

 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  RSN2275544058	
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
<u>CARLOS BARBOSA</u> Local <u>21 Outubro 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				





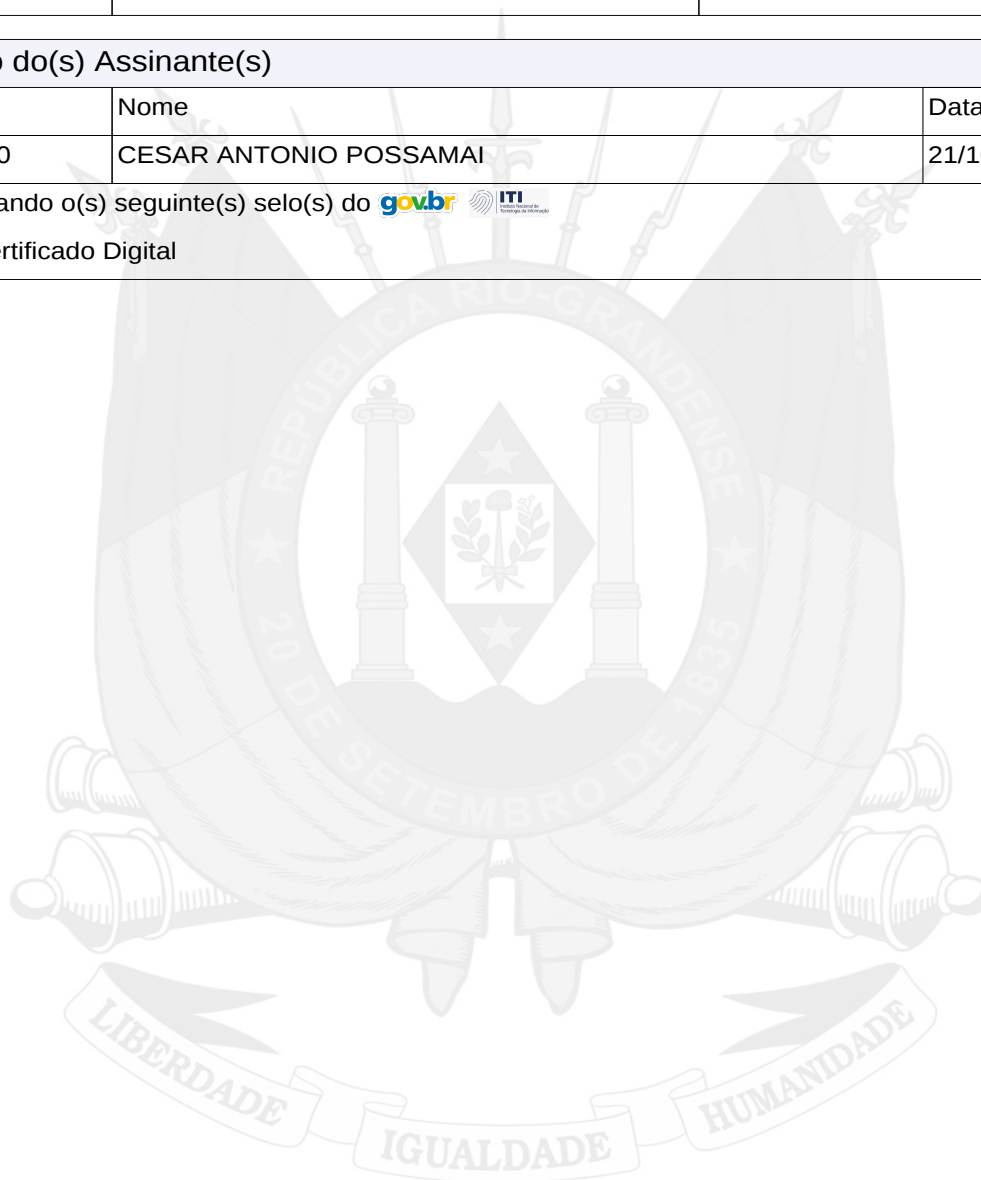
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/356.315-3	RSN2275544058	19/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	21/10/2022
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 8478925 em 31/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 223563153 - 24/10/2022. Autenticação: D0E68738BFB4CCCFC725D27A36E1DE415F6799C7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/356.315-3 e o código de segurança 6T1h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2022 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. 08/2022 da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES – MODALIDADE DIGITAL**

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 08 de agosto de 2022, às 20 horas, via ferramenta de comunicação virtual à distância *Microsoft Teams*, 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.

2. PRESENÇAS: Presidente, Marcos André Balbinot, Vice-Presidente, Maria Sirlei John, Conselheiros(as) de Administração: Cleide Roggia, Denise Valiatti Rigoni, Gelcy Baumgarten, João Jorge Flores, Luciano Frübel, Samara Gomes de Andrade, Sérgio Luiz Migot e Tiago Pitol Frizon. Como convidados, os Conselheiros Fiscais: Diogo Biazus Terres, Andressa Possa, Vagner Marcelo Sotoriva, Douglas Tiago Galafassi e Solange Maria Schneider Neukamp.

3. CONVOCAÇÃO: Nos termos do Art. 28, § 1º, do 12 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.

Em razão da vacância do cargo de Diretor Executivo, visto a renúncia de Marcos Antonio Citolin, CPF/MF nº. 919.187.070-49, conforme acolhida deste Colegiado em ata de reunião realizada em 11 de julho de 2022, o Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o item IV, do Artigo 29 do Estatuto Social, nomeia, por unanimidade de votos, o seguinte membro para compor a Diretoria:

Diretor Executivo: Sr. FABRICIO CAMBRUZZI, brasileiro, nascido em 10 de agosto de 1981, filho de Irineo Severino Cambruzzi e Helena Bez Cambruzzi, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº. 963.613.010-87, Carteira de Identidade nº 4067941114 expedida pela Secretaria de Segurança Pública/RS, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2370, Apto. 1002, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-786.

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.

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).



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: Cleide Roggia, Denise Valiatti Rigoni, Gelcy Baumgarten, João Jorge Flores, Luciano Frübel, Samara Gomes de Andrade, 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, Maria Sirlei John;

Conselheiros(as) de Administração, Cleide Roggia, Denise Valiatti Rigoni, Gelcy Baumgarten, João Jorge Flores, Luciano Frübel, Samara Gomes de Andrade, Sérgio Luiz Migot e Tiago Pitol Frizon.

DECLARO 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, 08 de agosto de 2022.

César Antônio Possamai
Diretor de Operações





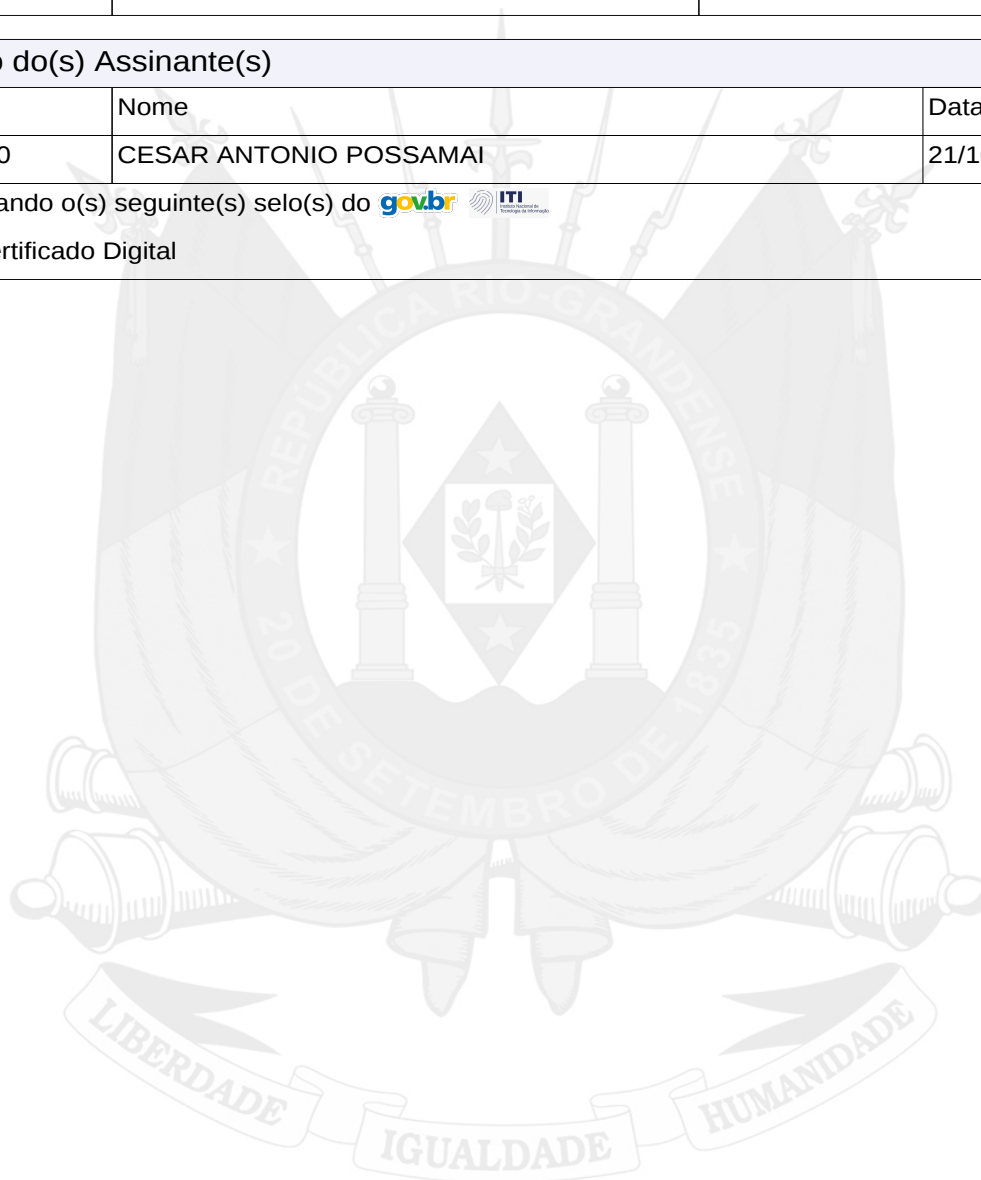
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/356.315-3	RSN2275544058	19/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	21/10/2022
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 8478925 em 31/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 223563153 - 24/10/2022. Autenticação: D0E68738BFB4CCCFC725D27A36E1DE415F6799C7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/356.315-3 e o código de segurança 6T1h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

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. 06/2021 da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
da Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES**

I – Data, hora e local: Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, das 20 horas às 21 horas, via ferramenta de comunicação virtual à distância *Microsoft Teams*, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho de Administração.

II – Convocação: Nos termos do Art. 28, § 1º, do Estatuto Social.

III – Presenças: Presidente, Marcos André Balbinot, Vice-Presidente, Maria Sirlei John, Conselheiros(as) de Administração: Cleide Roggia, Denise Valiatti Rigoni, João Jorge Flores, Gelcy Baumgarten, Luciano Frübel, Samara Gomes de Andrade, Sérgio Luiz Migot e Tiago Pitol Frizon. Conselheiros Fiscais: Diogo Biazus Terres, Vagner Marcelo Sotoriva e Douglas Tiago Galafassi e Zairo Gilioli.

III – Deliberação:

1. Renúncia do Diretor Executivo.

O Conselho de Administração acolheu, a partir desta data, o pedido de renúncia, apresentado por Marcos Antonio Citolin, CPF nº. 919187070-49, por motivos de ordem pessoal, ao cargo do Diretor Executivo, para o qual havia sido nomeado na Reunião do Conselho de Administração de 28 de outubro de 2021 e respectiva tomada de posse em 03 de fevereiro de 2022.

O Conselho reconheceu sua trajetória profissional na Cooperativa ao longo de 24 anos, desejando sucesso nas suas novas aspirações.

O Presidente informou que o novo Diretor Executivo será nomeado em até 90 (noventa) dias, nos termos do art. 32, § 1º do Estatuto Social. No período o Diretor de Operações, César Antônio Possamai, assume interinamente o cargo.

IV. DECLARAÇÃO:

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

Sem mais, eu, 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, 11 de julho de 2022.

César Antônio Possamai
Diretor de Operações





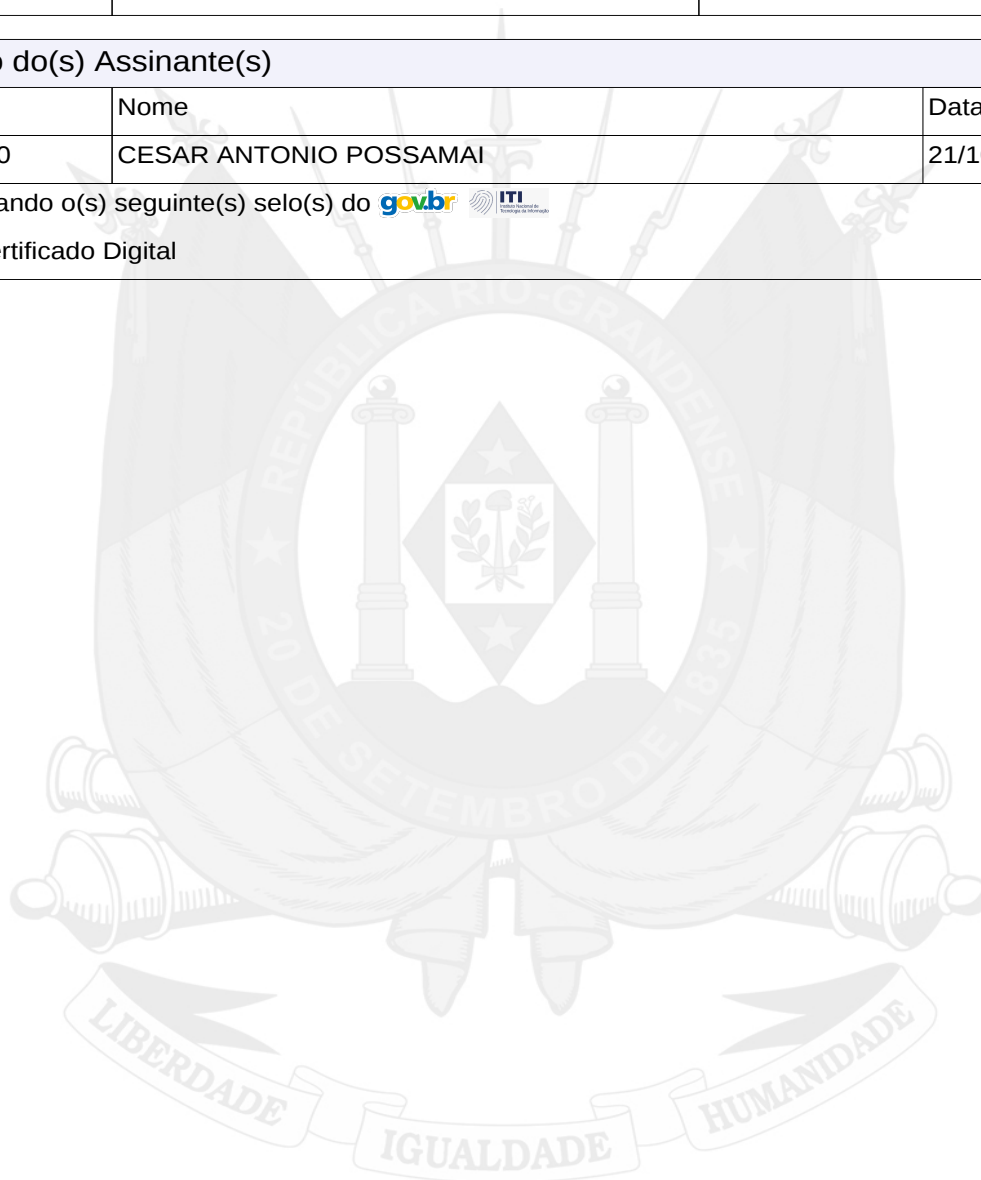
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/356.315-3	RSN2275544058	19/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	CESAR ANTONIO POSSAMAI	21/10/2022
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 8478925 em 31/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 223563153 - 24/10/2022. Autenticação: D0E68738BFB4CCCFC725D27A36E1DE415F6799C7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/356.315-3 e o código de segurança 6T1h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

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

Eu, CESAR ANTONIO POSSAMAI, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 07/10/1972, RG Nº 1052242482 SSP-RS, CPF 578.249.080-20, RUA RUA IRMÃ ANTÔNIA VENTURINI , Nº 502, BAIRRO PONTE SECA, 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, 21 de outubro de 2022.

Cesar Antonio Possamai
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8478925 em 31/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 223563153 - 24/10/2022. Autenticação: D0E68738BFB4CCCFC725D27A36E1DE415F6799C7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/356.315-3 e o código de segurança 6T1h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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 22/356.315-3 em 24/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8478925, em 31/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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	21/10/2022
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	21/10/2022
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	21/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
578.249.080-20	Cesar Antonio Possamai	21/10/2022
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): 31/10/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/356.315-3.





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



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 31/10/2022, às 10:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/356.315-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8478925 em 31/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 223563153 - 24/10/2022. Autenticação: D0E68738BFB4CCCFC725D27A36E1DE415F6799C7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/356.315-3 e o código de segurança 6T1h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

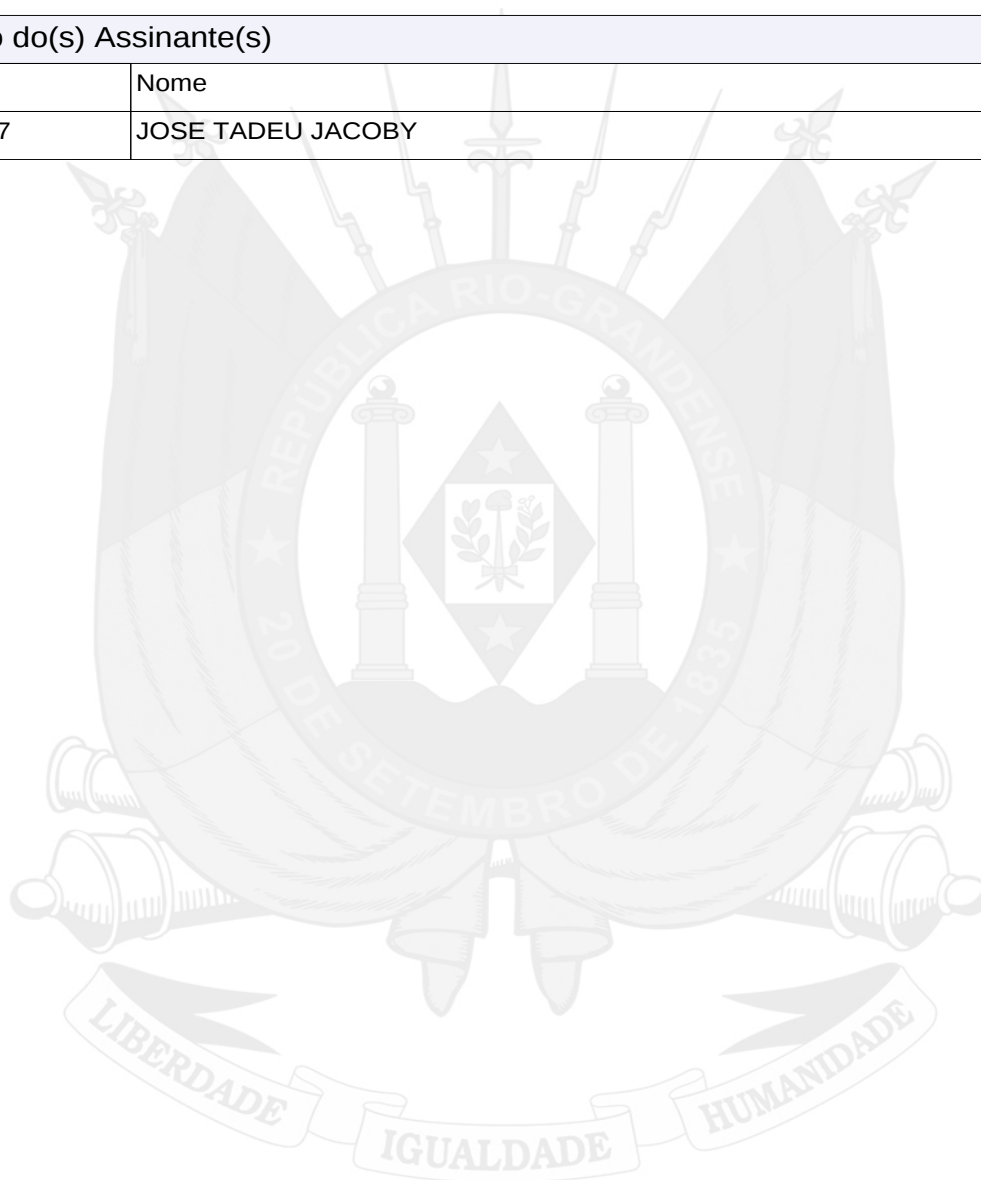


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. segunda-feira, 31 de outubro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8478925 em 31/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES, CNPJ 90608712000180 e protocolo 223563153 - 24/10/2022. Autenticação: D0E68738BFB4CCCFC725D27A36E1DE415F6799C7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/356.315-3 e o código de segurança 6T1h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL