor das quotas-partes seja inferior ao total do débito da cooperativa singular filiada e haja a compensação citada no caput deste artigo, a demissionária continuará responsável pelo saldo remanescente apurado, podendo a Central tomar todas as providências cabíveis ao caso.

Art. 16. A cooperativa singular filiada que pediu demissão ou foi eliminada somente poderá apresentar novo pedido de admissão ao quadro social da Central Sicoob UniMais Rio no prazo de 02 (dois) anos, contados do pagamento, pela Central, da última parcela das quotas-partes restituídas, ou em período inferior mediante aprovação do Conselho de Administração da Central Sicoob UniMais Rio.

§ 1º A readmissão de cooperativa singular filiada que pediu demissão não está condicionada ao prazo previsto no caput deste artigo caso ainda não tenha sido restituída qualquer parcela de seu capital.

§ 2º Para a cooperativa singular filiada que pediu demissão ou foi eliminada ter direito à readmissão de que trata este capítulo, serão observadas as condições de admissão de cooperativas singulares filiadas.

TÍTULO III DO CAPITAL SOCIAL

CAPÍTULO I DA FORMAÇÃO DO CAPITAL

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Art. 17. O capital social da Central Sicoob UniMais Rio é dividido em quotas-partes de R\$1,00 (um real) cada uma, ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de cooperativas singulares filiadas.

§ 1º O capital social mínimo da Central não poderá ser inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

§ 2º A cooperativa singular se obriga a subscrever e integralizar quotas-partes, no valor de R\$1,00 (um real) cada, observado o montante fixado pelo Conselho de Administração da Central Sicoob UniMais Rio, devendo integralizar no ato da sua filiação o mínimo de 50% (cinquenta por cento) e o restante em até um ano por deliberação deste mesmo Conselho.

§ 3º A quota-parte integralizada responderá como garantia das obrigações (operações de crédito) que a cooperativa singular filiada assumir com a Central Sicoob UniMais Rio, nos termos do art. 15.

§ 4º As quotas-partes integralizadas pelas cooperativas singulares filiadas devem permanecer na Central Sicoob UniMais Rio por prazo que possibilite o desenvolvimento regular da sociedade e o cumprimento dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.

§ 5º Não pode pertencer a uma só cooperativa singular filiada mais de 1/3 (um terço) do capital social da Central Sicoob UniMais Rio.

§ 6º Na integralização de capital feita com atraso serão cobrados juros de mora nos limites da lei.

§ 7º A quota-parte é impenhorável, indivisível e intransferível a cooperativas singulares não filiadas, não podendo com elas ser negociada e nem dada em garantia.

§ 8º O capital integralizado pelas cooperativas singulares filiadas poderá ser remunerado, na forma da legislação em vigor e conforme deliberação do Conselho de Administração, que estipulará os juros, a periodicidade e a forma de pagamento.

Art. 18. As condições e os valores da subscrição permanente de capital serão fixados pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO II DO RESGATE DE QUOTA-PARTE

Art. 19. O resgate de capital social integralizado pela cooperativa singular filiada, acrescido das sobras e juros, quando houver, ou deduzido das perdas, será realizado após aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se deu seu desligamento.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

§ 1º Caso o resgate do capital venha afetar a estabilidade econômico-financeira da Central Sicoob UniMais Rio, ele poderá ser parcelado em prazos que resguardem a continuidade de funcionamento da sociedade, a critério do Conselho de Administração.

§ 2º A restituição de quotas-partes depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo o resgate parcial solicitado pela cooperativa singular filiada, condicionada, ainda, à autorização específica do Conselho de Administração, que observará critérios de conveniência e oportunidade e demais condições normativas.

§ 3º Os saldos de capital, de remuneração de capital ou de sobras a pagar não procurados pelas cooperativas singulares filiadas demitidas, eliminadas ou excluídas serão revertidos ao Fundo de Reserva da Cooperativa após decorridos 5 (cinco) anos da demissão, da eliminação ou da exclusão.

TÍTULO IV DO BALANÇO, DAS SOBRAS, DAS PERDAS E DOS FUNDOS

CAPÍTULO I DO BALANÇO, DAS SOBRAS E DAS PERDAS

Art. 20. O balanço e os demonstrativos de sobras e perdas serão elaborados semestralmente em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, devendo, também, ser elaborados balancetes de verificação mensais, conforme as disposições a seguir:

13

§ 1º As sobras, deduzidos os valores destinados à formação dos fundos obrigatórios, ficarão à disposição da Assembleia Geral, que deliberará:

I. pela destinação às entre as cooperativas singulares filiadas ou pela incorporação ao capital da cooperativa singular filiada, proporcionalmente às operações realizadas com a Central Sicoob UniMais Rio;

II. pela constituição de outros fundos ou destinação aos fundos existentes;

III. pela constituição de reservas;

IV. pela compensação de perdas de exercícios anteriores, desde que a Central Sicoob UniMais Rio:

a) se mantenha ajustada aos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

b) conserve o controle da parcela correspondente a cada cooperativa singular filiada no saldo das perdas retidas, conforme rateio previsto no inciso III do § 2º deste artigo;

c) atenda aos demais requisitos exigidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Sicoob;

V. por outras destinações específicas, desde que permitidas pela legislação e regulamentação em vigor.

§ 2º O saldo ao final do exercício social referente às perdas apuradas deve ser:

- I mantido na conta de sobras ou perdas acumuladas;
- II absorvido com a utilização de recursos provenientes do saldo existente do Fundo de Reserva e das demais reservas constituídas para este fim;
- III rateado entre as cooperativas singulares filiadas, somente quando os recursos das reservas mencionadas na alínea anterior forem insuficientes e considerando-se as operações realizadas ou mantidas na Central, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas, segundo fórmula de cálculo estabelecida pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO II DOS FUNDOS

Art. 21. Das sobras apuradas no exercício serão deduzidos os seguintes percentuais para os fundos obrigatórios:

I. 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas eventuais e a atender o desenvolvimento das atividades da Central;

II. 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) destinado à prestação de assistência e educação às cooperativas singulares filiadas e respectivos associados, bem como a empregados da Central Sicoob UniMais Rio e à comunidade situada em sua área de ação.

§ 1º Poderão ser canalizados ao Fundo de Reserva, antes da apuração das destinações obrigatórias, as doações sem destinação específica e, a critério do Conselho de Administração, os valores em prejuízo recuperados de exercícios anteriores e outros valores objeto de recuperação, inclusive em decorrência da legislação aplicável.

§ 2º Além dos previstos nos incisos I e II deste artigo, a Assembleia Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, de aplicação e liquidação.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

TÍTULO V DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO I DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Art. 22. A estrutura de governança corporativa da Central é composta pelos seguintes órgãos sociais:

- I. Assembleia Geral;
- II. Conselho de Administração;
- III. Diretoria Executiva;
- IV. Conselho Fiscal.

Parágrafo único. O Conselho de Administração tem atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e supervisoras, não abrangendo funções operacionais ou executivas, as quais estão a cargo da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO II DA ASSEMBLEIA GERAL

SEÇÃO I DA COMPETÊNCIA PARA A CONVOCAÇÃO

Art. 23. A Assembleia Geral será normalmente convocada pelo presidente do Conselho de Administração da Central Sicoob UniMais Rio.

15

§ 1º A Assembleia Geral poderá, também, ser convocada pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho Fiscal, ou por 1/5 (um quinto) das cooperativas singulares filiadas em pleno gozo de direitos, após solicitação, não atendida pelo presidente do Conselho de Administração, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de protocolização da solicitação.

§ 2º O Sicoob Confederação, no exercício da supervisão local, poderá, mediante decisão do respectivo Conselho de Administração, convocar Assembleia Geral da Central Sicoob UniMais Rio.

SEÇÃO II DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO

Art. 24. A Assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos e divulgada, em destaque, no sítio eletrônico da Central ou em repositório de acesso público irrestrito na rede mundial de computadores.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Parágrafo único. Não havendo, no horário estabelecido para primeira convocação, quórum de instalação, a assembleia poderá realizar-se em segunda e terceira convocações, no mesmo dia da primeira, com o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma outra convocação, desde que assim conste do respectivo edital.

SEÇÃO III DO EDITAL

Art. 25. O edital de convocação da Assembleia Geral deverá conter, no mínimo:

I. a denominação social completa da Central Sicoob UniMais Rio, CNPJ e Número de Inscrição no Registro de Empresa (NIRE), seguida de indicação de que se trata de edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária;

II. a forma como será realizada a Assembleia Geral;

III. o dia e a hora da assembleia, em cada convocação, observado o intervalo mínimo de uma hora, assim como o endereço do local de realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social;

IV. a sequência numérica das convocações e o quórum de instalação;

V. os assuntos que serão objeto de deliberação;

VI. o modo de acesso aos meios de comunicação disponibilizados para participação das filiadas, no caso de realização de Assembleia Geral a distância ou simultaneamente presencial a distância;

VII. os procedimentos para acesso ao sistema de votação, bem como o período para acolhimento dos votos;

VIII. o local, a data, o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela convocação.

Parágrafo único. No caso de a convocação ser feita pelas cooperativas singulares filiadas, o edital deve ser assinado, no mínimo, por 1/5 dos representantes das solicitantes.

SEÇÃO IV DO QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Art. 26. O quórum mínimo para a instalação da Assembleia Geral, verificado pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença da assembleia, é o seguinte:

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

- I. 2/3 (dois terços) do número de cooperativas singulares filiadas em primeira convocação;
- II. metade mais 1 (um) das cooperativas singulares filiadas, em segunda convocação;
- III. mínimo de 3 (três) cooperativas singulares filiadas na terceira e última convocação.

Parágrafo único. Para efeito de verificação do quórum de que trata este artigo, o número de representantes de cooperativas singulares filiadas presentes em cada convocação apurar-se-á pelas assinaturas dos delegados, firmadas no Livro de Presenças.

SEÇÃO V DO FUNCIONAMENTO

Art. 27. Os trabalhos da Assembleia Geral serão ordinariamente dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração.

§ 1º Na ausência do presidente do Conselho de Administração, os trabalhos serão conduzidos, nesta ordem, pelo vice-presidente daquele órgão de administração, e na ausência deste, um delegado de cooperativa singular filiada indicado pelos presentes.

§ 2º Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo presidente do Conselho de Administração, os trabalhos serão dirigidos por delegado escolhido na ocasião.

§ 3º Quando a Assembleia Geral for convocada pelo Sicoob Confederação, os trabalhos serão dirigidos pelo representante da Confederação e secretariados por outro representante convidado.

§ 4º O condutor dos trabalhos poderá indicar um empregado da Central Sicoob UniMais Rio para secretariar a Assembleia e lavrar a ata.

SUBSEÇÃO I DA REPRESENTAÇÃO

Art. 28. Cada cooperativa singular filiada será representada na Assembleia Geral da Central Sicoob UniMais Rio pelo respectivo presidente do Conselho de Administração ou por delegado constituído, o qual deverá apresentar no momento da assinatura no Livro de Presença, o instrumento de mandato público ou particular, outorgado pela filiada.

§ 1º O delegado constituído poderá ser membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva da cooperativa singular filiada e não poderá indicar procurador em nome próprio.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

17

§ 2º O representante da cooperativa singular filiada poderá se fazer acompanhar nas reuniões da Assembleia Geral por, no máximo, 2 (dois) assessores, sendo que a esses, em qualquer hipótese, é vedado o direito de manifestação.

§ 3º Cada cooperativa filiada presente só terá direito a um voto.

SUBSEÇÃO II DO VOTO

Art. 29. Em regra, a votação será aberta, mas a Assembleia Geral poderá optar pelo voto secreto.

§ 1º Os ocupantes dos cargos de administração, bem como quaisquer outros delegados, não poderão votar nos assuntos de que tem interesse, direto ou indireto, entre os quais os relacionados à prestação de contas e à fixação de honorários, mas não ficarão privados de tomar parte dos respectivos debates.

§ 2º As deliberações na Assembleia Geral serão tomadas por 2/3 de votos das cooperativas singulares filiadas presentes com direito a votar.

SUBSEÇÃO III DA SESSÃO PERMANENTE

Art. 30. A Assembleia Geral poderá ficar em sessão permanente até a solução dos assuntos a deliberar, desde que:

- I. sejam determinados o local, a data e a hora de prosseguimento da sessão;
- II. conste da respectiva ata o quórum de instalação, verificado na abertura quanto no reinício;
- III. seja respeitada a ordem do dia constante do edital.

Parágrafo único. Para continuidade da Assembleia Geral é obrigatória a publicação de novo edital de convocação, exceto se o lapso de tempo entre a suspensão e o reinício da reunião não possibilitar o cumprimento do prazo legal para essa publicação.

SEÇÃO VI DAS DELIBERAÇÕES

Art. 31. É de competência da Assembleia Geral deliberar sobre:

- I. aquisição, alienação, doação e/ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da Central Sicoob UniMais Rio;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

- II. destituição de membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal;
- III. julgamento do recurso interposto pela cooperativa singular filiada, nos termos do § 3º do art. 13 deste Estatuto Social;
- IV. aprovação do regulamento eleitoral e da política de governança corporativa e demais políticas de alçada da Assembleia Geral exigidas pela regulamentação em vigor;
- V. filiação e demissão da Central Sicoob UniMais Rio ao Sicoob Confederação.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Art. 32. A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da 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 independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência de contribuições para cobertura de despesas da Central Sicoob UniMais Rio.
- II. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas;
- III. estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas;
- IV. eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Central Sicoob UniMais Rio, quando for o caso;
- V. por ocasião da eleição e quando prevista a alteração, fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

VI. a cada início de mandato ou quando necessário, aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;

VII. quaisquer assuntos de interesse social devidamente mencionados no edital de convocação, excluídos os enumerados no art. 33 deste Estatuto Social.

Parágrafo único. A realização da Assembleia Geral Ordinária deverá respeitar um período mínimo de 10 (dez) dias após a divulgação das demonstrações contábeis de encerramento do exercício.

CAPÍTULO IV DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Art. 33. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Central Sicoob UniMais Rio e das cooperativas singulares filiadas, desde que mencionado no edital de convocação, tendo os seguintes assuntos de sua competência exclusiva:

- I. reforma do estatuto social;
- II. fusão, incorporação ou desmembramento;
- III. mudança do objeto social;
- IV. dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;
- V. prestação de contas do liquidante.

§ 1º São necessários os votos de 2/3 (dois terços) das filiadas presentes, com direito a votar, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

§ 2º No caso de alteração de endereço da sede da Central Sicoob UniMais Rio, sem alteração de município, a primeira Assembleia Geral deverá adequar o art. 1º, inciso I, deste Estatuto Social.

CAPÍTULO V DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Art. 34. O processo eleitoral, as condições de ocupação e as questões relacionadas à inelegibilidade no tocante aos cargos estatutários da Sicoob UniMais Rio seguem o disposto na legislação e regulamentação em vigor, bem como no respectivo regulamento eleitoral, devendo ser observadas também as seguintes condições para ocupação e exercício de cargo estatutário:

I. exceto no caso de diretor executivo, ser associado, pessoa natural de cooperativa singular filiada;

II. não ser cônjuge ou companheiro(a), nem possuir parentesco até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, com integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;

III. não estar em exercício de cargo político, nos termos da legislação eleitoral e deste Estatuto Social;

IV. possuir capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, comprovada com base na formação acadêmica, experiência profissional ou em outros quesitos relevantes previstos em regras sistêmicas, por intermédio de documentos e declaração firmada pela cooperativa singular filiada, providências essas dispensadas nos casos de reeleição;

V. cumprir o Pacto de Ética do Sicoob;

VI. para os cargos estatutários de administração, estar aderente à política de sucessão de administradores.

21

§ 1º Na hipótese de o membro do órgão estatutário ser indicado como candidato a cargo político eletivo, nos termos da legislação eleitoral, deverá apresentar pedido de afastamento (ausência temporária) das funções na Central em até 48h (quarenta e oito horas) após a data da solicitação do registro da candidatura na Justiça Eleitoral, sob pena de vacância do cargo.

§ 2º Para os fins do inciso III deste artigo, entende-se por cargo político:

I. posto eletivo: aqueles agentes políticos investidos em seus cargos por meio de processos eleitorais (Vereador, Prefeito, Deputado Estadual, Distrital e Federal, Senador, Governador e Presidente da República), conforme a legislação eleitoral vigente;

II. membro de executiva partidária: as pessoas que, filiadas a um determinado Partido, são eleitas para ocupar cargos executivos no Partido, assumindo funções de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro ou cargos equivalentes, conforme a regulamentação própria do Partido;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

III. posto nomeado, designado ou delegado: aqueles agentes políticos investidos em seus cargos por nomeação, designação ou delegação (Ministros de Estado, Secretários Estaduais, Distritais e Municipais).

§ 3º Os membros dos órgãos estatutários serão investidos em seus cargos mediante termo de posse em até, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da aprovação da eleição pelo Banco Central do Brasil, e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos.

SEÇÃO II DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO E MANDATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 35. O Conselho de Administração, eleito em Assembleia Geral, é composto por 1 (um) representante por cooperativa singular filiada, tendo no mínimo 11 (onze) e, no máximo 15 (quinze) membros efetivos, vedada a constituição de membro suplente.

