



**COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB CENTRO -  
SICOOB CENTRO**

CNPJ: 08.044.854/0001-81

Número de identificação do registro de empresa – NIRE: 11400004070

Endereço: Rua Manoel Franco, 1.050, bairro Nova Brasília, Ji-Paraná-RO, CEP 78908-442.

**ATA SUMÁRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**I - DIA, HORA E LOCAL:** Aos doze dias do mês de abril do ano de 2025, às 09h00m (nove horas), no auditório da sede administrativa da Sicoob Centro, sito à Rua Manoel Franco, 1.050, bairro Nova Brasília, Ji-Paraná-RO, CEP 78908-442, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Centro - SICOOB CENTRO. A assembleia foi convocada mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados e delegados, comunicação aos delegados por meio eletrônico através de e-mail e publicação no sítio eletrônico da cooperativa (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentro/>).

**II - PRESENCAS:** Estiveram presentes 38 (trinta e oito) delegados, em regime de Assembleia Geral Extraordinária; e 38 (trinta e oito) delegados, em regime de Assembleia Geral Ordinária, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença, esclarecido que nesta data é de 48 (quarenta e oito) o número de delegados em condição de votar.

**III - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Ademir Stimer – Presidente do Conselho de Administração, Willen Régis Bernardo de Aguiar – Vice-presidente do Conselho de Administração, Alexandre Alves Ramos – Coordenador do Conselho Fiscal, Edgar Lucas Castelo Branco Kaiser – Diretor Executivo, Geroge Hamilton Francioni Ferrugem – Diretor Administrativo Financeiro, Francisco Barbosa De Souza - Diretor Executivo da Central 1007. Durante as deliberações referente a prestação de contas dos órgãos de administração e fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, presidiu a Assembleia a Sra. Tatiane Aparecida Gomes, sendo secretariada pelo Sr. Wagner Pereira da Silva.

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**IV - DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

**1) Reforma do Estatuto Social, compreendendo: majoração do percentual destinado ao Fundo de Reserva, de 40% (quarenta por cento) para 50% (cinquenta por cento).** O Presidente, Ademir Stimer, apresentou a proposta de majoração do percentual destinado ao Fundo de Reserva e destacou que a alteração visa fortalecer a solidez patrimonial da cooperativa, garantindo maior estabilidade financeira e resiliência diante de cenários econômicos adversos. Encerrada a exposição, os delegados aprovaram por 34 (trinta e quatro) votos favoráveis, 02 (dois) votos desfavoráveis e 02 (duas) abstenções. O Estatuto Social é parte anexa integrante desta ata, o qual segue para o Banco Central do Brasil para a devida



homologação e passa a vigorar a partir da data de registro no Banco Central do Brasil e arquivo na Junta Comercial do Estado de Rondônia.

## **EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

### **V - DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

**1) Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a. relatório de gestão; b. balanços elaborados no primeiro e no segundo semestre do exercício social anterior; c. relatório de auditoria independente; d. demonstrativo das sobras ou perdas apuradas:** O Presidente, apresentou o relatório de gestão, bem como os balanços elaborados no primeiro e no segundo semestre do exercício social de 2024, e após passou a palavra para o Coordenador do Conselho Fiscal, senhor Alexandre Alves Ramos, que convidou os demais Conselheiros Fiscais presentes, Antônio Martins de Souza, Dejanira de Jesus Pereira Silva, Francione Francisca de Oliveira Ribeiro, Miguel Ângelo Folador e Vagner Ramalho Deltrino, para apresentação do relatório de auditoria independente e demonstrativo das sobras ou perdas apuradas. Encerrada a apresentação, a matéria foi aprovada por 35 (trinta e cinco) votos favoráveis, havendo 03 (três) abstenções.

**2) Destinação das sobras apuradas do exercício de 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios:** A assembleia aprovou por maioria, com 34 (trinta e quatro) votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções, a destinação das sobras apuradas no exercício de 2024, após as deduções das parcelas obrigatoriamente atribuídas ao Fundo de Reserva e ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES, de acordo com a disposição do Estatuto Social, no valor de R\$ 9.498.793,55 (nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos). A Assembleia deliberou pela destinação de valores adicionais de forma proporcional e equitativa, sendo R\$ 542.602,71 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e dois reais e setenta e um centavos) adicionalmente destinados ao Fundo de Reserva e R\$ 542.602,71 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e dois reais e setenta e um centavos) ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; ainda restando R\$ 8.413.588,13 (oito milhões, quatrocentos e treze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos), que a assembleia deliberou pela distribuição na proporção direta das operações realizadas por cada cooperado no exercício findo, de acordo com a seguinte fórmula: R\$ 3.628.694,64 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) para Depósito à vista; R\$ 1.241.910,91 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e dez reais e noventa e um centavos) para Juros pagos; R\$ 2.401.155,00 (dois milhões, quatrocentos e um mil e cento e cinquenta e cinco reais) para Depósito a prazo; R\$ 550.096,44 (quinhentos e cinquenta mil e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavo) para Cartão – Faturamento; R\$ 149.578,31 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) para Cartão - Anuidade; R\$ 132.643,85 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) para Sipag - Faturamento; R\$ 150.640,18 (cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos) para Sipag - Antecipação; R\$ 158.868,79 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) para Cobrança – Tarifas Pagas; o valor de R\$ 8.413.588,13 (oito



milhões, quatrocentos e treze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos) distribuídos conforme acima descrito ficará aguardando até o dia 16 de maio de 2025, para que os cooperados se manifestem de maneira formal, quanto a pretensão de que o valor seja depositado em conta corrente, exaurindo o referido prazo e não havendo manifestação por parte do Cooperado, o valor correspondente a cada cooperado será destinado a respectiva conta capital.

**3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva:** Apresentada a proposta de fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva a todos os delegados. A proposta, foi aprovada por maioria, sendo 33 (trinta e três) votos favoráveis, 02 (dois) votos desfavoráveis e 03 (três) dos membros abateram-se de votar, nas seguintes condições: **a) HONORÁRIOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: no valor de R\$ 32.883,67 (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos); **b) CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL**: no valor de R\$ 4.932,55 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); **c) DIRETORIA EXECUTIVA**: no valor global de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

**4) Delibera sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob:** Encerrada a exposição do tema e os devidos esclarecimentos, a Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob foi aprovada por maioria, com 35 (trinta e cinco) votos favoráveis, 01 (um) voto desfavorável e 02 (duas) abstenções. A aprovação considera a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), cuja eventual atualização realizada pelo CCS será automaticamente aplicada à cooperativa, sendo posteriormente ratificada na Assembleia Geral subsequente.

**5) Referendum da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob**

Sendo apresentada a referida Política, a Assembleia Geral referendou por maioria, com 33 (trinta e três) votos favoráveis, 1 (um) voto desfavorável e 04 (quatro) abstenções, a Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob.

**6) Referendum da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade**

Sendo apresentada a referida Política, a Assembleia Geral referendou por unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos favoráveis e 03 (três) abstenções, a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.


**7) Eleição do Conselho Fiscal:** A Presidente da Comissão Eleitoral Originária prestou esclarecimentos sobre o processo eleitoral para os cargos de Conselheiros Fiscais. A Comissão informou que foi registrada a inscrição de uma única chapa para concorrer à eleição. Após a votação, a chapa foi aprovada por maioria, sendo 34 (trinta e quatro) votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções. Não havendo mais considerações, foi declarada eleita para o mandato vigente até a AGO 2028. **Membros Efetivos:** Alexandre Alves Ramos, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, natural do município de Belo Horizonte (MG), nascido no dia 30 de maio de 1968, portador da Carteira de identidade nº M-3.617.346,



expedida em 17 de janeiro de 1984, órgão expedidor SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 536.753.556-91, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 2002, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná (RO), CEP 76.908-616; **Antônio Martins de Souza**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, natural do município de Rosana (SP), nascido no dia 14 de junho de 1973, portador da Carteira de identidade nº 24.311.299-3, expedida em 11 de agosto de 2002, órgão expedidor SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 164.484.668-35, residente e domiciliado na Rua João Albuquerque, nº 2451, Bairro Setor 01, Jaru (RO), CEP 76.890-000; **Camila de Oliveira Pena Masioli**, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresária, natural do município de Iapu (MG), nascida no dia 12 de abril de 1983, portadora da Carteira de identidade nº 778.636, expedida em 11 de fevereiro de 2010, órgão expedidor SSDC/RO, inscrita no CPF sob nº 729.241.012-04, residente e domiciliada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 191, Bairro Casa Incla, Ouro Preto D'Oeste (RO), CEP 76.920-000; **Membro Suplente: Vagner Ramalho Deltrino**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, natural do município de Altônia (PR), nascido no dia 20 de novembro de 1983, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02651456608, expedida em 14 de dezembro de 2021, órgão expedidor DETRAN/RO, inscrito no CPF sob nº 705.620.912-20, residente e domiciliado na Rua Flor do Ipê, nº 2458, Bairro Setor 04, Ariquemes (RO), CEP 76.873-420. **Observação: 1)** A posse dos eleitos dependerá da aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil. O senhor Presidente declarou, em nome da cooperativa Sicoob Centro, que de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não possuem antecedentes criminais e que desconhecem fatos desabonadores à sua conduta. **2)** Os ELEITOS declaram, para fins de direito que não são pessoas impedidas por lei ou condenadas à 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, à fé pública, à probidade nos termos do artigo 51, da lei 5.764/71. Declaram, também, que não são parentes até o segundo grau em linha reta ou colateral, de quaisquer outros componentes de órgãos de administração ou fiscalização da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Centro – Sicoob Centro.


**IV -** Registra-se que, embora haja votos registrados por meio de contas vinculadas a pessoas jurídicas em determinadas matérias, tal ocorrência deu-se por equívoco do delegado, que efetuou o voto utilizando a conta da pessoa jurídica.

**VI - FECHO:** Nada mais havendo a tratar, às 12h32m (doze horas e trinta e dois minutos), encerrou-se a assembleia geral, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. Fernando Rodrigues Pinheiro, que secretariou os trabalhos. A presente cópia é transcrição fiel do texto lavrado no livro próprio.

Documento assinado digitalmente  
 **ADEMIR STIMER**  
 Data: 14/04/2025 16:25:06-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Ademir Stimer  
 Presidente

Documento assinado digitalmente  
 **FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO**  
 Data: 15/04/2025 09:12:39-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Fernando Rodrigues Pinheiro  
 Secretário



## **ESTATUTO SOCIAL**

### **COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB CENTRO**

#### **- SICOOB CENTRO -**

#### **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 de Crédito e Investimento Sicoob Centro – SICOOB Centro, CNPJ nº 08.044.854/0001-81, constituída em 03 de março de 2006, neste Estatuto Social designada simplesmente de Cooperativa, 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 em Rua Manoel Franco, 1050, Nova Brasília, CEP 76908-442, na cidade de Ji-Paraná/RO;
- 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, para fins de instalação de dependências, limitada ao município sede e aos seguintes municípios:
  - a)** Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Cacaulândia, Governador Jorge Teixeira, Jarú, Machadinho D'Oeste, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, São Miguel do Guaporé, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso, no estado de Rondônia; e Rondolândia no estado de Mato Grosso;



- b) nos demais municípios do estado de Rondônia e nos estados do Amazonas e Paraná, circunscrita às dependências das empresas ligadas ao Grupo Eucatur Ltda., a saber: AN Adm De Bens; Agropecuária Charrua; Concessionária Águas De Juara LTDA; Amazon Air Táxi Aéreo LTDA; Amazônia Mineração E Extração EIRELI; Amazônia Pneus LTDA; Amazônia Publicidade LTDA; A N Consultoria Empresarial LTDA; A N Corretora De Seguros LTDA; ASGEL – Assis Gurgacz Empreendimentos LTDA; Angels Capital – Fomento E Gestão De Pagamentos S.A; Associação Recreativa Eucatur ARE; Canal 21 Comunicações Do Paraná LTDA; Capital Do Café Transporte Coletivo De Passageiros LTDA; Cascavel Paraná Construções LTDA; Clínica Panorâmica Odontológica LTDA; Centro De Ensino Superior De Cascavel LTDA; COEXP Comércio e Construção LTDA; COCAPASA – Construções Pavimentações e Saneamento; Editora Diário Da Amazônia LTDA; E M C Soluções em Diagnóstico LTDA; Eucatur Matriz; Eucatur Pneus; Eucatur Táxi Aéreo LTDA; Eulabs Soluções Em Tecnologia LTDA; Eumais Multiserviços LTDA; Fundação Assis Gurgacz; Fasul Ensino Superior LTDA; Fundação Canal 20; Fundação Hospitalar São Lucas; Geo Engenharia; Geo Rural; Gramazon Granitos Da Amazônia S/A; Gimave – Meios De Pagamentos E Informações LTDA; Gtv – Serviços De Provedor De Internet LTDA; Hospital São Lucas De Cascavel LTDA; Integração Transportes LTDA; Master Vídeo Produções LTDA; Panorâmica Administradora De Bens LTDA; Pense APP; Portal SGC LTDA; Rádio Alvorada De Rondônia LTDA; Rede Ouro Verde; Rede Comunicação; Rondon – Agência; Rondônia Comércio E Extração De Minérios LTDA; Rondônia Transportes LTDA; Eulabs Soluções Em Tecnologia LTDA; Rede Sanmori De Rádio E Televisão LTDA; Transportes Coletivo Serra Azul LTDA; SGC – Sistema Gurgacz De Comunicação LTDA; Silvia Publicidade LTDA; Solimões Transportes De Passageiros E Cargas LTDA; Transamazônica – Transportes Da Amazônia LTDA; Transtol





Transportes LTDA; Unep Transportes LTDA; Viação Nova Integração LTDA; Transmanaus – Transportes Urbanos Manaus Soc. De Prop. Esp. LTDA; West Wings Escola De Aviação LTDA.

**Parágrafo único.** A área de ação da Cooperativa deverá ser homologada pela Central Sicoob Norte, sem prejuízo da apreciação definitiva pelo Banco Central do Brasil.

