



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
23/450.513-3	RSN2377223001	27/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
963.613.010-87	FABRICIO CAMBRUZZI	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9487337 em 14/12/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 234505133 - 08/12/2023. Autenticação: AA9986AC568B74FE5A95121AE03579EFC06AA8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/450.513-3 e o código de segurança QVPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

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. 10/2023 da Reunião do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES – MODALIDADE DIGITAL

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de outubro de 2023, das 20h às 20h20min, via ferramenta de comunicação virtual à distância *Microsoft Teams*, acessada pelo link disponibilizado pela secretaria, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a manifestação e voto dos conselheiros mediante participação remota, cuja gravação integral do ato está armazenada na sede da Cooperativa. A reunião foi realizada no formato digital, cuja modalidade está amparada no Estatuto Social e na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

2. PRESENCAS: Presidente, Marcos André Balbinot, Vice-Presidente, Samara Gomes Andrade, Conselheiros(as) de Administração: Alexandre Steffen, Cleide Roggia, Denise Valiatti Rigoni, Diogo Biazus Terres, João Jorge Flores, Marcos Beltrami, Sérgio Luiz Migot e Tiago Pitol Frizon. Ausência justificada de Clenara Chemello. Participação como convidado, do Coordenador do Conselho Fiscal, Vágner Marcelo Sotoriva.

3. CONVOCAÇÃO: Nos termos do Art. 28, § 1º, do Estatuto Social.

4. ABERTURA DA REUNIÃO: O Presidente, Marcos André Balbinot, deu as boas-vindas e estabeleceu a pauta do dia.

5. DELIBERAÇÃO: Item VI. Nomeação de membro da Diretoria Executiva.

Diante do crescimento, porte e expansão da Sicredi Serrana RS/ES, bem como pela nova opção de vida e trabalho de Odair Dalagasperina, que em 2021, encerrou mandato como Diretor Executivo na Cooperativa para assumir como Diretor Executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi, o Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o IV, do art. 29 do Estatuto Social, nomeia, por unanimidade de votos, o seguinte membro para compor a Diretoria:

Diretor de Negócios: 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 – DETRAN RS, residente na Rua Valter Jobim, nº 810, Bairro Planalto, Carlos Barbosa/RS, CEP 95185-000.

POSSE: O Presidente do Conselho declarou nomeado o novo componente da Diretoria Executiva, e informou ao Conselho que a posse depende da homologação pelo Banco Central do Brasil, na forma do art. 3º, V da Resolução CMN/BACEN nº 4.970, de 25/11/2021.



MANDATO: O prazo de mandato do Diretor nomeado neste ato será pelo período remanescente do mandato da Diretoria Executiva, ou seja, até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2025. A permanência dos Diretores nos respectivos cargos compete à anuência do Conselho de Administração (inciso IV, do art. 29 do Estatuto Social).

DECLARAÇÃO: O nomeado declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer o cargo para o qual foi designado, nem nas vedações estabelecidas nos arts. 51 e 56 da Lei 5.764/71.

6. 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 (as): Alexandre Steffen, Cleide Roggia, Denise Valiatti Rigoni, Diogo Biazus Terres, João Jorge Flores, Marcos Beltrami, Sérgio Luiz Migot e Tiago Pitol Frizon.

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

7. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

Presidente, Marcos André Balbinot;

Vice-Presidente, Samara Gomes de Andrade;

Conselheiros(as) de Administração, Alexandre Steffen, Cleide Roggia, Denise Valiatti Rigoni, Diogo Biazus Terres, João Jorge Flores, Marcos Beltrami, Sérgio Luiz Migot e Tiago Pitol Frizon; e, *de conhecimento*, também assinada pela conselheira Clenara Chemello.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DO ITEM VI 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/RS, 11 de outubro de 2023.

Fabrizio Cambruzzi
Diretor Executivo
CPF n.º 963.613.010-87

César Antônio Possamai
Diretor de Operações
CPF n.º 578.249.080-20





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
23/450.513-3	RSN2377223001	27/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
963.613.010-87	FABRICIO CAMBRUZZI	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9487337 em 14/12/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 234505133 - 08/12/2023. Autenticação: AA9986AC568B74FE5A95121AE03579EFC06AA8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/450.513-3 e o código de segurança QVPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

Ofício 29832/2023-BCB/Deorf/GTPAL
PE 0000256736

Porto Alegre, 10 de novembro de 2023.

À
Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES

A/C do Senhor
Fabricio Cambruzzi - Diretor Executivo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, autorizou a posse e o exercício do eleito a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 11 de outubro de 2023.

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

CPF	Nome	Cargo
729.708.980-04	Odair Dalagasperina	Diretor de Negócios

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos ou nomeados e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.

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)
E-mail: gtpal.deorf@bc.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9487337 em 14/12/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 234505133 - 08/12/2023. Autenticação: AA9986AC568B74FE5A95121AE03579EFC06AA8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/450.513-3 e o código de segurança QVPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



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
23/450.513-3	RSN2377223001	27/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
963.613.010-87	FABRICIO CAMBRUZZI	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9487337 em 14/12/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 234505133 - 08/12/2023. Autenticação: AA9986AC568B74FE5A95121AE03579EFC06AA8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/450.513-3 e o código de segurança QVPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

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

Eu, FABRÍCIO CAMBRUZZ, BRASILEIRA, CASADO, ADMISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 10/08/1981, RG Nº 4067941114 SSP -RS, CPF 963.613.010-87, AVENIDA HUGO MUSSO, Nº 2370, APTO. 1002,, BAIRRO ITAPUA, CEP 29101-786, VILA VELHA - ES, 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.

Vila Velha, 27 de novembro de 2023.

Fabrício Cambruzz

Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9487337 em 14/12/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 234505133 - 08/12/2023. Autenticação: AA9986AC568B74FE5A95121AE03579EFC06AA8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/450.513-3 e o código de segurança QVPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por José Tadeu Jacoby 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 23/450.513-3 em 08/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9487337, em 14/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
963.613.010-87	FABRICIO CAMBRUZZI	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
963.613.010-87	FABRICIO CAMBRUZZI	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
963.613.010-87	FABRICIO CAMBRUZZI	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/450.513-3.





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
963.613.010-87	Fabício Cambruzz	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 14/12/2023, às 23:13.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/450.513-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9487337 em 14/12/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 234505133 - 08/12/2023. Autenticação: AA9986AC568B74FE5A95121AE03579EFC06AA8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/450.513-3 e o código de segurança QVPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

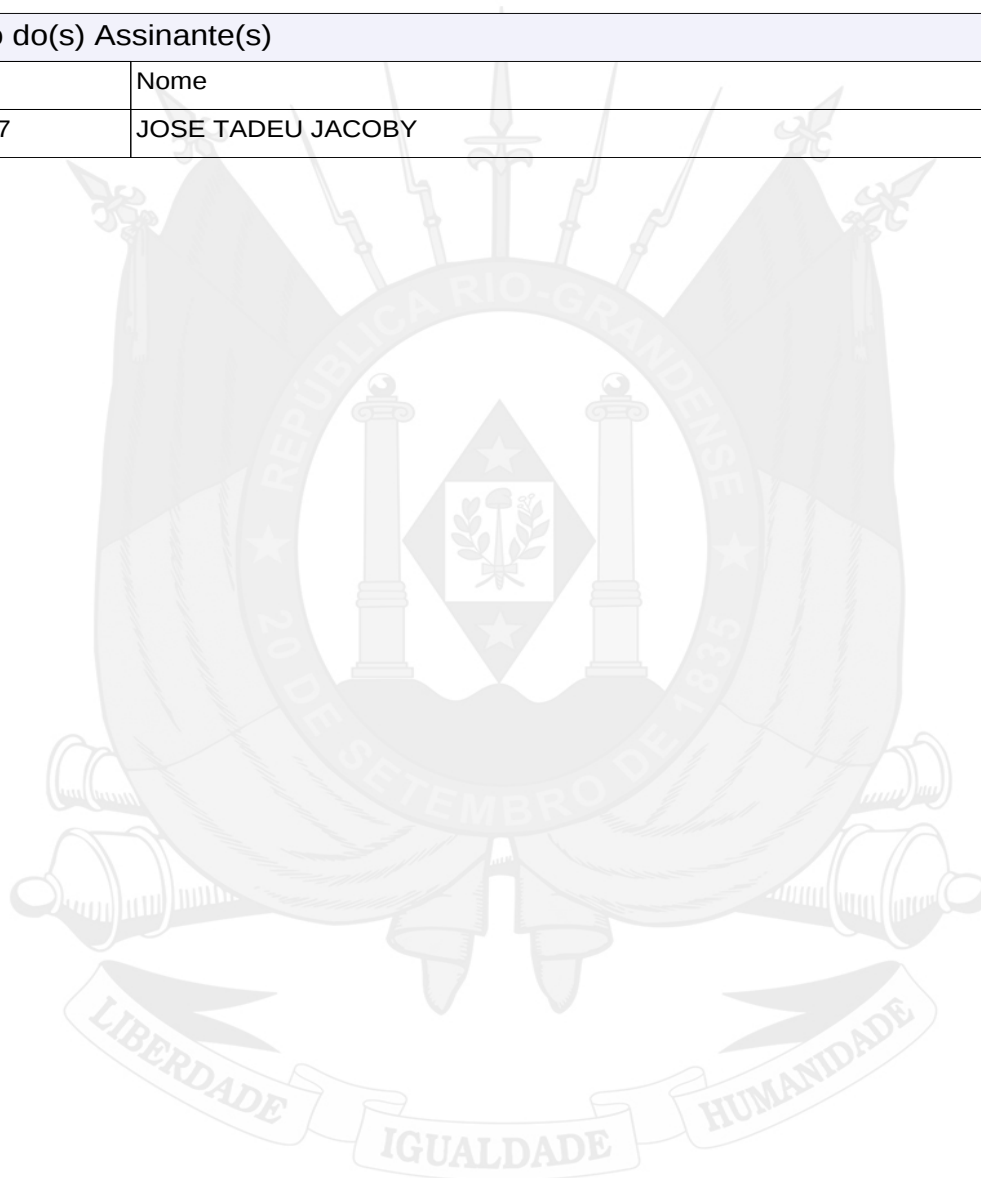


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quinta-feira, 14 de dezembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9487337 em 14/12/2023 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 234505133 - 08/12/2023. Autenticação: AA9986AC568B74FE5A95121AE03579EFC06AA8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/450.513-3 e o código de segurança QVPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL