



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOVOS CAMPOS – SICOOB NOVOS CAMPOS

CNPJ Nº 78.862.083/0001-15

NIRE 42400011314

ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, nº 231, Centro, Campos Novos/SC – 89620-000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte nove) dias do mês de abril de 2025, às 19:00 (dezenove) horas, na sede social localizada na localizada na Rua Benjamin Constant, nº 231, Centro, Campos Novos/SC – 89620-000, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Digital da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Novos Campos – Sicoob Novos Campos. A Assembleia foi realizada no modo digital.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 107 (cento e sete) associados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª (terceira) convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: a convocação da assembleia geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 196/22, que alterou a lei Complementar nº 130/09, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa, através do link: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovoscamos/publicacoes-assembleares>, bem como divulgado nas redes sociais e envio por SMS.

A Assembleia foi realizada no modo digital e, a participação dos associados foi efetuada por meio do aplicativo Sicoob Moob. A votação foi realizada pelo aplicativo Sicoob Moob. Os associados utilizaram o seu login e senha individuais, através de computador, smartphone, com conexão à internet.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Otavio Henrique Almeida Tessaro – Presidente; Juliana Cacia Sabei Rosar – Diretora Executiva; Vanessa Scusiato – Diretora Administrativa; Ademar Krichenko - Conselheiro de Administração; Adão Pereira Nunes – Conselheiro de Administração; Everton de Lima Vieira - Conselheiro de Administração; Fiorindo Paulo Tormen - Conselheiro de Administração; Luiz Angelo Fornara - Conselheiro de Administração; Valéria Keitel - Conselheira de Administração.

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Liquidação do Fundo de Expansão.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/08/2025 Data dos Efeitos 11/08/2025

Arquivamento 20256139814 Protocolo 256139814 de 21/08/2025 NIRE 42400011314

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVOS CAMPOS - SICOOB NOVOS CAMPOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60459977711308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



21/08/2025

A Assembleia, através de votação eletrônica, por sua unanimidade, aprovou a liquidação do Fundo de Expansão, sendo que o saldo existente de R\$ 355.186,43 (trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), será destinado ao Fundo de Reserva.

2) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração no objeto social, nas condições de associação e na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva.

A Assembleia, através de votação eletrônica, por sua unanimidade, aprovou a reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração no objeto social, nas condições de associação e na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva, sendo que os artigos foram apresentados detalhadamente pela Diretora Administrativa, na forma do documento anexo, que faz parte integrante da presente ata para todos os fins e efeitos.

Em razão da alteração na nomenclatura dos diretores executivos, prevista no artigo 46 do estatuto social ora aprovado e consolidado, a composição da Diretoria Executiva será a seguinte: Diretor Presidente – Juliana Cacia Sabei Rosar; Diretor de Riscos e Controles - Vanessa Scusiatto.

Em virtude da não existência dos diretores Administrativo e de Negócios haverá acumulação do cargo de Diretor de Negócios para a Diretora Presidente, Sra, Juliana Cacia Sabei Rosar e do cargo de Diretor Administrativo para a Diretora de Riscos e Controles Sra. Vanessa Scusiatto.

3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Não houve manifestações.

ENCERRAMENTO: O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia geral digital, especialmente os constantes da IN nº 81/DREI, de 01-7-2020. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente, Secretário, comissão designada e demais associados que desejarem.

VI – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE: A PRESENTE É CÓPIA FIEL DO TEXTO LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO Nº 2, ÀS PÁGINAS 148 À 150.

VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Otavio Henrique Almeida Tessaro;

Secretário: Sr. Luiz Angelo Fornara;

Comissão designada: Valmir Jose Maximiano e Elisson Ferreira Pereira.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/08/2025

Certifico o Registro em 21/08/2025 Data dos Efeitos 11/08/2025

Arquivamento 20256139814 Protocolo 256139814 de 21/08/2025 NIRE 42400011314

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVOS CAMPOS - SICOOB NOVOS CAMPOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60459977711308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Campos Novos, 29 de abril de 2025.

OTAVIO HENRIQUE
ALMEIDA
TESSARO:4939127591
5

Assinado de forma digital por
OTAVIO HENRIQUE ALMEIDA
TESSARO:49391275915
Dados: 2025.05.14 09:56:37
-03'00"

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ ANGELO FORNARA
Data: 15/05/2025 09:22:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Angelo Fornara
Secretário

“Esta ata foi assinada eletronicamente Sr. Otávio Henrique Almeida Tessaro e Sr. Luiz Angelo Fornara, sendo suas assinaturas eletrônicas admitidas como válidas pelas partes e suficientes para comprovação de autoria e integridade deste documento, nos termos do art. 43-A da Lei nº 5.764/1971, da Seção III do Capítulo II do Anexo VI da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, alterada pela Instrução Normativa DREI nº 1/2024 e da Lei nº 14.063/2020.”



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/08/2025

Certifico o Registro em 21/08/2025 Data dos Efeitos 11/08/2025

Arquivamento 20256139814 Protocolo 256139814 de 21/08/2025 NIRE 42400011314

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVOS CAMPOS - SICOOB NOVOS CAMPOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60459977711308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



BANCO CENTRAL DO BRASIL

OFÍCIO 18175/2025-BCB/DEORF/GTPAL

Processo 288599

Porto Alegre, 18 de julho de 2025.

À

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Novos Campos - Sicoob Novos Campos

A/C da Senhora
Juliana Cácia Sabei Rosar – Diretora Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 29 de abril de 2025:

a) Alteração estatutária.

2. Registramos, no âmbito da Diretoria Executiva, o remanejamento da Sra. Juliana Cácia Sabei Rosar do cargo de Diretor Executivo para o cargo de Diretor Presidente e da Sra. Vanessa Scusiatto do cargo de Diretor Administrativo para o cargo de Diretor de Riscos e Controles.

Atenciosamente,

Paulo Renato Carneiro Abrahão
Gerente-Técnico

Diego da Rosa Real
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF)
Gerência Técnica de Organização do Sistema Financeiro em Porto Alegre (GTPAL)
E-mail: gtpal.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/08/2025

Certifico o Registro em 21/08/2025 Data dos Efeitos 11/08/2025

Arquivamento 20256139814 Protocolo 256139814 de 21/08/2025 NIRE 42400011314

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVOS CAMPOS - SICOOB NOVOS CAMPOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60459977711308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



256139814

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVOS CAMPOS - SICOOB NOVOS CAMPOS
PROTOCOLO	256139814 - 21/08/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42400011314
CNPJ 78.862.083/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2025
SOB N: 20256139814

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 49391275915 - OTAVIO HENRIQUE ALMEIDA TESSARO - Assinado em 11/08/2025 às 14:22:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/08/2025 Data dos Efeitos 11/08/2025

Arquivamento 20256139814 Protocolo 256139814 de 21/08/2025 NIRE 42400011314

Nome da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVOS CAMPOS - SICOOB NOVOS CAMPOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60459977711308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

21/08/2025