

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43400003789	Código da Natureza Jurídica 2143	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 RSE2100185566

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CARLOS BARBOSA

Local

22 Junho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

 / /

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

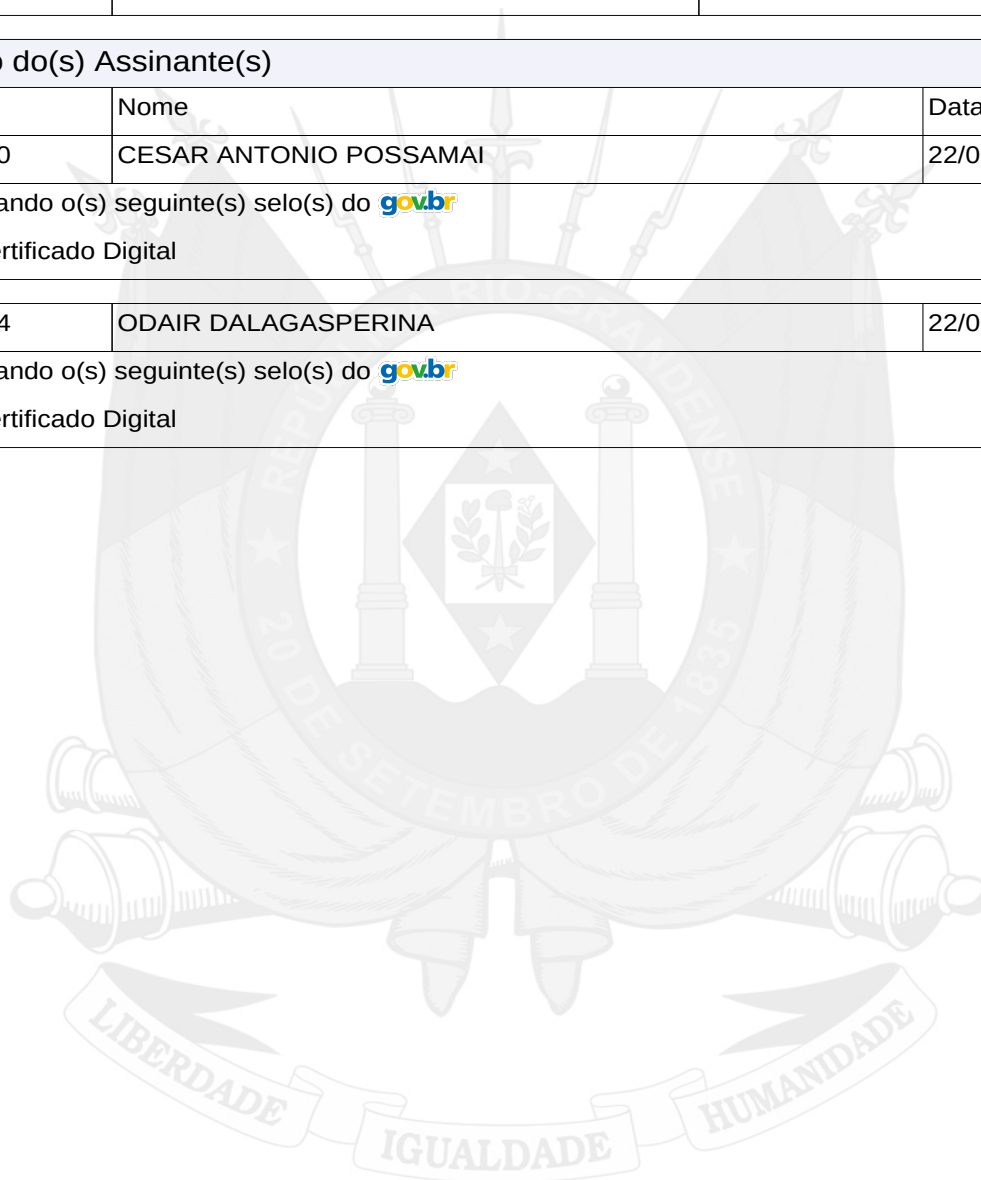
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/208.556-5	RSE2100185566	22/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

729.708.980-04	ODAIR DALAGASPERINA	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/11

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SERRANA RS/ES

CNPJ: 90.608.712/0001-80

NIRE Nº.: 43400003789

ENDEREÇO: Rua 25 de Setembro, 777 – Centro – Carlos Barbosa/RS

CEP: 95185-000

TELEFONE: 54 3461 8600

Ata nº. 04/2021 da reunião do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES

I – Data, hora e local: Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 08 horas e 30 minutos, realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua 25 de Setembro nº. 777, bairro Centro, na cidade de Carlos Barbosa/RS, aos membros do Conselho de Administração, simultaneamente, utilizando Plataforma Teams, acessada pelo *link* enviado, com a manifestação e voto dos conselheiros mediante participação remota, cuja gravação integral do ato está armazenada na sede da Cooperativa.

A realização da reunião em formato digital deu-se em face da recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada no Estatuto Social e na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

II – Presenças: Presidente, Sr. Marcos André Balbinot, Vice-Presidente, Sra. Maria Sirlei John, Conselheiros(as) de Administração: Sra. Cleide Roggia, Sra. Denise Valiatti Rigoni, Sr. Gelcy Baumgarten, Sr. João Jorge Flores, Sr. Luciano Frübel, Sra. Samara Gomes de Andrade, Sr. Sérgio Luiz Migot e Sr. Tiago Pitol Frizon.

III – Deliberações:

1. NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

O Presidente esclareceu que em virtude do término do mandato dos membros da Diretoria Executiva da gestão 2017/2021 necessário proceder novo pleito, com a indicação deste Colegiado para recondução dos atuais membros. Nesse sentido, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 29 do Estatuto Social, o Conselho de Administração nomeia, por unanimidade de votos, os seguintes membros para compor a Diretoria:

Diretor Executivo: Sr. ODAIR DALAGASPERINA, brasileiro, nascido em 21 de janeiro de 1977, filho de Vilma Calegari Dalagasperina e Luiz Dalagasperina, administrador, casado em regime de comunhão universal de bens, CPF/MF nº. 729.708.980-04, Carteira Nacional de Habilitação nº. 01349883838, expedida pelo DETRAN/RS, residente na Rua Valter Jobim nº 810, Bairro Planalto, Carlos Barbosa/RS, CEP 95185-000.

Diretor de Operações: Sr. CÉSAR ANTÔNIO POSSAMAI, brasileiro, nascido em 07 de outubro de 1972, filho de Adelino Possamai e Nair Orso Possamai, cooperativário, graduado em Ciências Econômicas, casado em regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF sob o nº 578.249.080-20, Carteira Nacional de Habilitação nº 01515941369, expedida pelo DETRAN/RS, residente na Rua Irmã Antônia Venturini, nº 502, Bairro Ponte Seca, Carlos Barbosa/RS, CEP 95185-000.



1.1 POSSE: O Presidente do Conselho declarou nomeados os novos componentes da Diretoria Executiva, e informou ao Conselho que a posse depende da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil, na forma do art. 1º, *caput* do Regulamento Anexo II da Resolução CMN/BACEN nº 4.122, de 02-08-2012.

1.2 MANDATO: O prazo de mandato da Diretoria Executiva será de 04 anos, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 32, do Estatuto Social. A permanência dos Diretores nos respectivos cargos compete à anuência do Conselho de Administração (inciso IV, do art. 29 do Estatuto Social).

1.3 DECLARAÇÃO: Os nomeados declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram designados.

IV. DECLARAÇÃO:

O Presidente e a Vice-Presidente declaram que a presente reunião digital atende todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

Por fim, certificam a presença dos seguintes conselheiros: Presidente, Sr. Marcos André Balbinot, Vice-Presidente, Sra. Maria Sirlei John, Conselheiros(as) de Administração: Sra. Cleide Roggia, Sra. Denise Valiatti Rigoni, Sr. Gelcy Baumgarten, Sr. João Jorge Flores, Sr. Luciano Frübel, Sra. Samara Gomes de Andrade, Sr. Sérgio Luiz Migot e Sr. Tiago Pitol Frizon.

Sem mais, eu, Adriana Brun, secretariei esta ata, que será assinada pelos presentes.

V. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

Presidente, Sr. Marcos André Balbinot;
Vice-Presidente, Sra. Maria Sirlei John;
Conselheiros(as) de Administração, Sra. Cleide Roggia, Sra. Denise Valiatti Rigoni, Sr. Gelcy Baumgarten, Sr. João Jorge Flores, Sr. Luciano Frübel, Sra. Samara Gomes de Andrade, Sr. Sérgio Luiz Migot e Sr. Tiago Pitol Frizon.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DO ITEM X, DA ATA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SERRANA RS/ES.

Carlos Barbosa, 29 de abril de 2021.

Odair Dalagasperina
Diretor Executivo

César Antônio Possamai
Diretor de Operações





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

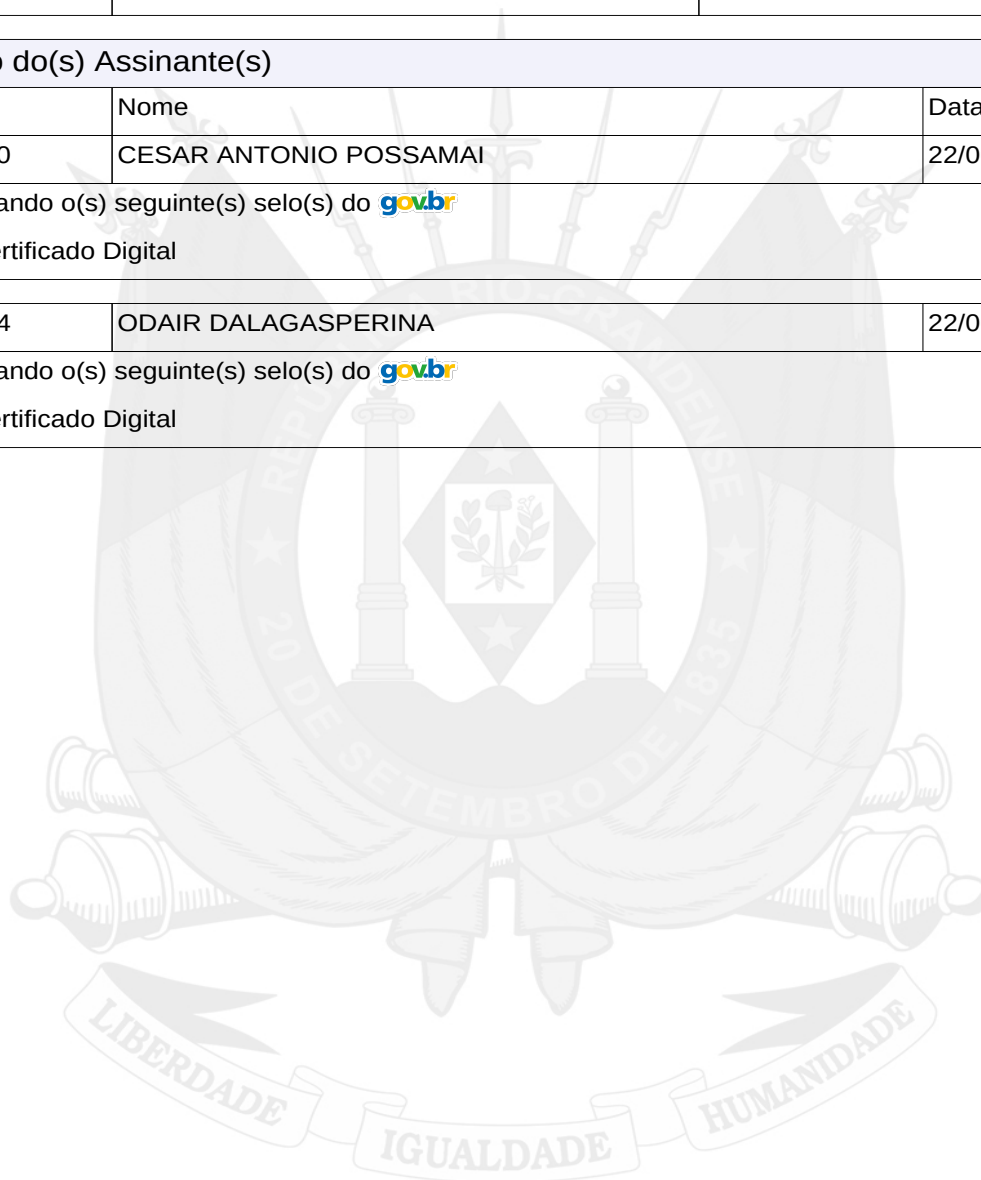
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/208.556-5	RSE2100185566	22/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

729.708.980-04	ODAIR DALAGASPERINA	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/11



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 12461/2021-BCB/Deorf/GTPAL
Processo 0000190372

Porto Alegre, 2 de junho de 2021.

À
Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES

A/C do Senhor
Odair Dalagasperina - Diretor Executivo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 29 de abril de 2021:

- a) Eleição dos membros da Diretoria Executiva, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2025:

CPF	Nome	Cargo
729.708.980-04	Odair Dalagasperina	Diretor Executivo
578.249.080-20	César Antônio Possamai	Diretor de Operações

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70.

Atenciosamente,

Paulo Renato Carneiro Abrahão
Gerente-Técnico

Diego da Rosa Real
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Porto Alegre (GTPAL)
Rua 7 de Setembro, 586 – 12º andar – 90010-190 Porto Alegre – RS
Tel.: (51)3215-7241, 3215-7235, 3215-7182
E-mail: gtpal.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