§ 1º Os membros do Conselho de Administração, incluindo o presidente, serão eleitos conforme os respectivos cargos descritos no registro da chapa, seguindo o disposto no regulamento eleitoral.

§ 2º Os membros do Conselho de Administração deverão ser ocupantes de cargo eletivo na cooperativa singular filiada.

Art. 36. O mandato do Conselho de Administração é de 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de administração estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

SUBSEÇÃO II DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 37. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia e hora previamente marcados, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do presidente, ou da maioria do Conselho de Administração ou pelo Conselho Fiscal:

- I. as reuniões serão realizadas mediante presença de, no mínimo, metade mais um dos conselheiros;
- II. as deliberações serão tomadas por 2/3 dos votos dos presentes;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

III. os assuntos tratados e as deliberações resultantes serão consignados em atas.

§ 1º O Presidente do Conselho de Administração votará com o fim único e exclusivo de desempatar a votação.

§ 2º Deve abster-se da votação o membro que tiver qualquer conflito de interesse em determinada deliberação.

SUBSEÇÃO III **DAS AUSÊNCIAS, DOS IMPEDIMENTOS E DA VACÂNCIA DE CARGOS** **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Art. 38. Para ausências, impedimentos e vacância de cargos do Conselho de Administração, a Central Sicoob UniMais Rio deve observar as seguintes disposições:

I. nas ausências ou impedimentos temporários por prazo igual ou inferior a 60 (sessenta) dias corridos, o presidente do Conselho de Administração será substituído por membro do Conselho de Administração escolhido em reunião extraordinária;

II. nas ausências ou impedimentos superiores a 60 (sessenta) dias corridos ou na vacância do cargo de presidente, o Conselho de Administração designará substitutos escolhidos entre seus membros;

III. constituem, entre outras, hipóteses de vacância automática do cargo de conselheiro de administração:

- a) morte ou incapacidade que impossibilite o conselheiro de exprimir sua vontade ou desempenhar suas atribuições;
- b) renúncia;
- c) destituição;
- d) não comparecimento, sem a devida justificativa a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o exercício social;
- e) patrocínio, como parte ou procurador, de ação judicial contra a própria Central, salvo aquelas que visem ao exercício do próprio mandato;
- f) desligamento da cooperativa singular filiada que representa do quadro social da Central;

- g) diplomação, eleição ou nomeação para cargo político, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 34 deste Estatuto Social.

§ 1º Para que não haja vacância automática do cargo de conselheiro de administração no caso de não comparecimento a reuniões, as justificativas para as ausências devem ser formalizadas, registradas em ata e aceitas pelos demais membros do Conselho de Administração.

§ 2º Ficando vagos, por qualquer tempo, metade ou mais dos cargos do Conselho de Administração, deverá ser convocada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência, Assembleia Geral para o preenchimento dos cargos vagos.

§ 3º Nos termos do parágrafo anterior, até que sejam preenchidos os cargos vagos, o quórum para instalação das reuniões será metade mais um dos membros em exercício.

§ 4º Os substitutos exercerão os cargos somente até o final do mandato dos substituídos.

SUBSEÇÃO IV **DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Art. 39. Compete ao Conselho de Administração, nos limites legais e deste Estatuto Social, atendidas às decisões da Assembleia Geral:

- I. fixar a orientação geral e estratégica e os objetivos da Central Sicoob UniMais Rio, acompanhando e avaliando mensalmente a sua execução, o desenvolvimento das operações e atividades em geral e o estado econômico-financeiro da Central;
- II. eleger, reconduzir ou destituir, a qualquer tempo e por maioria de 2/3, os diretores executivos, bem como fixar suas atribuições e remuneração, limitada ao valor global definido pela Assembleia Geral e conforme a política de remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
- III. fiscalizar a gestão dos diretores executivos, bem como conferir-lhes atribuições específicas e de caráter eventual não previstas neste Estatuto Social;
- IV. aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
- V. deliberar sobre a criação de comitês consultivos;
- VI. propor à Assembleia Geral quaisquer assuntos para deliberação;
- VII. deliberar sobre alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates);

- VIII.** analisar e submeter à Assembleia Geral proposta sobre a criação de outros fundos;
- IX.** propor à Assembleia Geral a participação da Central no capital de instituições não cooperativas;
- X.** aprovar a subscrição de capital no Banco Sicoob ou em outras entidades do Centro Cooperativo Sicoob (CCS);
- XI.** manifestar-se sobre o relatório da administração e a prestação de contas da Diretoria Executiva;
- XII.** deliberar sobre admissão e eliminação de cooperativas singulares filiadas, podendo aplicar, por escrito, advertência prévia;
- XIII.** deliberar sobre abertura e fechamento de dependências previstas na regulamentação vigente;
- XIV.** deliberar sobre a forma e o prazo de resgate das quotas-partes de cooperativas singulares filiadas;
- XV.** escolher e destituir os auditores independentes, na forma da regulamentação em vigor;
- XVI.** acompanhar e determinar providências para saneamento dos apontamentos das áreas de Auditoria e Controles Internos, bem como acompanhar e apurar irregularidades praticadas no âmbito da Central, especialmente as que lhes forem encaminhadas pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria, e determinar medidas visando às apurações e às providências cabíveis;
- XVII.** acompanhar e adotar medidas para a eficácia da cogestão, quando adotada, nos termos do convênio firmado entre a Central e a cooperativa singular filiada;
- XVIII.** deliberar sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração de quaisquer bens móveis, bem como de imóveis não de uso próprio;
- XIX.** determinar a suspensão ou o cancelamento de convênio de compensação de cheques e outros papéis e/ou interceder na cooperativa singular filiada, visando à adoção de medidas saneadoras e recuperadoras, podendo solicitar que a cooperativa singular filiada convoque assembleia geral sempre que ocorrerem fatos que justifiquem a adoção de medidas extremas, inclusive destituição de membros de órgão estatutário da cooperativa singular filiada.

Art. 40. Compete ao presidente do Conselho de Administração:

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

- I. representar a Central Sicoob UniMais Rio, com direito a voto, nas reuniões e nas Assembleias Gerais do Sicoob Confederação, do Banco Sicoob e das demais entidades do Sicoob que requeiram a participação da Central, bem como do Sistema OCB e de outras entidades de representação do cooperativismo;
- II. convocar e presidir a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho de Administração;
- III. decidir, ad referendum do Conselho de Administração, sobre matéria urgente e inadiável, submetendo a decisão à deliberação do colegiado, na primeira reunião subsequente ao ato;
- IV. designar responsável para organizar, secretariar e administrar as reuniões do Conselho de Administração;
- V. aplicar as advertências estipuladas pelo Conselho de Administração;
- VI. tomar votos e votar, com a finalidade do desempate, nas deliberações do Conselho de Administração.

§1º Na impossibilidade de representação pelo conselheiro vogal escolhido para substituição do Presidente, conforme art. 38, I, o presidente do Conselho de Administração poderá, mediante autorização do Conselho de Administração, com o respectivo registro em ata, delegar a membro da Diretoria Executiva, a representação prevista no inciso I.

§ 2º É atribuição do conselheiro vogal escolhido em reunião extraordinária do Conselho de Administração substituir o presidente e exercer as respectivas competências.

SEÇÃO III DA DIRETORIA EXECUTIVA

SUBSEÇÃO I DA SUBORDINAÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO

Art. 41. A Diretoria Executiva, órgão subordinado ao Conselho de Administração, é composta por 3 (três) diretores, que poderão ser associados ou não, desde que a maioria dos diretores seja composta de pessoas naturais associadas, sendo 1 (um) Diretor Executivo, 1 (um) Diretor de Controles e Riscos e 1 (um) Diretor de Gente, Cultura e Inovação.

Parágrafo único. É vedado o exercício simultâneo de cargos no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva.

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Art. 42. O prazo de mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 4 (quatro) anos, podendo haver recondução, a critério do Conselho de Administração.

Parágrafo único. O mandato dos diretores executivos estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

SUBSEÇÃO II DAS AUSÊNCIAS, DOS IMPEDIMENTOS E DA VACÂNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 43. Para ausências e impedimentos de cargos da Diretoria Executiva, a Central Sicoob UniMais Rio deve observar as seguintes disposições:

I. nas ausências ou impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o Diretor Executivo será substituído, nesta ordem, pelo Diretor de Controles e Riscos ou Diretor de Gente, Cultura e Inovação, que continuará respondendo pela sua área, acumulando ambos os cargos;

II. nas ausências ou impedimentos superiores a 60 (sessenta) dias ou com período incerto ou em caso de vacância, o Conselho de Administração elegerá o substituto, no prazo de até 90 (noventa) dias da data da ocorrência

§ 1º A diretora gestante, adotante ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, poderá se afastar por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sendo, neste caso, substituída por outro diretor nos termos deste Estatuto Social, diretor este que continuará respondendo pela sua área, havendo nesse caso acumulação de cargos, cabendo-lhe, em qualquer caso, dar conhecimento ao Conselho de Administração dos atos por ele praticados.

§ 2º O disposto no § 1º anterior aplica-se também ao diretor adotante unilateral.

§ 3º Naquilo que couber, aplicam-se aos diretores executivos as hipóteses de vacância automática previstas no inciso III do art. 38 deste Estatuto Social.

§ 4º Na acumulação de cargos entre os Diretores, deverão ser observadas as atribuições, a fim de prevenir possíveis conflitos de interesses, assim como respeitar as normas vigentes sobre segregação obrigatória de funções.

SUBSEÇÃO III DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Art. 44. São competências da Diretoria Executiva e de seus respectivos diretores executivos, conforme os incisos a seguir:

I. Diretoria Executiva:

- a)** adotar medidas para o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, bem como garantir a implementação de medidas que mitiguem os riscos inerentes à atividade da Central Sicoob UniMais Rio;
- b)** supervisionar as atividades relacionadas a riscos, com o apoio do gerenciamento centralizado realizado pelo Sicoob Confederação;
- c)** elaborar orçamentos para deliberação do Conselho de Administração, bem como mantê-lo informado por meio de relatórios mensais sobre o estado econômico-financeiro da Central Sicoob UniMais Rio e o desenvolvimento das operações e atividades em geral;
- d)** deliberar sobre a contratação de empregados e fixar atribuições, alçadas e salários, bem como contratar prestadores de serviços;
- e)** avaliar a atuação dos empregados, adotando as medidas apropriadas, e propor ao Conselho de Administração qualquer assunto relacionado ao plano de cargos e salários e à estrutura organizacional da Central Sicoob UniMais Rio;
- f)** adotar medidas para saneamento dos apontamentos do Sicoob Confederação, da Auditoria Interna e Supervisão, da Auditoria Externa e da área de Controles Internos e Riscos;
- g)** aprovar e divulgar normativos operacionais internos da Central Sicoob UniMais Rio;
- h)** demandar às instituições financeiras oficiais e privadas, recursos destinados a operações de repasse e de refinanciamentos para as cooperativas singulares filiadas;
- i)** implantar e implementar estrutura de controles internos efetiva mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócios da Central Sicoob UniMais Rio, bem como estabelecer os objetivos e procedimentos a eles pertinentes e verificar de forma sistemática a adoção e o cumprimento destes procedimentos;

II. Diretor Executivo, o principal diretor da Central:

- a)** representar a Central Sicoob UniMais Rio passiva e ativamente, em juízo ou fora dele, salvo a representação prevista no inciso I, do art. 40, deste Estatuto Social;
- b)** conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Central;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

- c) coordenar, com os demais diretores, as atribuições da Diretoria Executiva, visando à eficiência e transparência no cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração;
- d) supervisionar as operações e as atividades e verificar, tempestivamente, o estado econômico-financeiro da Central Sicoob UniMais Rio;
- e) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- f) outorgar mandato a empregado da Central Sicoob UniMais Rio, ou a advogado, juntamente com demais diretores, estabelecendo poderes, extensão e validade do mandato, quando for o caso;
- g) auxiliar o presidente do Conselho de Administração nos trabalhos relativos a Assembleia Geral;
- h) representar a Diretoria Executiva nas apresentações e na prestação de contas para o Conselho de Administração;
- i) informar, tempestivamente, o Conselho de Administração, a propósito de constatações que requeiram medidas urgentes;
- j) resolver os casos omissos, em conjunto com os demais diretores; e
- k) executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pela Assembleia Geral;
- l) direcionar o plano estratégico desenvolvendo as metas organizacionais;
- m) desenvolver oportunidades de negócios a fim de aumentar e alavancar a lucratividade da Cooperativa Central Sicoob UniMais Rio;
- n) executar atividades operacionais no que tange à concessão de operações de crédito e de repasses, à oferta de serviços e à movimentação de capital;
- o) adotar medidas e controles necessários à regularização das operações em curso anormal;
- p) elaborar as análises mensais sobre a evolução das operações, a serem apresentadas ao Conselho de Administração;
- q) orientar, acompanhar e avaliar a atuação da equipe de pessoal de sua área; e
- r) assegurar a eficiência e qualidade na gestão de recursos.

III. Diretor de Controles e Riscos:

- a)** assessorar os demais Diretores nos assuntos de sua área;
- b)** realizar reporte das suas atividades ao Diretor Executivo;
- c)** assegurar a eficiência e qualidade na gestão de recursos;
- d)** assegurar o cumprimento das políticas e a conformidade para o desenvolvimento de oportunidades de negócios de maneira eficiente;
- e)** garantir a conformidade dos processos relacionados a contabilidade;
- f)** acompanhar o processo de construção orçamentária da Cooperativa Central Sicoob UniMais Rio;
- g)** acompanhar as informações financeiras necessárias para a gestão;
- h)** assegurar o cumprimento das diretrizes administrativas;
- i)** assegurar o cumprimento das diretrizes de concessão de crédito e carteira;
- j)** assegurar a execução das atividades relacionadas às funções financeiras (fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos, demonstrações financeiras, análises de rentabilidade e de custo);
- k)** garantir a conformidade regulatória de todas as áreas da Cooperativa, de acordo com as leis vigentes, legislação tributária e avaliando os riscos para o negócio;
- l)** assegurar o cumprimento de normas, políticas, legislação e identificar situações críticas do negócio atuando em conjunto com as áreas para desenvolvimento do plano de ação, visando a correção dos pontos elencados;
- m)** assegurar a gestão da liquidez, estabelecendo os critérios para administração do caixa da Cooperativa Central Sicoob UniMais Rio;
- n)** dirigir os assuntos relacionados às atividades de Controles Internos e Riscos, de forma a assegurar conformidade com as políticas internas e exigências regulamentares;
- o)** gerir os assuntos relacionados à Política de Prevenção à Lavagem de dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), fazendo cumprir às determinações regulamentares;

- p)** decidir, em conjunto com os demais diretores, sobre a admissão e a demissão de empregados;
- q)** orientar, acompanhar e avaliar a atuação da equipe de pessoal da área que está sob sua liderança;
- r)** resolver os casos omissos, em conjunto com os demais diretores;
- s)** executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pela Assembleia Geral; e
- t)** acompanhar as operações em curso anormal, sugerindo medidas e controles necessários a regularização.

IV. Diretor de Gente, Cultura e Inovação:

- a)** assessorar os demais Diretores nos assuntos de sua área;
- b)** realizar reporte das suas atividades ao Diretor Executivo;
- c)** coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir aos demais diretores medidas que julgar convenientes;
- d)** dirigir e executar as atividades no que tange às políticas de Recursos Humanos e Departamento Pessoal;
- e)** promover a execução das diretrizes de planejamento relacionadas à gestão de pessoas, ao aperfeiçoamento da cultura organizacional e da inovação;
- f)** promover a cultura da inovação e a criatividade empreendedora para o fortalecimento da educação corporativa;
- g)** incentivar e apoiar o ensino do cooperativismo;
- h)** realizar e fomentar ações socioambientais que promovam intercooperação e desenvolvimento sustentável;
- i)** decidir, em conjunto com os demais diretores, sobre a admissão e a demissão de empregados;
- j)** assegurar a eficiência e qualidade na gestão de recursos;
- k)** orientar, acompanhar e avaliar a atuação da equipe de pessoal de sua área;

l) resolver os casos omissos, em conjunto com demais diretores; e

m) executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pela Assembleia Geral.

Parágrafo único. As atribuições designadas a cada diretor executivo deverão evitar possível conflito de interesses, bem como observar as normas vigentes sobre segregação obrigatória de funções por área de atuação.

SUBSEÇÃO IV DA OUTORGA DE MANDATO

Art. 45. O mandato outorgado pelos diretores executivos a empregado da Central Sicoob UniMais Rio:

I. não poderá ter prazo de validade superior ao de gestão dos outorgantes, salvo o mandato ad judícia;

II. deverá especificar e limitar os poderes outorgados;

III. deverá constar que o empregado da Central Sicoob UniMais Rio sempre assine em conjunto com um diretor.

Parágrafo único. O Conselho de Administração poderá autorizar a outorga excepcional, pelos diretores executivos, de mandato a empregado do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), aplicando-se o disposto no inciso II.

Art. 46. Quaisquer documentos constitutivos de obrigação da Central Sicoob UniMais Rio deverão ser assinados por 2 (dois) diretores executivos, ressalvada a hipótese de outorga de mandato.

