

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

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

Material anexo e disponível no servidor SharePoint 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

Participantes	SICOOB CENTRO	Presente	Assinatura
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
FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO CPF 018.034.362-98 - GERENTE SUPERAPP: FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO 678aa08440df54a88e0fef3e60147a6b7454e415f276b3b301edbdb93fbd6ad0	29/12/2025 13:53:31	2804:389:e186:895:f7f2:5c5e:3f9d:33582 Samsung SM A556E Cell fer new
MARCO ALCIDES PAIO CPF 204.729.782-68 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERAPP: MARCO ALCIDES PAIO bff35894179355ad5e4fce061f0b1b5945a8326f0c7ea909dab350e412166ba4	29/12/2025 13:55:00	2804:29b8:50dc:2409:258b:cd49:e49180 Samsung SM G780G Marco celular
ELIZANDRO SARTORO CPF 645.160.672-34 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERAPP: ELIZANDRO SARTORO b6421c9d06882b700e7e970b55b3cfc8b4fa85081bda753771232b572e57df5b	29/12/2025 14:02:09	2804:389:e040:e82c:a058:74db:e062296 iPhone 14 iPhone 14
SIRLENE CARBONARI NASCIMENTO CPF 418.827.252-04 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERAPP: SIRLENE CARBONARI NASCIMENTO 39e7394fb1ce19182fd4a5fd07db139bc3fdf4a59f861bded29f40e1be9c8c4f	29/12/2025 14:07:32	2804:8c7c:9ab9:5100:413f:4262:559450 iPhone 15 iPhone well
ROBERTO CARLOS PANIZIO CPF 532.332.209-87 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERAPP: ROBERTO CARLOS PANIZIO 46c18c79c8edaab8e72785d486734862d156b248d2ad27165c074aa20ad660cd	29/12/2025 14:31:03	45.171.238.119 48644 Samsung SM A528B Roberto1
ROGERIO FREIRE LOPES CPF 457.281.002-87 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERAPP: ROGERIO FREIRE LOPES 7814e33cbf3d3667701a6a9594c9cfdfe0257b2a078c4d725b9cb565601d64b	29/12/2025 15:39:43	191.37.218.204 25798 iPhone 11 iPhone11lelo
ADEMIR STIMER CPF 610.352.202-10 - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERAPP: ADEMIR STIMER 9ac8339085f7418bd665ac922fc2922167bd0f7dc5ce2eac875c84ffd85d2b5f	29/12/2025 15:44:15	192.144.64.154 56618 iPhone 15 Pro Max Ademir
WILLEN REGIS BERNARDO DE AGUIAR CPF 786.999.672-68 - VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERAPP: WILLEN REGIS BERNARDO DE AGUIAR b76c012727e1a84781d705add242e1b219bed836682684cd55d7007faaca1b66	29/12/2025 18:34:47	177.124.184.97 60342 Samsung SM A225M Cel wil 4