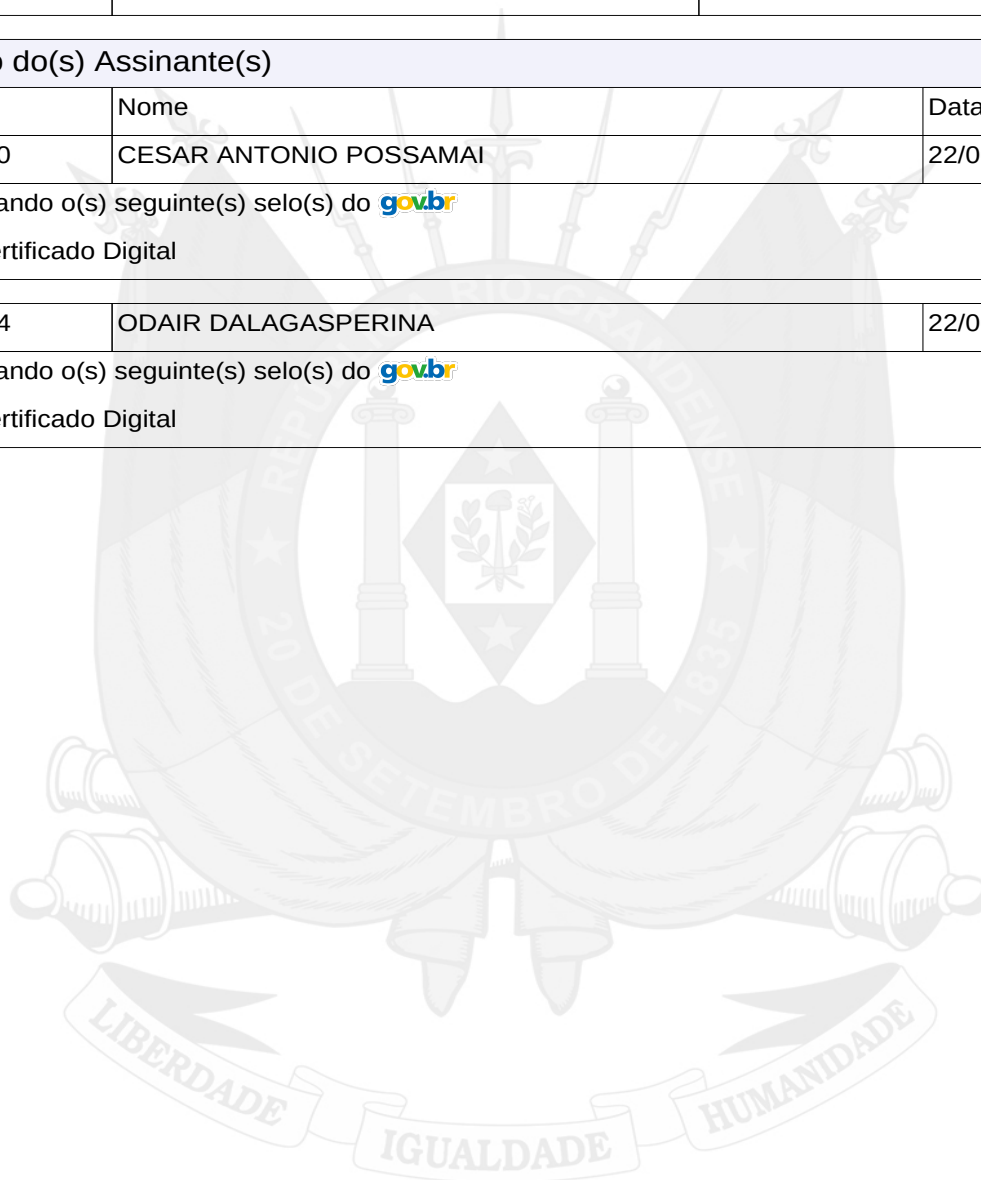
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/208.556-5	RSE2100185566	22/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

729.708.980-04	ODAIR DALAGASPERINA	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/11

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, ODAIR DALAGASPERINA, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 21/01/1977, RG Nº 01349883838 DETRAN-RS, CPF 729.708.980-04, RUA VALTER JOBIM, Nº 810, BAIRRO PLANALTO, CEP 95185-000, CARLOS BARBOSA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Carlos Barbosa, 22 de junho de 2021.

ODAIR DALAGASPERINA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, de CNPJ 90.608.712/0001-80 e protocolado sob o número 21/208.556-5 em 22/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7752520, em 28/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscila Buhler.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
729.708.980-04	ODAIR DALAGASPERINA	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
729.708.980-04	ODAIR DALAGASPERINA	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
729.708.980-04	ODAIR DALAGASPERINA	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 21/208.556-5.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
729.708.980-04	ODAIR DALAGASPERINA	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/06/2021



Documento assinado eletronicamente por Priscila Buhler, Servidor(a) Público(a), em 28/06/2021, às 08:56.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/208.556-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. segunda-feira, 28 de junho de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752520 em 28/06/2021 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 212085565 - 22/06/2021. Autenticação: 241F8EEDBE3D5655CC747AD15487E26197B548A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/208.556-5 e o código de segurança aNXh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11