

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOCU - SICOOB MULTICREDI

CNPJ Nº 02.883.398/0001-87

NIRE 42400015280

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO CRUZ, 38, JARDIM BLUMENAU – BLUMENAU/SC

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de maio de 2021, às 18:00 horas, na sede social localizada à Rua Sebastião Cruz, 38, Jardim Blumenau, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Digital da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOCU - SICOOB MULTICREDI. A Assembleia foi realizada no modo digital.

II – PRESENÇAS: Estiveram presentes 13 delegados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: o Edital de Convocação foi publicado no Jornal de Santa Catarina, 2ª edição digital, nº 477, página 04 de 13 de maio de 2021; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: Pontos de Atendimento; e enviado aos associados por intermédio de rede social LinkedIn, Instagram e via SMS em 13/05/2021;

A Assembleia foi realizada no modo digital e, a participação dos associados foi efetuada por meio do aplicativo Sicoob Moob. A votação foi realizada com o boletim de voto à distância e 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: Antônio Luiz Belli (Presidente do Conselho de Administração), Clovis Lenzi (Vice-Presidente do Conselho de Administração).

IV – DELIBERAÇÕES:

1) Deliberação acerca da eleição do Conselho Fiscal ocorrida na AGO de 20-04-2021.

O Presidente da Assembleia prestou os devidos esclarecimentos acerca do ocorrido no processo eleitoral envolvendo o registro das chapas concorrentes ao Conselho Fiscal, o que resultou no pedido de arquivamento da homologação dos nomes dos eleitos na AGO realizada em 20-4-21, efetuado em 21-5-21. Neste sentido, nos termos do BC Correio nº 121045037, de 24-05-21, a Assembleia foi devidamente comunicada acerca da obrigatoriedade de realização de nova eleição dos membros do

Conselho Fiscal, procedimento este que será efetuado no item a seguir, restando prejudicada eventual deliberação do presente assunto.

2) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2023.

Foram eleitos, por votação eletrônica, por unanimidade como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados: conselheiro fiscal efetivo: Orlando Volkmann, brasileiro, casado com Sandra Volkamn em regime de casamento: comunhão parcial, RG nº 180761 – órgão expedidor SSP/SC, CPF nº 290.908.579-15, profissão - cirurgião dentista, residente a rua Visconde de Mauá, nº 2000, bairro Santo Antônio – cidade de Joinville/ SC – CEP 89.218-040; conselheiro fiscal efetivo: José Cláudio Mor Pansard, brasileiro, casado com Lorena Thereza Iansen Pansard em regime de casamento: comunhão parcial, RG nº 4.608.142 – órgão expedidor SESP/SC, CPF nº 182.523.700-04, profissão – cirurgião dentista, residente a rua Dr. Luiz de Freitas Melro, nº 411, Apto 902, bairro Centro - cidade de Blumenau/SC – CEP 89010-020; conselheiro fiscal efetivo: Flavio Candido Ferreira, brasileiro, solteiro – nascido em 03/09/1967, RG nº 1296672 – órgão expedidor SSP/SC, CPF nº 637.090.589-53, profissão – cirurgião dentista, residente a rua Floriano Peixoto, nº 433, apto 704, bairro centro - cidade de Blumenau/SC – CEP 89010-001; conselheiro fiscal suplente: Cleny Denise Haeffner Schwantes, brasileira, viúva, RG nº 651232 – órgão expedidor SSP/SC, CPF nº 351.793.929-34, profissão - cirurgião Dentista, residente a rua Presidente Gaspar Dutra, nº 135, bairro Vila Nova - cidade de Blumenau/SC – CEP 89035-480; conselheiro fiscal suplente: Zonir Fagundes, brasileiro, separado/desquitado, RG nº 1043901 - órgão expedidor SSP/SC, CPF nº 383.139.959-04, profissão – protético dentário, residente a rua Milda Ehmke, nº 316, bairro Velha Central - Cidade de Blumenau/SC – CEP 89046-420; conselheiro fiscal suplente: Cleverson Luis Tedesco, brasileiro, solteiro – nascido em 03/02/1976, RG nº 3125522, órgão expedidor SSP/SC, CPF nº 862.292.499-87, profissão – administrador, residente a rua João Pessoa, nº 1691, bairro Velha - cidade de Blumenau/SC – CEP 89036-005.

Mandato: Os membros eleitos para o Conselho Fiscal exercerão mandato de dois anos(s), até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

Declarações: o Sr. Presidente informou que os membros eleitos para o Conselho Fiscal, somente tomarão posse após a homologação dos atos por parte do Banco Central do Brasil, declarando que os integrantes do Conselho Fiscal enquadram-se nas condições estabelecidas no artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução CMN/BACEN nº 4122/12 e que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, bem como não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral, informando que constatada, a qualquer tempo, irregularidade cadastral contra os administradores, ou falsidade nas declarações ou documentos apresentados na instrução do processo, o Banco Central do Brasil poderá, a seu critério, revogar o ato que concedeu a homologação do nome

do eleito ou nomeado, bem como determinar a instauração do correspondente processo administrativo.

V – 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 002, ÀS PÁGINAS 06 A 07.

VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Antonio Luiz Belli;

Secretário: Sr. Clovis Lenzi;

Comissão designada: Roberto Viek, Eduardo Dettmer e Gicele Schaffer, ambos Delegados na Cooperativa.

Blumenau, 27 de maio de 2021.

Antonio Luiz Belli, Presidente do Conselho de Administração
Presidente

Clovis Lenzi, Vice-Presidente do Conselho de Administração
Secretário