§ 1º. Em caso de vacância que impossibilite a assinatura por 2 (dois) diretores, os atos descritos no caput deste artigo poderão ser praticados por apenas 1 (um) diretor até a posse do diretor substituto, cabendo ao diretor remanescente dar conhecimento ao Conselho de Administração dos atos por ele praticados.

§ 2º A Diretoria Executiva poderá autorizar a outorga ao gestor da área financeira para atuar em nome dos diretores (outorgantes), conforme limites de valores estabelecidos em manual próprio.

SEÇÃO IV DO CONSELHO FISCAL

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

SUBSEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO

Art. 47. A administração da Central Sicoob UniMais Rio será fiscalizada por Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 1 (um) membro suplente, todos ocupantes de cargos eletivos nas respectivas cooperativas singulares filiadas, eleitos a cada 02 (dois) anos pela Assembleia Geral.

§ 1º É vedado aos membros do Conselho Fiscal o exercício simultâneo de cargos do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva de cooperativa singular de crédito.

§ 2º A cada eleição deve haver a renovação de, pelo menos, 1 (um) membro efetivo.

§ 3º A renovação exigida deve ser atendida mediante a rotatividade entre as cooperativas singulares filiadas, sendo insuficiente a mera substituição das pessoas físicas que as representam.

§ 4º Nenhuma cooperativa singular filiada poderá participar do Conselho Fiscal com mais de um representante.

§ 5º O mandato dos conselheiros fiscais estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

SUBSEÇÃO II DA VACÂNCIA DO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL

33

Art. 48. Constituem, entre outras, hipóteses de vacância automática do cargo de conselheiro fiscal as mesmas hipóteses elencadas no inciso III do art. 38 deste Estatuto Social.

§ 1º Para que não haja vacância automática do cargo no caso de não comparecimento a reuniões, as justificativas para as ausências deverão ser formalizadas, registradas em ata e aceitas pelos demais membros do Conselho Fiscal.

§ 2º No caso de vacância, será efetivado membro suplente.

§ 3º Ocorrendo 2 (duas) ou mais vacâncias no Conselho Fiscal, o presidente do Conselho de Administração convocará Assembleia Geral para o preenchimento das vagas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de constatação do fato.

SUBSEÇÃO III DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Art. 49. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, em dia e hora previamente marcados, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por proposta de qualquer um de seus membros, observando-se em ambos os casos as seguintes normas:

- I. as reuniões serão realizadas sempre com a presença de no mínimo 3 (três) membros;
- II. as deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes;
- III. os assuntos tratados e as deliberações resultantes constarão em ata.

§ 1º Na primeira reunião, os membros efetivos do Conselho Fiscal escolherão entre si 1 (um) coordenador para convocar e dirigir os trabalhos das reuniões e 1 (um) secretário para lavrar as atas.

§ 2º As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, por solicitação do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou da Assembleia Geral.

§ 3º O membro suplente poderá participar das reuniões e das discussões dos membros efetivos, sem direito a voto, exceto se comparecer, por convocação, para substituir membro efetivo.

SUBSEÇÃO IV **DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL**

Art. 50. Compete ao Conselho Fiscal:

- I. fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- II. opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à incorporação, à fusão ou ao desmembramento da Central Sicoob UniMais Rio;
- III. analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente pela Central Sicoob UniMais Rio;
- IV. opinar sobre a regularidade das contas da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, elaborando o respectivo parecer, que conterà, se for o caso, os votos dissidentes;
- V. convocar os auditores internos e os auditores cooperativos ou independentes, conforme o caso, sempre que preciso, para prestar informações necessárias ao desempenho de suas funções;

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

VI. convocar Assembleia Geral Extraordinária nas circunstâncias previstas neste Estatuto Social;

VII. comunicar, por meio de qualquer de seus membros, aos órgãos de administração, à Assembleia Geral e ao Banco Central do Brasil, os erros materiais, fraudes ou crimes de que tomarem ciência, bem como a negativa da administração em fornecer-lhes informação ou documento;

VIII. aprovar o próprio regimento interno;

IX. averiguar a atenção dispensada pelos diretores executivos às reclamações das cooperativas singulares filiadas.

Parágrafo único. No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal poderá valer-se das informações constantes no relatório da Auditoria Interna, da Auditoria Independente, do Controle Interno, dos diretores ou dos empregados da Central ou da assistência de técnicos externos, às expensas da Central, quando a importância ou a complexidade dos assuntos o exigirem.

TÍTULO VI DA DISSOLUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

Art. 51. Além das hipóteses previstas em lei, a Central Sicoob UniMais Rio dissolve-se de pleno direito:

I. quando assim deliberar a Assembleia Geral, por intermédio dos votos de, pelo menos, 2/3 (dois terços) das cooperativas singulares filiadas presentes, salvo se 3 (três) cooperativas singulares filiadas se dispuserem a assegurar a continuidade;

II. pela alteração de sua forma jurídica;

III. pela redução do número mínimo de cooperativas singulares filiadas a menos de 3 (três) ou do capital social a valor inferior ao previsto no art. 17 se, até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo inferior a 6 (seis) meses, não forem restabelecidos;

IV. pelo cancelamento da autorização para funcionar;

V. pela paralisação das atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 52. A liquidação da Central obedecerá às normas legais e regulamentares próprias.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761

Art. 53. As reuniões dos órgãos de administração e fiscalização, as Assembleias Gerais e demais reuniões da Central Sicoob UniMais Rio, poderão ser realizadas de forma semipresencial ou digital, obedecidos aos ritos e procedimentos dispostos neste Estatuto Social e na legislação e regulamentação em vigor.

Art. 54. Os documentos necessários à associação e ao relacionamento das cooperativas singulares filiadas à Central Sicoob UniMais Rio poderão ser digitais; ou físicos, que, em caso de digitalização, terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, sendo suficientes para comprovação de autoria e integridade, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.

Art. 55. Os prazos previstos neste Estatuto Social serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo o dia final.

TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art 1º Ante a extinção do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o atual ocupante passa à condição de Conselheiro Vogal, fixando-se para esta gestão em 17 (dezesete) o número máximo de componentes do Conselho de Administração.

Art 2º Os conselheiros de administração continuarão no exercício dos seus mandatos até a posse dos eleitos na AGO de 2027.

Este Estatuto Social, reformado na Assembleia Geral Extraordinária de 08/05/2023 altera o aprovado na AGE de 16/09/2022, altera o aprovado na AGE de 30/03/2022, que alterou o aprovado na AGE de 24/03/2020, que alterou o aprovado na AGE de 28/11/2018, que alterou o aprovado na AGE de 19/05/2015, que alterou o aprovado na AGE de 09/04/2015, que alterou o aprovado na AGE de 08/12/2014, que alterou o aprovado na AGE de 23/07/2013, que alterou o aprovado na AGE de 17/12/2012, que alterou o aprovado na Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa Central de Crédito do Rio de Janeiro Ltda. realizada em 31/05/2011.

36

Felipe Magalhães Bastos
Presidente do Conselho de
Administração do Sicoob UniMais Rio

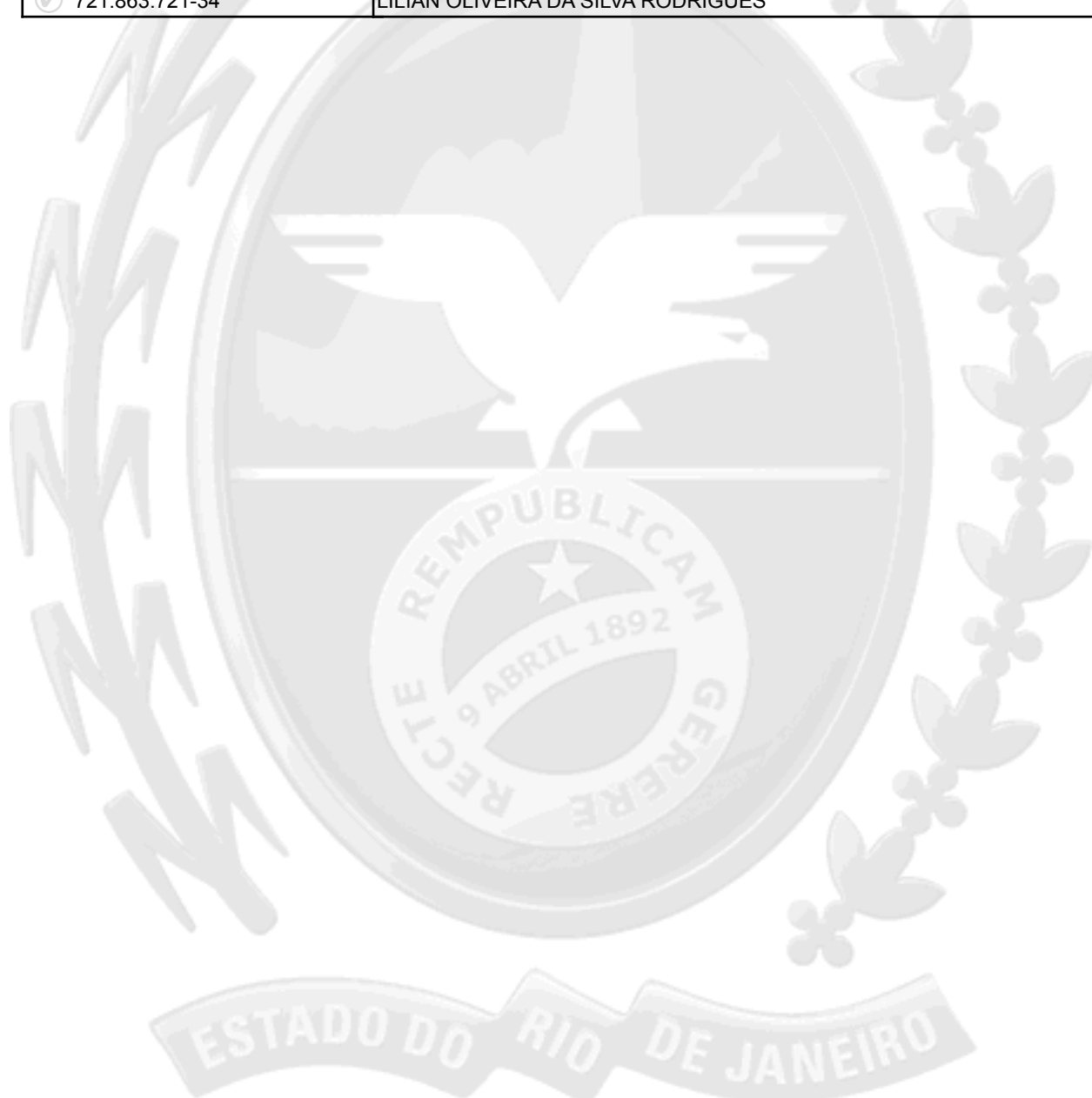
Rua Rodrigo Silva, 26, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20011-040
Tel.: (21) 2544-0761



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO SICOOB UNIMAIIS RIO LTDA, NIRE 33.4.0005168-8, PROTOCOLO 00-2023/618167-0, ARQUIVADO EM 11/08/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005624973, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
990.560.970-91	ALINE PRADO MONTEIRO
721.863.721-34	LILIAN OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES



11 de agosto de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO SICOOB UNIMAIIS RIO LTDA
NIRE: 334.0005168-8 Protocolo: 00-2023/618167-0 Data do protocolo: 11/08/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/08/2023 SOB O NÚMERO 00005624973 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C0F793956901139A4B07660AA2FF7169F4E0882FFFD6B8BD2B0A0E821141EC46

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