## **CAPÍTULO II**

### **DO OBJETO SOCIAL**

**Art. 2º** A Cooperativa tem por objeto social, além da prática de outros atos cooperativos e demais operações e serviços permitidos às cooperativas de crédito pela regulamentação aplicável:

- I.** a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados;
- II.** o desenvolvimento de programas de:
  - a)** poupança e de uso adequado do crédito;
  - b)** educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal, no sentido de fomentar o cooperativismo de crédito, observando os valores e princípios cooperativistas.

**§ 1º** A Cooperativa poderá captar recursos dos municípios citados nas alíneas do inciso III do art. 1º, bem como de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, desde que possua dependência instalada no respectivo Município, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.

**§ 2º** A Cooperativa poderá prestar serviços de pagamento para não associados nas modalidades de credenciador e de iniciador de transação de pagamento.



**§ 3º** A Cooperativa poderá agir como substituta processual de seus associados e em defesa dos respectivos direitos coletivos, desde que haja autorização da Assembleia Geral para tal, nos termos da legislação em vigor.

**§ 4º** Em todos os aspectos das atividades executadas na Cooperativa 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.

**Art. 3º** A Cooperativa poderá apoiar a comunidade local, desenvolvendo e mantendo projetos e programas sociais, culturais e educacionais.

**Parágrafo único.** Os projetos e programas poderão ser aprovados pelo Conselho de Administração, ou por Comitê da Cooperativa designado por este órgão colegiado.

### **CAPÍTULO III**

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

**Art. 4º** 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 Cooperativa, ao filiar-se à Central Sicoob Norte, 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.

**§ 4º** Nos termos da legislação em vigor, a contratação, pela Cooperativa, 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 Cooperativa, por integrar o Sicoob e estar filiada à Central Sicoob Norte, sujeita-se às seguintes regras:

- I.** aceitação da prerrogativa de a Central Sicoob Norte representá-la nos relacionamentos mantidos com o Banco Central do Brasil; o Sicoob Confederação, o Banco Sicoob e demais empresas ou entidades do Sicoob; o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) e com quaisquer outros órgãos e instituições/empresas, sejam de natureza pública ou privada, podendo firmar contratos, convênios e compromissos diversos;
- II.** a Central poderá delegar a representação de que trata o inciso anterior ao Sicoob Confederação, seja para representar todas ou parte das cooperativas singulares filiadas;
- III.** cumprimento das decisões, das diretrizes, das regulamentações e dos procedimentos instituídos para o Sicoob e para o Sistema Regional, por meio do Estatuto Social da Central Sicoob Norte e demais normativos;



- IV.** acesso, pela Central Sicoob Norte ou pelo Sicoob Confederação, a todos os dados contábeis, econômicos, financeiros e afins, bem como a todos os livros sociais, legais e fiscais, além de relatórios complementares e de registros de movimentação financeira de qualquer natureza;
- V.** assistência, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, quando adotado, pela Central Sicoob Norte ou, em se tratando de delegação de atribuição da Central, 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 Cooperativa, da 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 Cooperativa apenas nos casos em que houver exigência legal, regulamentar ou do próprio Centro Cooperativo Sicoob (CCS).

**§ 7º** A Cooperativa é aderente ao convênio para compartilhamento e utilização de componente organizacional de ouvidoria único definido pelo Sicoob.

**§ 8º** A marca Sicoob é de propriedade do Sicoob Confederação, e seu uso observará regulamentação própria.

## **CAPÍTULO IV**

### **DAS RESPONSABILIDADES**

**Art. 5º** A Cooperativa, conforme disposições legais e normativas acerca de obrigações solidárias, aplicáveis ao sistema de garantias recíprocas, responde 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 Sicoob Norte;



**II.** inadimplência de qualquer cooperativa de crédito filiada à Central Sicoob Norte.

**Parágrafo único.** A responsabilidade solidária, até o limite do prejuízo causado, poderá ser invocada diretamente pela Central Sicoob Norte ou por qualquer outra filiada, desde que aquela que invocar não tenha dado causa às hipóteses de insuficiência ou inadimplência referidas nos incisos anteriores.

**Art. 6º** A filiação à Central Sicoob Norte importa, automaticamente, solidariedade da Cooperativa, nos termos do Código Civil Brasileiro, limitada ao seu patrimônio, pelas obrigações contraídas pelo Banco Sicoob perante o BNDES e a FINAME, com a finalidade de financiar os associados da Cooperativa ou do conjunto das demais 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** A integração ao Sicoob implica, também, responsabilidade subsidiária da Cooperativa, 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. 7º** A Cooperativa responde, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela Central Sicoob Norte perante terceiros, até o limite do valor das quotas–partes de capital que subscrever, perdurando essa responsabilidade, nos casos de demissão, de eliminação ou de exclusão, até a data em que se deu o desligamento.

## **TÍTULO II**

### **DOS ASSOCIADOS**



## **CAPÍTULO I**

### **DA ÁREA DE ATUAÇÃO**

**Art. 8º** Podem associar-se à Cooperativa todas as pessoas naturais, jurídicas e entes despersonalizados, nos municípios de: Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Cacaulândia, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Machadinho D'Oeste, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, São Miguel do Guaporé, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso, no estado de Rondônia; e Rondolândia no estado de Mato Grosso, que concordem com o presente Estatuto Social e preencham as condições nele estabelecidas, bem como tenham residência ou estejam estabelecidos nesses municípios ou em qualquer outro município no território nacional.

- I.** podem também se associar à Cooperativa, nos demais municípios do estado de Rondônia e nos estados do Amazonas e Paraná:
  - a)** empregados da própria Cooperativa, das entidades a ela associadas e daquelas de cujo capital participe;
  - b)** pessoas físicas prestadoras de serviço em caráter não eventual à própria Cooperativa, equiparadas aos empregados da Cooperativa para os correspondentes efeitos legais;
  - c)** pessoas físicas prestadoras de serviços em caráter não eventual às entidades associadas à Cooperativa e às entidades de cujo capital a Cooperativa participe;
  - d)** aposentados que, quando em atividade, atendiam aos critérios estatutários de associação;
  - e)** pais, cônjuge ou companheiro, viúvo, filho e dependente legal e pensionista de associado vivo ou falecido;
  - f)** pensionistas de falecidos que preenchiam as condições estatutárias de associação;



- g) pessoas jurídicas, observadas as disposições da legislação em vigor;
- h) pessoas jurídicas, mencionadas no art. 1º, ou que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas.

**§ 1º** O número de associados será ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser inferior a 20 (vinte).

**§ 2º** Não podem associar-se as pessoas jurídicas e os entes despersonalizados cujas atividades principais sejam efetivamente concorrentes com as atividades principais da própria Cooperativa.

**§ 3º** A possibilidade de associação descrita no *caput* engloba também os conselhos de fiscalização profissional.

**Art. 9º** Para adquirir a qualidade de associado, o interessado deverá ter a sua admissão aprovada pelo Conselho de Administração, subscrever e integralizar as quotas-partes na forma prevista neste Estatuto Social e assinar os documentos necessários para a efetivação da associação.

**§ 1º** O Conselho de Administração poderá recusar a admissão do interessado que apresentar restrições em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Central do Brasil.

**§ 2º** O Conselho de Administração poderá delegar à Diretoria Executiva a aprovação de admissões, observadas as regras deste Estatuto Social.

## **CAPÍTULO II**

### **DOS DIREITOS**

**Art. 10.** São direitos dos associados:

- I. escolher os delegados da Cooperativa, conforme disposto neste Estatuto Social e em regulamento próprio, podendo participar das Assembleias Gerais sem direito a voz e voto;



- II. ser votado para os cargos sociais, desde que atendidas às disposições legais e/ou regulamentares pertinentes;
- III. propor, por escrito, medidas que julgar convenientes aos interesses sociais;
- IV. beneficiar-se das operações e dos serviços prestados pela Cooperativa, observadas as regras estatutárias e os instrumentos de regulação;
- V. examinar e pedir informações, por escrito, sobre documentos, ressaltados aqueles protegidos por sigilo;
- VI. tomar conhecimento dos normativos internos da Cooperativa;
- VII. demitir-se da Cooperativa quando lhe convier.

**Parágrafo único.** Não pode votar e nem ser votado o associado pessoa natural que preste serviço em caráter não eventual à Cooperativa.

### **CAPÍTULO III**

#### **DOS DEVERES**

**Art. 11.** São deveres dos associados:

- I. satisfazer, pontualmente, os compromissos que contrair com a Cooperativa;
- II. 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 destinados direta ou indiretamente aos associados;
- III. zelar pelos valores morais, éticos, sociais e materiais da Cooperativa;
- IV. respeitar as boas práticas de movimentação financeira, tendo sempre em vista que a cooperação é obra de interesse comum ao qual não se deve sobrepor interesses individuais;





- V.** realizar suas operações financeiras preferencialmente na Cooperativa, mantendo suas informações cadastrais atualizadas;
- VI.** não desviar a aplicação de recursos específicos obtidos na Cooperativa para finalidades não propostas nos financiamentos, permitindo, quando for o caso, ampla fiscalização da Cooperativa, do Banco Central do Brasil e das instituições financeiras envolvidas na concessão;
- VII.** comunicar, por meio do Canal de Comunicação de Indícios de Ilícitude do Sicoob, sem a necessidade de se identificar, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da Cooperativa.

## **CAPÍTULO IV**

### **DOS CASOS DE DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS**

#### **SEÇÃO I**

##### **DA DEMISSÃO**

**Art. 12.** A demissão do associado, 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 o associado e a Cooperativa, ainda que não vencida, desde que os correspondentes instrumentos prevejam a demissão como hipótese de vencimento antecipado da obrigação.

**§ 3º** A data da demissão do associado será a data do protocolo do pedido de demissão na Cooperativa.

#### **SEÇÃO II**



### **DA ELIMINAÇÃO**

**Art. 13.** A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou ainda quando:

- I.** exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa, inclusive infringir dispositivos infra estatutários aplicáveis, como: regimentos, regulamentos, manuais e outros normativos internos e sistêmicos;
- II.** praticar atos que, a critério da Cooperativa, a desabonem, como emissão de cheques sem fundos em qualquer instituição financeira, inclusão nos sistemas de proteção ao crédito, pendências registradas no Banco Central do Brasil, atrasos em operações de crédito e operações baixadas em prejuízo na Cooperativa;
- III.** deixar de honrar os compromissos assumidos perante a Cooperativa ou terceiro, para o qual a Cooperativa tenha prestado garantia e venha ser obrigada a honrá-la em decorrência da inadimplência do associado;
- IV.** divulgar entre os demais associados e/ou perante a comunidade a prática de falsas irregularidades na Cooperativa ou violar sigilo de operação ou de serviço prestado pela Cooperativa.
- V.** patrocinar como Procurador, ocupando cargo de Conselheiro, Dirigente ou Delegado, ação judicial contra a própria Cooperativa, salvo para garantir o próprio mandato.

**§ 1º** A eliminação do associado será decidida e registrada em ata de reunião do Conselho de Administração.

**§ 2º** O associado será notificado por meio de carta, e-mail ou outro meio de comunicação constante na ficha cadastral ou localizado pela Cooperativa, 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 do Conselho de Administração em que houve a eliminação.



**§ 3º** O associado eliminado terá direito a interpor recurso, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação prevista nos parágrafos anteriores, com efeito suspensivo para a primeira Assembleia Geral que se realizar.

### **SEÇÃO III**

#### **DA EXCLUSÃO**

**Art. 14.** A exclusão do associado será feita nos seguintes casos:

- I.** dissolução da pessoa jurídica;
- II.** morte da pessoa natural;
- III.** incapacidade civil não suprida;
- IV.** deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa.

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

### **CAPÍTULO V**

#### **DAS RESPONSABILIDADES E DA READMISSÃO**

**Art. 15.** A responsabilidade do associado por compromissos da Cooperativa perante terceiros é limitada ao valor de suas quotas–partes.

**§ 1º** Em caso de desligamento do quadro social, a responsabilidade descrita no *caput* perdurará até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento.

**§ 2º** As obrigações contraídas por associados com a Cooperativa, em caso de morte, passarão aos seus herdeiros e/ou sucessores.

**§ 3º** A Cooperativa poderá promover a compensação entre o valor total do débito do associado, referente a todas as suas operações vencidas e vincendas, e seu crédito oriundo das respectivas quotas–partes.



**§ 4º** O associado que se demitiu, que foi eliminado ou que foi excluído poderá apresentar novo pedido de admissão ao quadro social da Cooperativa, observadas as condições de admissão de associados, prevista no art. 8 do Estatuto Social.

**Art. 16.** O associado adimplente poderá ofertar a Cooperativa suas quotas-partes para que estas se prestem a compensação com eventuais débitos a se vencerem, possuídos junto a mesma, ficando a critério do Conselho de Administração sua aceitação ou não, se mantendo obrigatoriamente o mínimo de quotas-partes para perdurar sua característica de associado, salvo em caso de pedido de demissão.

**Art. 17.** As quotas-partes, aplicações financeiras, saldos em conta corrente e demais ativos do associado inadimplente, tidas junto a Cooperativa, prestar-se-ão como moeda de compensação para amortização de débitos deste com a referida, estando a mesma autorizada a proceder a apropriação de valores do associado até o limite de seus créditos, reiterando a prática até final quitação dos mesmos quando necessário, podendo optar pela promoção do desligamento do cooperado inadimplente nas formas previstas neste Estatuto, em Lei ou instrumentos de normatização sistêmicos destinados direta ou indiretamente aos associados.

### **TÍTULO III**

#### **DO CAPITAL SOCIAL**

##### **CAPÍTULO I**

##### **DA FORMAÇÃO DO CAPITAL**

##### **SEÇÃO I**

##### **DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS**

**Art. 18.** O capital social da Cooperativa é dividido em quotas-partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número



de associados, e o capital mínimo da Cooperativa não poderá ser inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**§ 1º** As quotas-partes do associado são impenhoráveis, indivisíveis e intransferíveis a terceiros não associados da Cooperativa, ainda que por herança, não podendo com eles ser negociadas e nem dadas em garantia, nos termos da legislação vigente.

**§ 2º** O capital integralizado pelos associados 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. 19.** No ato de admissão, o associado subscreverá e integralizará, à vista e em moeda corrente, no mínimo, 20 (vinte) quotas-partes.

**§ 1º** Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total de quotas-partes do capital social da Cooperativa.

**§ 2º** As quotas-partes integralizadas responderão como garantia das obrigações que o associado assumir com a Cooperativa, nos termos do art. 22, I, deste Estatuto Social.

**§ 3º** A quota-parte não poderá ser cedida ou oferecida em garantia de operações com terceiros.

**§ 4º** Não é exigida a complementação de capital por parte dos associados que já compõem o quadro social da Cooperativa, na hipótese em que houver posterior aumento do número mínimo de quotas-partes para associação de que trata o *caput*.

**§ 5º** Havendo posterior redução do número mínimo de quotas-partes de que trata o *caput*, não é devida a correspondente devolução da parte excedente, ressalvadas as hipóteses de resgate ordinário e eventual de capital, conforme previsto neste Estatuto Social.

**Art. 20.** O filho ou dependente legal com idade entre 1 (um) dia de vida até 18 (dezoito) anos incompletos poderá se associar e manter conta corrente na



Cooperativa desde que representado ou assistido pelos pais ou representante legal, devendo subscrever e integralizar o capital social mínimo previsto no artigo anterior.

**Parágrafo único.** Qualquer questão omissa referente a essa matéria será decidida pelo Conselho de Administração.

## **SEÇÃO II**

### **DO RELACIONAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO**

**Art. 21.** No ato de admissão, o associado pessoa natural, inclusive o microempreendedor individual (MEI), pessoa jurídica ou ente despersonalizado, que tenha por objetivo a abertura de conta de depósitos e a manutenção desse relacionamento exclusivamente por meio eletrônico subscreverá e integralizará, à vista e em moeda corrente, 20 quotas–partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, equivalentes a R\$ 20,00 (vinte reais).

**§ 1º** Considera-se relacionamento por meio eletrônico com a Cooperativa aquele determinado pelo uso dos meios eletrônicos, assim entendidos os instrumentos e os canais remotos utilizados para comunicação e troca de informações, sem contato presencial, entre o associado e a Cooperativa, na forma da regulamentação em vigor.

**§ 2º** Concluído o processo de admissão, o associado que alterar seu relacionamento com a Cooperativa, a partir do uso de produtos, serviços e canais de atendimento que não sejam exclusivamente eletrônicos, deverá promover a complementação do seu capital social conforme a regra disposta no art. 19 deste Estatuto Social.

## **CAPÍTULO II**

### **DA MOVIMENTAÇÃO DAS QUOTAS–PARTES**

#### **SEÇÃO I**

##### **DO RESGATE ORDINÁRIO**





**Art. 22.** Nos casos de desligamento, o associado terá direito à devolução de suas quotas–partes integralizadas, acrescidas dos respectivos juros, quando houver, e do valor decorrente de conversão de sobras, ou reduzidas das respectivas perdas, observado, além de outras disposições deste Estatuto Social, o seguinte:

- I. a Cooperativa poderá promover a compensação entre o valor total do débito do associado, referente a todas as suas operações vencidas e vincendas, e seu crédito oriundo das respectivas quotas–partes;
- II. excepcionalmente, conforme regras previamente definidas pelo Conselho de Administração da Cooperativa e desde que cumpridos os limites regulamentares, as quotas–partes poderão ser devolvidas aos associados antes da aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se der o desligamento;
- III. para os demais casos de resgate ordinário, deve ser observado o seguinte:
  - a) a devolução das quotas–partes será realizada após a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se deu a solicitação do pedido de desligamento do associado;
  - b) em casos de desligamento, o valor a ser devolvido pela Cooperativa ao associado poderá ser dividido em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, de acordo com as normas estatutárias e políticas internas da Cooperativa;
  - c) os herdeiros de associado falecido terão o direito de receber os valores das quotas–partes do capital e demais créditos existentes em nome do *de cujus*, atendidos aos requisitos legais, apurados por ocasião do encerramento do exercício social em que se deu o falecimento, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, ressalvado o enquadramento do associado falecido ao disposto no inciso II deste artigo;



- d) os valores das parcelas de devolução nunca serão inferiores aos estipulados pelo Conselho de Administração.

**§ 1º** Caso o valor das quotas–partes seja inferior ao total do débito do associado desligado e haja a compensação citada no art. 22, I, o associado desligado continuará responsável pelo saldo remanescente apurado, podendo a Cooperativa tomar todas as providências cabíveis ao caso.

**§ 2º** A restituição de capital social para associado desligado depende da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação em vigor.

**§ 3º** Os saldos de capital, de remuneração de capital ou de sobras a pagar não procurados pelos associados demitidos, eliminados ou excluídos serão revertidos ao Fundo de Reserva da Cooperativa após decorridos 5 (cinco) anos da demissão, da eliminação ou da exclusão.

## **SEÇÃO II**

### **DO RESGATE EVENTUAL**

**Art. 23.** O capital integralizado por cada associado deve permanecer na Cooperativa por prazo que possibilite o desenvolvimento regular da sociedade e o cumprimento dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor, sendo que eventuais solicitações de resgate poderão ser examinadas pela Diretoria Executiva, caso a caso.

**Art. 24.** O resgate eventual de quotas–partes integralizadas preservando apenas o valor mínimo de subscrição das cotas, depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo o resgate parcial solicitado pelo associado, condicionado, ainda, à autorização específica do Conselho de Administração, que observará critérios de conveniência, oportunidades, limites legais, normativos e estatutários.



**Parágrafo único.** Em caso de aprovação do resgate eventual solicitado pelo associado, a Cooperativa promoverá a compensação de débito vencido, deduzindo da parcela de capital a ser paga o montante da dívida em atraso.

## **TÍTULO IV**

### **DO BALANÇO, DAS SOBRAS, DAS PERDAS E DOS FUNDOS**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DO BALANÇO, DAS SOBRAS E DAS PERDAS**

**Art. 25.** 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, devendo ser observado o seguinte para as sobras e perdas:

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

- I.** pela destinação aos associados, proporcionalmente às operações realizadas com a Cooperativa segundo fórmula de cálculo estabelecida pela Assembleia Geral;
- II.** pela constituição de outros fundos ou destinação aos fundos existentes;
- III.** pela constituição de reservas;
- IV.** pela incorporação ao capital social do associado, observada a proporcionalidade referida no inciso I deste artigo;
- V.** pela compensação de perdas de exercícios anteriores, desde que a Cooperativa:
  - a)** se mantenha ajustada aos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente;



- b)** conserve o controle da parcela correspondente a cada associado 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;
- VI.** 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 os associados, somente quando os recursos das reservas mencionadas na alínea anterior forem insuficientes e considerando-se as operações realizadas ou mantidas na Cooperativa, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas, segundo fórmula de cálculo estabelecida pela Assembleia Geral, observada a regulamentação em vigor.

## **CAPÍTULO II**

### **DOS FUNDOS**

**Art. 26.** Das sobras apuradas no exercício serão deduzidos os seguintes percentuais para os fundos obrigatórios:

- I.** 50% (cinquenta por cento) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa;
- II.** 5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) destinado à prestação de assistência aos associados e a



seus familiares, aos empregados da Cooperativa 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, aplicação e liquidação.

## **TÍTULO V**

### **DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DOS ÓRGÃOS SOCIAIS**

**Art. 27.** A estrutura de governança corporativa da Cooperativa 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. 28.** A Assembleia Geral será normalmente convocada pelo presidente do Conselho de Administração.

**§ 1º** A Assembleia Geral poderá, também, ser convocada pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho Fiscal, ou por 1/5 (um quinto) dos associados 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** A Central Sicoob Norte poderá, no exercício da supervisão local, solicitar que a Cooperativa 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. ausência de preservação dos princípios cooperativistas.

**§ 3º** A Central Sicoob Norte poderá, mediante decisão do respectivo Conselho de Administração, convocar Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa se a solicitação prevista no § 2º não for atendida no prazo de 10 (dez) dias corridos.

## SEÇÃO II

### DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO

**Art. 29.** A Assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos e divulgada, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa 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 ou outra convocação, desde que assim conste do respectivo edital.

### **SEÇÃO III**

#### **DO EDITAL**

**Art. 30.** O edital de convocação da Assembleia Geral deverá conter, no mínimo:

- I.** a denominação social completa da Cooperativa, 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 entre cada convocação, 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 dos delegados, no caso de realização de Assembleia Geral a distância ou simultaneamente presencial e 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, conforme o art. 28 deste Estatuto Social.

**Parágrafo único.** No caso de a convocação ser feita por associados, o edital deve ser assinado, no mínimo, por 4 (quatro) dos signatários do documento por meio do qual foi requerida.



## SEÇÃO IV

### DO QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

**Art. 31.** O quórum mínimo de instalação da Assembleia Geral, verificado pelas assinaturas lançadas no livro de presenças da assembleia, é o seguinte:

- I. 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação;
- II. metade mais 1 (um) dos delegados, em segunda convocação;
- III. 20 (vinte) delegados, em terceira convocação.

**Parágrafo único.** Não se conseguindo realizar Assembleia Geral de delegados por falta de quórum, será reiterada a convocação para nova data. Persistindo a impossibilidade de reunião nessa segunda tentativa, será automaticamente convocada Assembleia Geral de associados para deliberar sobre os assuntos da ordem do dia e/ou reformar o Estatuto Social da Cooperativa, extinguindo o instituto da representação por delegados.

## SEÇÃO V

### DO FUNCIONAMENTO

**Art. 32.** Os trabalhos da Assembleia Geral serão ordinariamente dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração.

**§ 1º** Na ausência do presidente do Conselho de Administração, assumirá a direção da Assembleia Geral o vice-presidente e, na ausência deste, um dos membros do Conselho de Administração, que poderá nomear um secretário entre os demais membros deste Conselho ou um associado indicado pelos presentes na Assembleia.

**§ 2º** Quando a Assembleia Geral não for convocada pelo presidente do Conselho de Administração, os trabalhos serão dirigidos pelo primeiro signatário do edital de convocação e secretariados por associado escolhido na ocasião.



**§ 3º** Quando a Assembleia Geral for convocada pela Central Sicoob Norte, os trabalhos serão dirigidos pelo representante da Central Sicoob Norte e secretariados por convidado pelo primeiro.

**§ 4º** O presidente da Assembleia ou seu substituto poderá escolher empregado ou associado da Cooperativa para secretariar a Assembleia e lavrar a ata.

## **SUBSEÇÃO I**

### **DA REPRESENTAÇÃO**

**Art. 33.** Nas Assembleias Gerais, os associados serão representados por 43 (quarenta e três) delegados, eleitos pelo método do quociente eleitoral, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição.

**§ 1º** Define-se quociente eleitoral como o resultado da divisão do número total de associados pelo número total de vagas para delegados fixado no *caput*, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.

**§ 2º** Cada Seccional receberá, inicialmente, o número de delegados resultante da divisão do número de associados daquela Seccional pelo quociente eleitoral, desprezada a fração.

**§ 3º** A eleição dos delegados ocorrerá no 4º trimestre do ano civil e o mandato se iniciará no mês de maio do ano subsequente.

**§ 4º** O mandato dos delegados estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

**§ 5º** A Cooperativa, mediante edital no qual se fará referência aos princípios definidos neste artigo, convocará todos os associados, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para inscrição dos interessados em se candidatar. Encerrado o prazo de inscrição, divulgará, para todo o corpo social, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional.

**§ 6º** constitui, entre outras, hipótese de vacância automática do cargo de Delegado, patrocínio, como parte ou procurador, de ação judicial contra a própria Cooperativa, salvo aquelas que visem ao exercício do próprio mandato.



**§ 7º** As demais disposições relativas à eleição, às Seccionais e ao exercício do cargo de delegados serão estabelecidas em regulamento próprio.

## **SUBSEÇÃO II**

### **DO VOTO**

**Art. 34.** Em regra, a votação será aberta, mas a Assembleia Geral poderá optar pelo voto secreto.

**§ 1º** Os ocupantes de cargos estatutários, bem como quaisquer delegados, não poderão votar nos assuntos de que tenham 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 nos respectivos debates.

**§ 2º** As deliberações na Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos delegados presentes com direito a votar, exceto quando se tratar dos assuntos de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, enumerados no art. 38, quando serão necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos *delegados* presentes.

## **SUBSEÇÃO III**

### **DA SESSÃO PERMANENTE**

**Art. 35.** 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.

#### **SUBSEÇÃO IV**

#### **DAS DELIBERAÇÕES**

**Art. 36.** É de competência da Assembleia Geral deliberar sobre:

- I. aquisição, alienação, doação e/ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da Cooperativa;
- II. destituição de membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal;
- III. aprovação do regulamento eleitoral e da política de governança corporativa e demais políticas de alçada da Assembleia Geral exigidas pela regulamentação em vigor;
- IV. aprovação do regulamento de eleição de delegados;
- V. julgamento de recurso de associado que não concordar com a eliminação, nos termos do art. 13, § 3º deste Estatuto Social;
- VI. filiação e demissão da Cooperativa à Central Sicoob Norte.

#### **CAPÍTULO III**

#### **DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Art. 37.** A Assembleia Geral Ordinária será realizada 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 das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa.
- II.** destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;
  - III.** estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
  - IV.** eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cooperativa, 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. 38 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. 38.** A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado em 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.

**Parágrafo único.** São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos delegados, com direito a votar, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

## **CAPÍTULO V**

### **DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS**

#### **SEÇÃO I**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 39.** O processo eleitoral, as condições de ocupação e as questões relacionadas à inelegibilidade no tocante aos cargos estatutários da Cooperativa 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 da Cooperativa;
- II. não ser cônjuge ou companheiro(a), nem possuir parentesco até 3º (terceiro) 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, 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.

**§ 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 Cooperativa 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;
- 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 DO MANDATO

**Art. 40.** O Conselho de Administração, eleito em Assembleia Geral, é composto por 7 (sete) membros efetivos, vedada a constituição de membro suplente.

**Parágrafo único.** Os membros do Conselho de Administração, incluindo o presidente e o vice-presidente, serão eleitos conforme os respectivos cargos descritos no registro da chapa, seguindo o disposto no regulamento eleitoral.

**Art. 41.** O mandato do Conselho de Administração é de 4 (quatro) anos, sendo obrigatória, ao término de cada período, a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.

**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. 42.** 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 se realizarão com a presença mínima de metade mais um dos membros;
- II. as deliberações serão tomadas pela maioria simples de 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 discussão e 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. 43.** Para ausências, impedimentos e vacância de cargos do Conselho de Administração, a Cooperativa deve observar as seguintes disposições:

- I. nas ausências ou impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o presidente do Conselho de Administração será substituído pelo vice-presidente;



- II.** nas ausências ou impedimentos superiores a 60 (sessenta) dias corridos ou na vacância dos cargos de presidente e de vice-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 Cooperativa, salvo aquelas que visem ao exercício do próprio mandato;
  - f)** desligamento do quadro de associados da Cooperativa;
  - g)** diplomação, eleição ou nomeação para cargo político nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 39 deste Estatuto Social.

**§ 1º** Para que não haja vacância automática do cargo eletivo 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 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. 44.** 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 Cooperativa, acompanhando e avaliando mensalmente a sua execução, o desenvolvimento das operações e atividades em geral e o estado econômico-financeiro da Cooperativa;
- II.** eleger, reconduzir ou destituir, a qualquer tempo e por maioria absoluta, 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.** adotar medidas para o cumprimento da política de governança corporativa e demais políticas aprovadas pela Assembleia Geral;
- IV.** fiscalizar a gestão dos diretores executivos, bem como conferir-lhes atribuições específicas e de caráter eventual não previstas neste Estatuto Social;
- V.** aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;



- 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.** deliberar sobre a criação de comitês consultivos;
- X.** propor à Assembleia Geral a participação da Cooperativa no capital de instituições não cooperativas;
- XI.** aprovar a subscrição de capital no Banco Sicoob ou em outras entidades do Centro Cooperativo Sicoob (CCS);
- XII.** manifestar-se sobre o relatório da administração e a prestação de contas da Diretoria Executiva;
- XIII.** deliberar sobre admissão e eliminação de associados, podendo aplicar, por escrito, advertência prévia;
- XIV.** deliberar sobre a forma e o prazo de resgate das quotas-partes de associados, inclusive se o resgate for parcial;
- 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 Cooperativa, especialmente as que lhes forem encaminhadas pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria, e determinar medidas visando às apurações e às providências cabíveis;



- XVII.** garantir que as operações de crédito e garantias concedidas aos membros de órgãos estatutários, bem como a pessoas físicas e jurídicas que mantenham relação de parentesco ou de negócios com aqueles membros, possam observar procedimentos de aprovação e controle idênticos aos dispensados às demais operações de crédito;
- XVIII.** acompanhar e adotar medidas para a eficácia da cogestão, quando adotada, nos termos do convênio firmado entre a Cooperativa e a Central Sicoob Norte;
- XIX.** deliberar sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração de quaisquer bens móveis, bem como de imóveis não de uso próprio;
- XX.** deliberar sobre abertura e fechamento de Postos de Atendimento (PAs) e Unidades Administrativas Desmembradas (UADs).

**Art. 45.** Compete ao presidente do Conselho de Administração:

- I.** representar a Cooperativa, com direito a voto, nas reuniões e nas Assembleias Gerais da Central Sicoob Norte, do Banco Sicoob, do Sistema OCB e 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 vice-presidente, 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 vice-presidente do Conselho de Administração substituir o presidente e exercer as respectivas competências.

**§ 3º** O presidente poderá, mediante autorização do Conselho de Administração, com o respectivo registro em ata, delegar competências ao vice-presidente.

### **SEÇÃO III**

#### **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

##### **SUBSEÇÃO I**

##### **DA SUBORDINAÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO**

**Art. 46.** A Diretoria Executiva, órgão subordinado ao Conselho de Administração, é composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) diretores, que poderão ser associados ou não, desde que a maioria dos diretores seja composta de pessoas naturais associadas, sendo um Diretor Executivo, um Diretor Administrativo Financeiro, um Diretor de Negócios e até dois Diretores sem designação específica.

**§ 1º** É vedado o exercício simultâneo de cargos no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva.

**§ 2º** As competências dos Diretores sem designação específica, de acordo com a necessidade organizacional, serão deliberadas por maioria absoluta do Conselho de Administração, dentre as previstas no art. 49 deste Estatuto Social, no momento da eleição.



**Art. 47.** 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. 48.** Para ausências e impedimentos de cargos da Diretoria Executiva, a Cooperativa 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 Administrativo Financeiro ou pelo Diretor de Negócios, 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 30 (trinta) 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 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. 43 deste Estatuto Social.

**SUBSEÇÃO III****DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Art. 49.** São competências da Diretoria Executiva e de seus respectivos diretores executivos, conforme os incisos a seguir:

**I.** Diretoria Executiva:

- a)** representar a Cooperativa passiva e ativamente, em juízo ou fora dele, salvo a representação prevista no art. 45, I, deste Estatuto Social;
- b)** 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 Cooperativa;
- c)** supervisionar as atividades relacionadas a riscos, com o apoio do gerenciamento centralizado realizado pelo Sicoob Confederação;
- d)** elaborar orçamentos para deliberação do Conselho de Administração, bem como mantê-lo informado por meio de relatórios mensais sobre o estado econômico-financeiro da Cooperativa e o desenvolvimento das operações e atividades em geral;
- e)** aprovar a admissão de associados, quando delegado pelo Conselho de Administração;
- f)** deliberar sobre a contratação de empregados e fixar atribuições, alçadas e salários, bem como contratar prestadores de serviços;
- g)** 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 Cooperativa;

- h)** aprovar e divulgar normativos operacionais internos da Cooperativa;
- i)** adotar medidas para cumprimento das diretrizes fixadas no Planejamento Estratégico e para saneamento dos apontamentos da Central Sicoob Norte e das áreas de Auditoria e Controles Internos.

**II.** diretor executivo, o principal diretor executivo da Cooperativa:

- a)** representar a Cooperativa passiva e ativamente, em juízo ou fora dele, salvo a representação prevista no art. 45, I, deste Estatuto Social;
- b)** conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Cooperativa;
- c)** coordenar, junto com os demais diretores, as atribuições da Diretoria Executiva, visando à eficiência e transparência no cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração;
- d)** gerir os assuntos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), fazendo cumprir as determinações regulamentares;
- e)** convocar e coordenar as reuniões da Diretoria Executiva;
- f)** outorgar mandatos a empregado da Cooperativa ou a advogado, juntamente com outro diretor, estabelecendo poderes, extensão e validade do mandato, quando for o caso;
- g)** auxiliar o presidente do Conselho de Administração nos trabalhos relativos à Assembleia Geral.



- h)** prestar contas ao Conselho de Administração quanto à execução de projetos, inclusive quanto aos prazos fixados;
- i)** informar ao Conselho de Administração sobre a ocorrência de fato relevante no âmbito do Sicoob;
- j)** resolver os casos omissos, em conjunto com o diretor administrativo financeiro e o diretor de negócios;
- k)** coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir à Diretoria Executiva medidas que julgar convenientes;
- l)** orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua área;
- m)** executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pelo Conselho de Administração.

**III. diretor administrativo financeiro:**

- a)** representar a Cooperativa passiva e ativamente, em juízo ou fora dele, salvo a representação prevista no art. 45, I, deste Estatuto Social;
- b)** assessorar o diretor executivo em assuntos de sua área;
- c)** substituir o diretor executivo e o diretor de negócios;
- d)** elaborar orçamentos e planos periódicos de trabalho para deliberação pelo Conselho de Administração;
- e)** supervisionar as operações e as atividades e verificar, tempestivamente, o estado econômico-financeiro da Cooperativa;
- f)** orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua área;



- g)** zelar pela segurança dos recursos financeiros e outros valores mobiliário;
- h)** acompanhar as operações em curso anormal, adotando as medidas e os controles necessários para regularização;
- i)** zelar pela eficiência, eficácia e efetividade dos sistemas informatizados e de telecomunicações;
- j)** dirigir as funções correspondentes às atividades fins da Cooperativa (operações ativas, passivas, acessórias e especiais, cadastro, recuperação de crédito e outras regimentais);
- k)** executar as atividades relacionadas com as funções financeiras (fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos, demonstrações financeiras, análises de rentabilidade, de custos, de risco e outras regimentais);
- l)** executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pelo Conselho de Administração.

**IV.** diretor de negócios:

- a)** representar a Cooperativa passiva e ativamente, em juízo ou fora dele, salvo a representação prevista no art. 45, I, deste Estatuto Social;
- b)** assessorar o diretor executivo em assuntos de sua área;
- c)** substituir o diretor executivo e o diretor administrativo financeiro;
- d)** executar as atividades operacionais no que tange à oferta de produtos e serviços;



- e) orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua área;
- f) elaborar as análises mensais sobre a evolução das operações, a serem apresentadas ao Conselho de Administração;
- g) orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua área.

**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. 50.** O mandato outorgado pelos diretores a empregado da Cooperativa:

- 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 Cooperativa sempre assine em conjunto com um diretor.

**Art. 51.** Quaisquer documentos constitutivos de obrigação da Cooperativa deverão ser assinados por 2 (dois) diretores executivos, ressalvada a hipótese de outorga de mandato.

**Parágrafo único.** 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.

#### **SEÇÃO IV**



## **DO CONSELHO FISCAL**

### **SUBSEÇÃO I**

#### **DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO**

**Art. 52.** A administração da Cooperativa será fiscalizada por Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 1 (um) membro suplente, todos associados, eleitos a cada 3 (três) anos pela Assembleia Geral.

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

§ 2º O mandato dos conselheiros fiscais estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

### **SUBSEÇÃO II**

#### **DA VACÂNCIA DO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL**

**Art. 53.** Constituem, entre outras, hipóteses de vacância automática do cargo de conselheiro fiscal as mesmas hipóteses elencadas no inciso III do art. 43 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 o 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**





**Art. 54.** 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 integrantes, observando-se em ambos os casos as seguintes normas:

- I. as reuniões se realizarão sempre com a presença de 3 (três) membros;
- II. as deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes;
- III. os assuntos tratados e as deliberações resultantes constarão de 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**

#### **DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL**

**Art. 55.** 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 Cooperativa;
- III. analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente pela Cooperativa;



- 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;
- 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.

**Parágrafo único.** No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal poderá valer-se de informações constantes no relatório da Auditoria Interna, da Auditoria Independente, dos Controles Internos, dos diretores ou dos empregados da Cooperativa, ou da assistência de técnicos externos, a expensas da Cooperativa, quando a importância ou a complexidade dos assuntos o exigirem.

## **TÍTULO VI**

### **DA DISSOLUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO**

**Art. 56.** Além de outras hipóteses previstas em lei, a Cooperativa dissolve-se de pleno direito:

- I. quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que 20 (vinte) associados, no mínimo, não se disponham a assegurar a sua continuidade;
- II. pela alteração de sua forma jurídica;



- III. pela redução do número de associados, para menos de 20 (vinte), ou de seu capital social mínimo se, até a Assembleia Geral subsequente, realizável em prazo não inferior a 6 (seis) meses, não forem restabelecidos;
- IV. pelo cancelamento da autorização para funcionar;
- V. pela paralisação de suas atividades normais por mais de 120 (cento e vinte) dias.

**Art. 57.** A liquidação da Cooperativa obedecerá às normas legais e regulamentares próprias.

## **TÍTULO VII**

### **DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**

**Art. 58.** Considerando o processo de incorporação da Cooperativa SICOOB EUCRED pela Cooperativa SICOOB Centro, a representação na Cooperativa SICOOB Centro, que atualmente é de 43 (quarenta e três) delegados, será de 48 (quarenta e oito) delegados.

**Parágrafo único.** Os 5 (cinco) delegados efetivos e os 5 (cinco) delegados suplentes acrescidos, serão eleitos de forma complementar, em até 90 (noventa) dias após a data da efetiva operação de incorporação, obedecendo o disposto no regulamento eleitoral da Cooperativa SICOOB Centro, com mandato até maio de 2028.

## **TÍTULO VIII**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 59.** As reuniões dos órgãos de administração e fiscalização, as Assembleias Gerais e demais reuniões da Cooperativa, poderão ser realizadas de forma presencial, semipresencial ou digital, obedecidos aos ritos e procedimentos dispostos neste Estatuto Social e na legislação e regulamentação em vigor.




NIIRE – 11400004070  
Anexo à ata da AGOE de 12/4/2025


**Art. 60.** Os documentos necessários à associação e ao relacionamento dos associados com a Cooperativa 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. 61.** Os prazos previstos neste Estatuto Social serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo o dia final.


**Art. 62.** Mediante alinhamento realizado com o Centro Cooperativo Sicoob – CCS no processo de elaboração dos estudos necessários à efetivação da incorporação da Cooperativa SICOOB EUCRED pela Cooperativa SICOOB Centro, no caso de ocorrência da impossibilidade operacional de continuidade e/ou instalação de Posto de Atendimento Cooperativo – PAC nas dependências das empresas ligadas ao Grupo Eucatur Ltda., mencionadas no Art. 1º, inciso III, alínea “b”, o Centro Cooperativo Sicoob – CCS avaliará pleito de alocação de instalação de dependência física em outro ambiente, com atendimento restrito às condições de associação, mencionadas no Art. 8º, inciso I e suas alíneas.

Documento assinado digitalmente  
 **ADEMIR STIMER**  
Data: 06/08/2025 17:38:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ademir Stimer  
Presidente

Documento assinado digitalmente  
 **FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO**  
Data: 06/08/2025 17:19:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Rodrigues Pinheiro  
Secretário

Documento assinado digitalmente  
 **DENIZE RODRIGUES DE ARAUJO PAIAO**  
Data: 06/08/2025 17:24:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Denize Rodrigues de Araujo Paiao  
OAB/RO 6174



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB CENTRO - SICOOB CENTRO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61035220210	
01803436298	