

 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
43400003789	2143			
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Nome: <u>COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  RSN2290648368	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
<u>CARLOS BARBOSA</u> Local <u>20 Janeiro 2022</u> 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 _____ _____ _____ _____ _____ ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável ☐ 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 archive-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 archive-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 8140888 em 09/02/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 220200459 - 28/01/2022. Autenticação: 6EEF1D4570B07318CF16D07D1D638CBCB7D6E9F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/020.045-9 e o código de segurança sLZO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



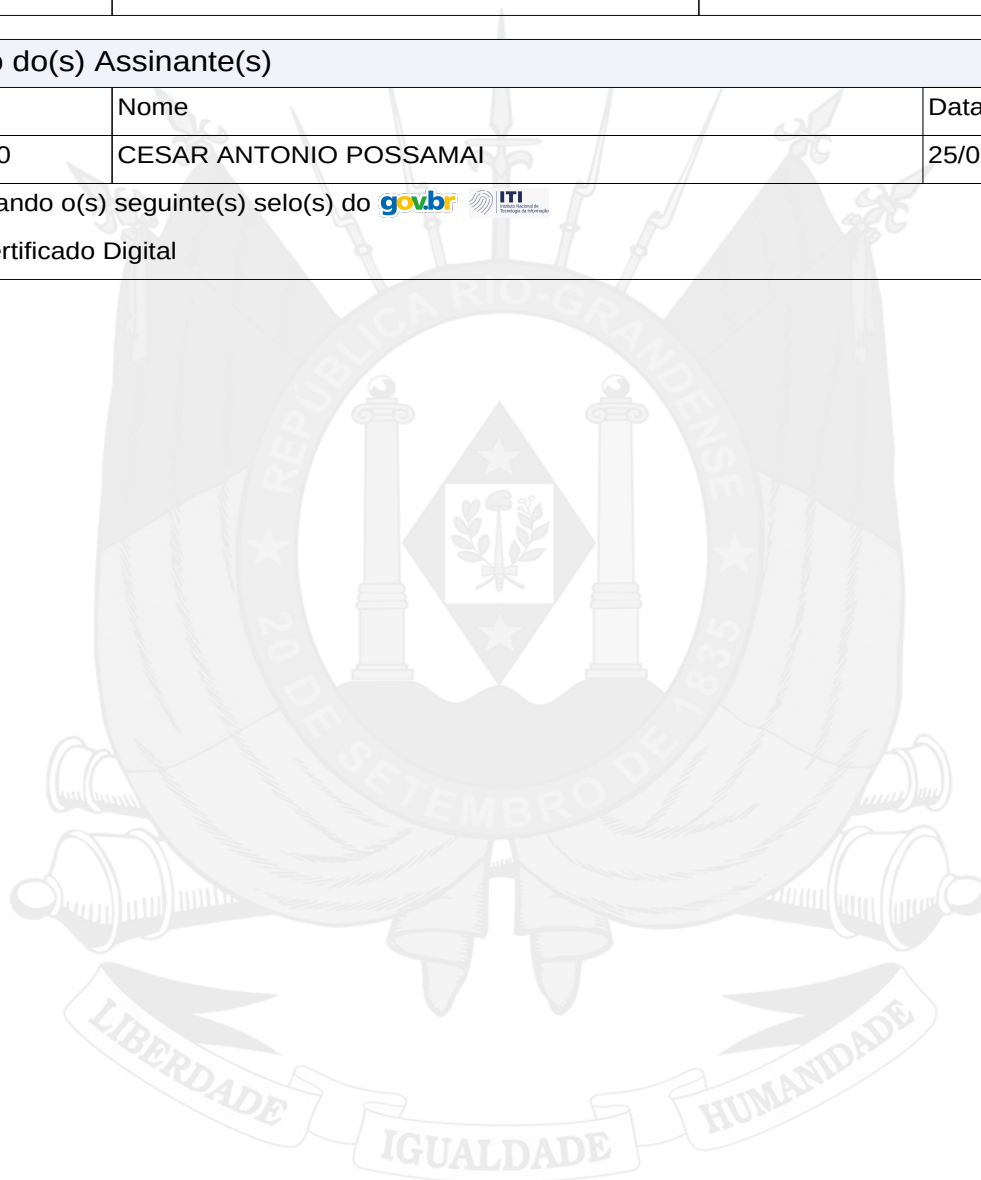
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.045-9	RSN2290648368	20/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	25/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8140888 em 09/02/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 220200459 - 28/01/2022. Autenticação: 6EEF1D4570B07318CF16D07D1D638CBCB7D6E9F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/020.045-9 e o código de segurança sLZO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/10

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. 11/2021 da reunião do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES

I – Data, hora e local: Dia 28 de outubro de 2021, às 08 horas e 30 minutos, na Sala Propósito, na Sede da Sicredi Serrana RS/ES, em Carlos Barbosa/RS, realizou-se a reunião mensal do Conselho de Administração.

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 de membro da Diretoria Executiva.

O Presidente iniciou os trabalhos saudando os presentes. Na sequência, esclareceu que em razão da vacância do cargo de Diretor Executivo, visto a destituição do Sr. Odair Dalagasperina, portador do CPF nº 729.708.980-04, conforme deliberação deste Colegiado em ata de reunião realizada em 14 de setembro de 2021, necessário nomear novo diretor para a vaga. Nesse sentido, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do 29 do Estatuto Social, o Conselho de Administração nomeia o seguinte membro para compor a Diretoria:

Diretor Executivo: Sr. MARCOS ANTÔNIO CITOLIN, brasileiro, nascido em 15/07/1979, filho de Alcides Citolin e Carmen Gallina Citolin, financeiro, casado em comunhão universal de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº. 919187070-49, Carteira de Identidade nº. 9066028301, expedida pela Secretária da Justiça e Segurança/RS, Rua Borges de Medeiros, nº. 875, Bairro Planalto, Carlos Barbosa/RS, CEP 95185-000.

1.1 POSSE: O Presidente do Conselho declarou nomeado o novo componente da Diretoria Executiva, e informou ao Conselho que a posse depende da homologação do nome 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 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 do Diretor no respectivo cargo compete à anuência do Conselho de Administração (inciso IV, do art. 29 do Estatuto Social).

1.3 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.



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 IX, 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, 28 de outubro de 2021.

César Antônio Possamai
Diretor de Operações





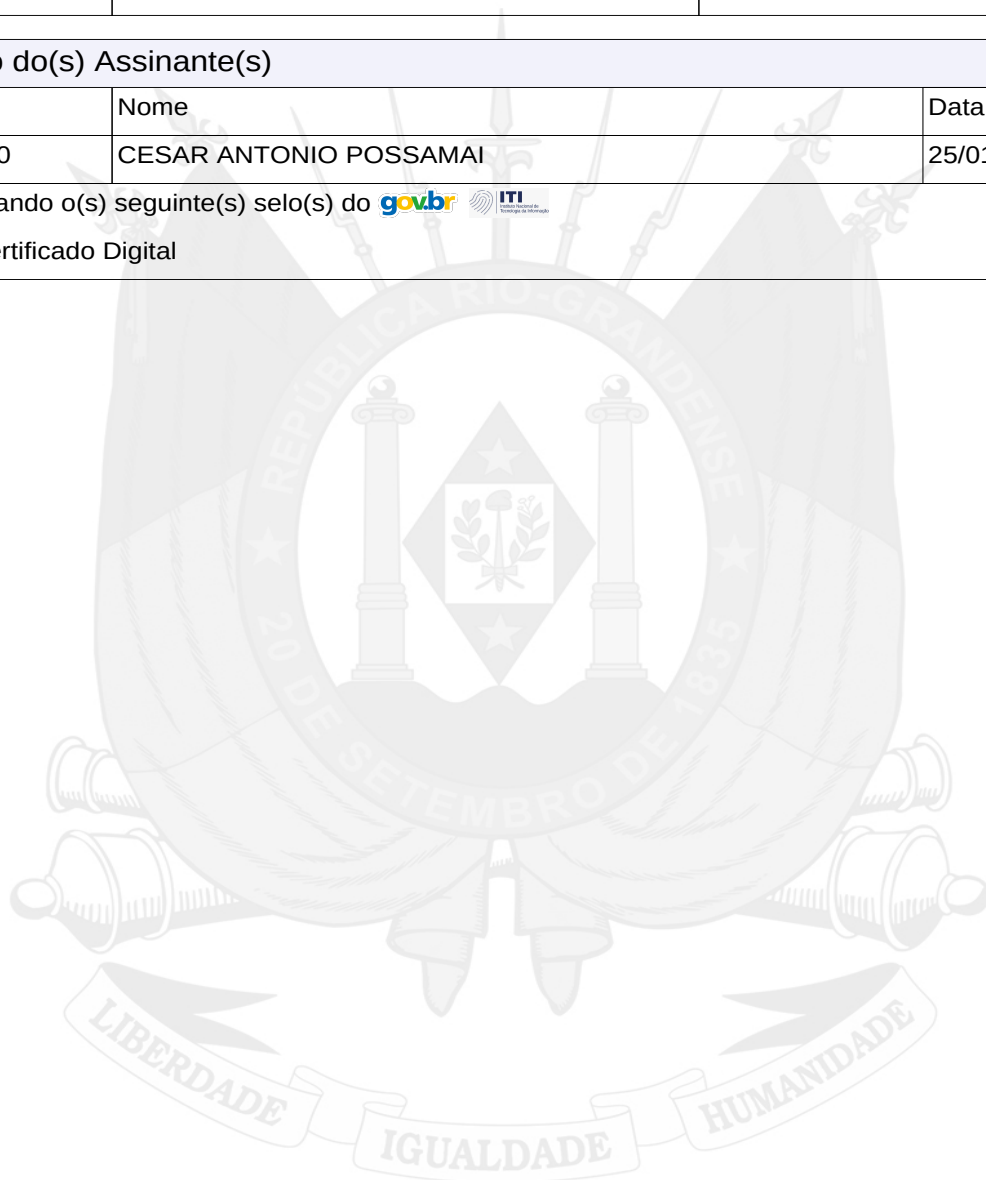
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.045-9	RSN2290648368	20/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	25/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8140888 em 09/02/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 220200459 - 28/01/2022. Autenticação: 6EEF1D4570B07318CF16D07D1D638CBCB7D6E9F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/020.045-9 e o código de segurança sLZO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/10

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 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. 09/2021 da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES**

I – Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 20 horas, 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 reunião foi realizada em formato digital para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de todos os envolvidos, 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. Luciano Frübel, Sra. Samara Gomes de Andrade, Sr. Sérgio Luiz Migot e Sr. Tiago Pitol Frizon.

Conselheiros Fiscais: Sr. Diogo Biazus Terres, Sr. Vagner Marcelo Sotoriva e Sr. Douglas Tiago Galafassi.

Diretor Executivo, Sr. Odair Dalagasperina e Gerente Regional de Desenvolvimento, Sr. Marcos Antônio Citolin.

III – Deliberação:

1. Destituição do Diretor Executivo.

Em razão da indicação do Sr. Odair Dalagasperina ao cargo de Diretor Executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi S.A., este Conselho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29, IV do Estatuto Social, decidiu, por unanimidade de votos, destituir o Sr. ODAIR DALAGASPERINA, inscrito no CPF sob nº - 729.708.980-04, do cargo de Diretor Executivo para o qual havia sido nomeado na reunião do Conselho de Administração de 29 de abril de 2021, a partir desta data.

O novo Diretor Executivo será nomeado em até 90 (noventa) dias, nos termos do art. 32, § 1º do Estatuto Social.

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, os quais assinam a presente ata lavrada no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração: 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. Luciano Frübel, Sra. Samara Gomes de Andrade, Sr. Sérgio Luiz Migot e Sr. Tiago Pitol Frizon.



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

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

Carlos Barbosa/RS, 14 de setembro de 2021.

César Antônio Possamai
Diretor de Operações





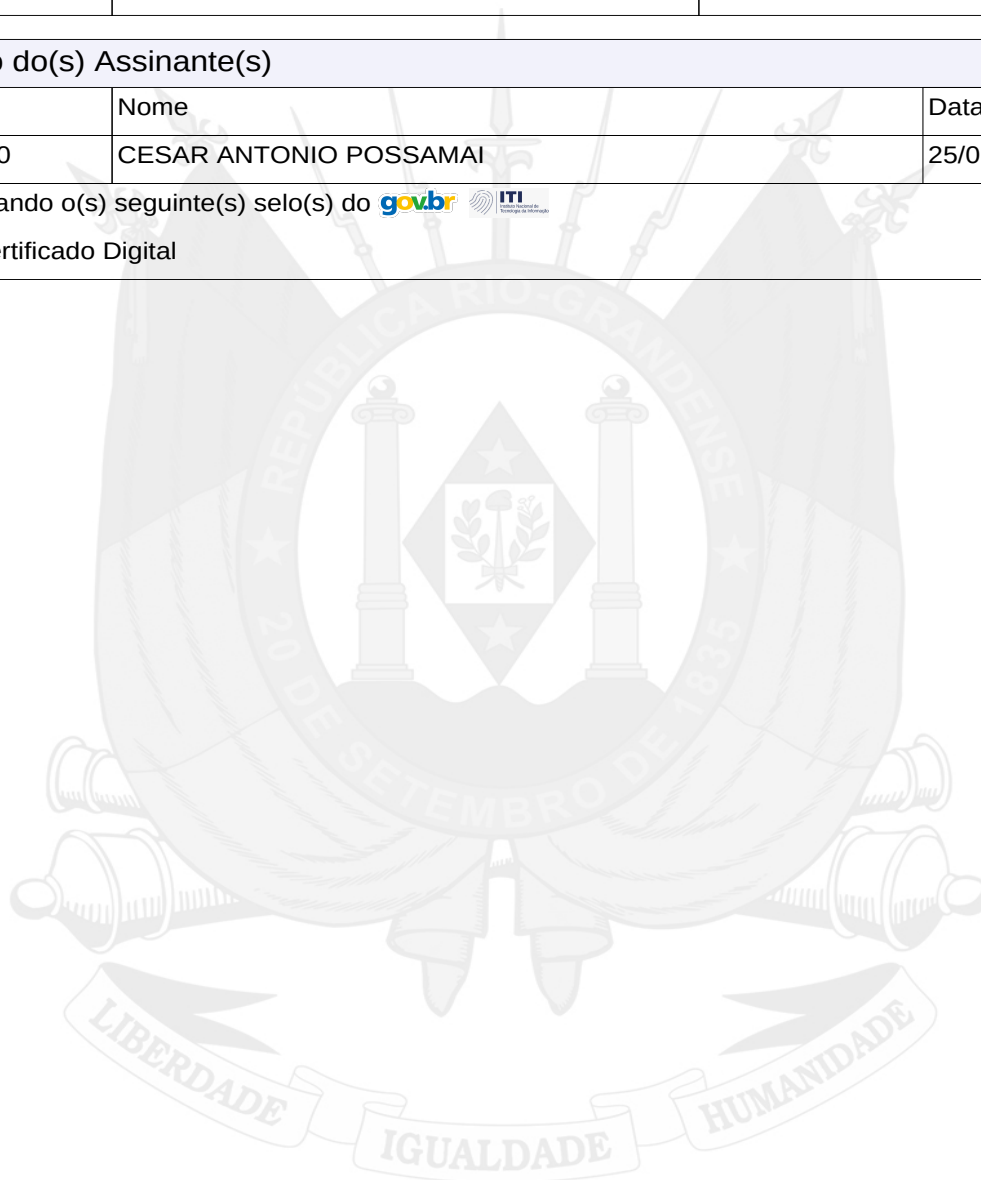
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.045-9	RSN2290648368	20/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	25/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8140888 em 09/02/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 220200459 - 28/01/2022. Autenticação: 6EEF1D4570B07318CF16D07D1D638CBCB7D6E9F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/020.045-9 e o código de segurança sLZO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/10



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

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 22/020.045-9 em 28/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8140888, em 09/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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	25/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	25/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	25/01/2022
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): 09/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 09/02/2022, às 21:13.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 22/020.045-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8140888 em 09/02/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 220200459 - 28/01/2022. Autenticação: 6EEF1D4570B07318CF16D07D1D638CBB7D6E9F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/020.045-9 e o código de segurança sLZO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/10



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
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quarta-feira, 09 de fevereiro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8140888 em 09/02/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 220200459 - 28/01/2022. Autenticação: 6EEF1D4570B07318CF16D07D1D638CBCB7D6E9F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/020.045-9 e o código de segurança sLZO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10