

**ATA DA 113ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
SICOOB CENTRO**

|                     |                                 |                    |  |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| <b>Data:</b>        | 29.12.2025 – 10h00 às<br>11h00. | <b>Local:</b>      | Sala de Reuniões da Unidade<br>Administrativa Desmembrada –<br>UAD – Sede e<br>Videoconferência. |
| <b>Coordenador:</b> | Ademir Stimer.                  | <b>Secretário:</b> | Fernando Rodrigues Pinheiro  |

|   |  |
|---|--|
| Material anexo e disponível no servidor SharePoint<br>3337.Arquivos |  |
|---|--|

**1. Abertura:** Verificado o quórum de instalação, o Presidente do Conselho de Administração, senhor Ademir Stimer agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, indagou aos demais conselheiros se possuíam sugestões de inclusão em pauta. Não havendo mais considerações, foi dado início a ordem do dia.

**2. Retificação da Comissão Eleitoral:** O Conselho de Administração, por meio desta ata, procede à retificação da composição da Comissão Eleitoral, registrando que a estrutura anteriormente aprovada na 228ª Reunião Ordinária passa a vigorar conforme as nomeações aqui formalizadas. **Manifestação: Após análise da recomendação apresentada pela área de Governança Corporativa, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela nomeação da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo eleitoral referente ao exercício de 2026, nos seguintes termos:**

- **Membros Efetivos:** Sr. Miguel Folador, na função de Coordenador da Comissão, e os Srs. Valter Maciel e Walter Leitão.
- **Membros Suplentes:** Sr. Gustavo Ribeiro, Sra. Dejanira Silva e Sra. Rosecleide Dutra.

Nada mais havendo a apreciar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.

| Participantes                      | SICOOB CENTRO                           | Presente | Assinatura                           |
|------------------------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 1. Ademir Stimer                   | Presidente do Conselho de Administração | Sim      | Assinatura eletrônica pelo Sisbr 2.0 |
| 2. Willen Regis Bernardo de Aguiar | Vice-Presidente                         | Sim      | Assinatura eletrônica pelo Sisbr 2.0 |
| 3. Elizandro Sartoro               | Conselheiro de Administração            | Sim      | Assinatura eletrônica pelo Sisbr 2.0 |
| 4. Marco Alcides Paio              | Conselheiro de Administração            | Sim      | Assinatura eletrônica pelo Sisbr 2.0 |

## Ata da 113ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Sicoob Centro

| <b>Participantes</b>            | <b>SICOOB CENTRO</b>         | <b>Presente</b> | <b>Assinatura</b>                    |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 5. Roberto Carlos Panizio       | Conselheiro de Administração | Sim             | Assinatura eletrônica pelo Sisbr 2.0 |
| 6. Rogerio Freires Lopes        | Conselheiro de Administração | Sim             | Assinatura eletrônica pelo Sisbr 2.0 |
| 7. Sirlene Carbonari Nascimento | Conselheira de Administração | Sim             | Assinatura eletrônica pelo Sisbr 2.0 |

Secretário: Fernando Rodrigues  
Pinheiro

**Convidados/apresentadores (ordem alfabética):**

Não houve.



## Documento Original com 2 Página(s)

Gerado eletronicamente via Sisbr

Página de Assinaturas 1 de 1



Senha de acesso: 2d5ed6

Identificador do arquivo: 472a039b330a8c02747256c658727d9eefc157f365cdccb5bdc5d723fe26e2d2

Documento assinado eletronicamente, conforme art. 10, §2º, da MP 2.200-2/01

Para confirmar a autenticidade acesse: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/autenticidade-de-documentos>

| Assinaturas Registradas  | Data/Hora              | IP/Porta/Dispositivo   |
|--|------------------------|--|
| <b>FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO</b><br>CPF 018.034.362-98 - GERENTE<br>SUPERAPP: FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO<br>678aa08440df54a88e0fef3e60147a6b7454e415f276b3b301edbdb93fb6ad0   | 29/12/2025<br>13:53:31 | 2804:389:e186:895:f712:5c5e:3f9d<br>33582<br>Samsung SM A556E Cell fer new |
| <b>MARCO ALCIDES PAIO</b><br>CPF 204.729.782-68 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br>SUPERAPP: MARCO ALCIDES PAIO<br>bff35894179355ad5e4fce061f0b1b5945a8326f0c7ea909dab350e412166ba4                                   | 29/12/2025<br>13:55:00 | 2804:29b8:50dc:2409:258b:cd49:e<br>49180<br>Samsung SM G780G Marco celular |
| <b>ELIZANDRO SARTORO</b><br>CPF 645.160.672-34 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br>SUPERAPP: ELIZANDRO SARTORO<br>b6421c9d06882b700e7e970b55b3cfc8b4fa85081bda753771232b572e57df5b                                     | 29/12/2025<br>14:02:09 | 2804:389:e040:e82c:a058:74db:ec<br>62296<br>iPhone 14 iPhone 14            |
| <b>SIRLENE CARBONARI NASCIMENTO</b><br>CPF 418.827.252-04 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br>SUPERAPP: SIRLENE CARBONARI NASCIMENTO<br>39e7394fb1ce19182fd4a5fd07db139bc3fdf4a59f861bded29f40e1be9c8c4f               | 29/12/2025<br>14:07:32 | 2804:8c7c:9ab9:5100:413f:4262:5<br>59450<br>iPhone 15 iPhone well          |
| <b>ROBERTO CARLOS PANIZIO</b><br>CPF 532.332.209-87 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br>SUPERAPP: ROBERTO CARLOS PANIZIO<br>46c18c79c8edaab8e72785d486734862d156b248d2ad27165c074aa20ad660cd                           | 29/12/2025<br>14:31:03 | 45.171.238.119<br>48644<br>Samsung SM A528B Roberto1                       |
| <b>ROGERIO FREIRE LOPES</b><br>CPF 457.281.002-87 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br>SUPERAPP: ROGERIO FREIRE LOPES<br>7814e33cbf3d3667701a6a9594c9cfcdfe0257b2a078c4d725b9cb565601d64b                               | 29/12/2025<br>15:39:43 | 191.37.218.204<br>25798<br>iPhone 11 iPhone11lelo                          |
| <b>ADEMIR STIMER</b><br>CPF 610.352.202-10 - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br>SUPERAPP: ADEMIR STIMER<br>9ac8339085f7418bd665ac922fc2922167bd0f7dc5ce2eac875c84ffd85d2b5f  | 29/12/2025<br>15:44:15 | 192.144.64.154<br>56618<br>iPhone 15 Pro Max Ademir                        |
| <b>WILLEN REGIS BERNARDO DE AGUIAR</b><br>CPF 786.999.672-68 - VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br>SUPERAPP: WILLEN REGIS BERNARDO DE AGUIAR<br>b76c012727e1a84781d705add242e1b219bed836682684cd55d7007faaca1b66 | 29/12/2025<br>18:34:47 | 177.124.184.97<br>60342<br>Samsung SM A225M Cel wil 4                      |