

**ATA SUMÁRIA Nº 56 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, HORA E LOCAL: 20/03/2026, 21h, formato híbrido, Centro de Eventos Rios – Chácara Rios, PR – 483, Km 2, Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85.601-195, e plataforma ZOOM, através do link de acesso: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/89830778944>. **II. PRESENCAS:** 72 (setenta e dois) delegados aptos a votar, em terceira e última convocação dos 100 (cem) delegados. **III. CONVOCAÇÃO:** Convocada na forma do Estatuto Social e Lei 5.764/71. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Enviada circular aos delegados e afixado o edital nas dependências mais frequentadas da Cooperativa, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa, conforme consta Ata nº 56, inteiro teor, na íntegra. **IV. MESA DIRETORA:** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroí, Vice-presidente, Sr. Sidnei Batistella, Conselheiro de Administração Sr. Maximiliano Alberto Pedron, Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central Unicoob, Sr. Jean Rodrigues, Diretor Superintendente do Sicoob Vale Sul, Sr. Roberto Schiavini, e, protocolo o Sr. Marcos Augusto Juvenasso Capanema, Analista de Governança do Sicoob Central Unicoob. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Secretário o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset, procedeu-se a leitura da ordem do dia. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Reforma geral do Estatuto Social para adequação ao novo modelo padrão do Sistema Sicoob, contemplando: a) Alteração na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva; b) Inclusão de municípios na área de atuação. Cumprimento da ordem do dia. **1 da ordem do dia - Reforma geral do Estatuto Social para adequação ao novo modelo padrão do Sistema Sicoob, contemplando:** Apresentado os itens da alteração do Estatuto Social da Cooperativa: **a) Alteração na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva:** proposta de atualização da nomenclatura dos cargos dos integrantes da diretoria executiva, visando alinhamento ao modelo padrão do Sicoob Central Unicoob, passando a vigorar da seguinte forma: Diretor Superintendente passa a denominar-se Diretor Presidente; Diretor Administrativo e Financeiro passa a denominar-se Diretor Administrativo; e Diretor de Mercado passa a denominar-se Diretor de Negócios; **b) Inclusão de municípios na área de atuação:** proposta de ampliação da área de atuação, mediante inclusão dos municípios: Novo Hamburgo, Viamão e Sapucaia do Sul, todos no estado do Rio Grande do Sul. Apresentado, colocado em discussão, após em votação e aprovado por unanimidade de votos. **VI. ENCERRAMENTO DA AGE:** Nada mais a tratar, o Presidente Sr. João agradeceu a participação e declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata vai lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas. *****

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, SOB AS PENA DA LEI, QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ATA Nº 56, QUE SE ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 034 A 035, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE ASSEMBLEIAS GERAIS. *****

D4Sign
João Bactista Manfroí
Assinado

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente

D4Sign
Jeferson Leandro Rosset
Assinado

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Secretário

Ata nº 56 sumária AGE do dia 20 03 2026 pdf
Código do documento c6c81666-0f00-422a-8047-ff201a28826c



Assinaturas



João Bactista Manfro
joca@sicoob.com.br
Assinou

João Bactista Manfro



jeferson Leandro Rosset
Jeferson.Rosset@sicoob.com.br
Assinou

jeferson Leandro Rosset

Eventos do documento

15 Apr 2026, 13:49:19

Documento c6c81666-0f00-422a-8047-ff201a28826c **criado** por ANDRESSA WELTER COVER (1ce888da-4f14-456f-ba8c-554b0545ae7e). Email: andressa.cover@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-15T13:49:19-03:00

15 Apr 2026, 13:50:25

Assinaturas **iniciadas** por ANDRESSA WELTER COVER (1ce888da-4f14-456f-ba8c-554b0545ae7e). Email: andressa.cover@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-15T13:50:25-03:00

15 Apr 2026, 15:05:25

JEFERSON LEANDRO ROSSET **Assinou** (2f82d0d2-5862-4f16-a813-9f3be6ec9002) - Email: jeferson.rosset@sicoob.com.br - IP: 177.155.126.170 (177.155.126.170.static.deztelecom.net.br porta: 7522) - **Geolocalização: -26.07417131570326 -53.054323424078554** - Documento de identificação informado: 032.516.119-41 - DATE_ATOM: 2026-04-15T15:05:25-03:00

15 Apr 2026, 15:45:25

JOÃO BACTISTA MANFROI **Assinou** - Email: joca@sicoob.com.br - IP: 177.155.126.170 (177.155.126.170.static.deztelecom.net.br porta: 56848) - **Geolocalização: -26.07417569100538 -53.05432838733916** - Documento de identificação informado: 212.815.139-20 - DATE_ATOM: 2026-04-15T15:45:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256): b5fac8d3d2e156fa09278e40fed858b7c143f81bd48a4c18597724df52e817d3
(SHA512): 0f0415aea23242510808434b4bc7ad8e8ce8037dc0ba38f6c35ab0214665545227ce7323a665fd8c3247593069771b9d40943b7e78b9e116a1eddd1122247d92f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.