

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO – CECRED

CNPJ: 05.463.212/0001-29

Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 4240001828-9

Endereço: Rua Frei Estanislau Schaette, nº 1201 – Bairro Água Verde – Blumenau/SC, CEP 89037-003.

ATA SUMÁRIA Nº 23 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 25/01/2018

I. Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, na Fundação Fritz Müller, localizada na Rua Iguazu, nº 151, Bairro Itoupava Seca, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Central de Crédito Urbano – CECRED. A assembleia foi convocada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelas associadas, comunicação às associadas por meio de circulares e publicação de Edital de Convocação Diário Catarinense (edição de 30 e 31 de dezembro de 2017 e de 1º de janeiro de 2018) e no Jornal de Beltrão (edição de 30 de dezembro de 2017).

II. PRESENCAS: estiveram presentes 13 (treze) Cooperativas Filiadas, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças às Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em primeira convocação, esclarecido que nesta data é de 13 (treze) o número de associadas em condições de votar.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Moacir Krambeck, Presidente do Conselho de Administração; Uwe Stortz, Secretário do Conselho de Administração; Ademir Klemz, Coordenador do Conselho Fiscal; Ivo José Bracht, Diretor Executivo.

Observações: a) durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia a Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri, sendo secretariada pelo Sr. João Otomar Petry; b) durante a eleição dos membros do Conselho de Administração, presidiu a Assembleia o Sr. Nilton Rogerio Alves, sendo secretariado pelos Srs. Ricardo da Silva e Roberta de Souza Caldas.

DELIBERAÇÕES: foram aprovadas por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:

1. Relatório do Conselho de Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal Demonstrativo das mutações econômico-financeiras do Fundo Garantidor de Depósitos do Sistema CECRED – FGCECRED e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2017.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017: o resultado de 2017 foi igual a zero, não havendo sobras para distribuir entre as associadas.
3. Plano de trabalho para o exercício de 2018: foi apresentado e aprovado o plano de trabalho para o exercício de 2018, contendo as principais estratégias, metas, projetos e indicadores da Cooperativa Central.
4. Eleição por aclamação dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2022, conforme a seguir relacionados: **Conselheiros de Administração: ACREDICOOP: Conrado Odebrecht Filho**, brasileiro, casado, nascido em 24/01/1945, advogado, inscrito no CPF sob o nº 020.198.769-49, portador da Carteira de Identidade nº 105.532 – SESP/SC – emissão em 26/04/2010, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 191, Bairro Velha, em Blumenau-SC, CEP 89036-180; **ACENTRA: Dic Freire**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/11/1955, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 331.875.411-00, portador da CNH nº 01339291961 – DETRAN/SC – emissão em 21/05/2015, residente e domiciliado na Rua Cecília Daros Casagrande, nº 191, apartamento 901, Bairro Comerciário, em Criciúma-SC, CEP 88802-400. **CREDCREA: Gelasio Gomes**, brasileiro, casado,

**Estado de Santa Catarina**

3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos

Município e Comarca de Blumenau

LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião

Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100 ..

[www.3tabelionato.com.br](http://www.3tabelionato.com.br)



Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual confiro e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,50 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FJQ87902-XCAJ) = R\$ 1,95 | Total = R\$ 5,45 | Recibo Nº: 1166414

Selo Digital de Fiscalização FJQ87902-XCAJ

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Blumenau - 01 de março de 2019



DANIELA DECHSLER DE FRANÇA - Escrevente Notarial

nascido em 14/04/1949, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 029.927.109-97, portador da CNH nº 01655492869 – DETRAN/SC – emissão em 04/07/2016, residente e domiciliado na Rua Vila Kinczesk, nº 202, Centro, em Florianópolis-SC, CEP 88020-450. **CREDELESC: Max Bayer Gomes**, brasileiro, casado, nascido em 13/10/1951, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 245.341.299-04, portador da Carteira de Identidade nº 156.664 – SESP/SC – emissão em 12/07/2016, residente e domiciliado na Rua dos Apeninos, nº 76, apartamento 304, Bairro Córrego Grande, em Florianópolis-SC, CEP 88037-620. **CREDICOMIN: Carlos Augusto Rath de Oliveira**, brasileiro, casado, nascido em 27/12/1951, administrador, inscrito no CPF sob o nº 199.264.300-82, portador da CNH nº 02236374098 – DETRAN/SC – emissão em 21/12/2016, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, nº 415, apartamento nº 601, Centro, em Lages-SC, CEP 88501-110. **CREDIFIESC: Eduardo Vieira Ferrari**, brasileiro, casado, nascido em 11/12/1962, administrador, inscrito no CPF sob o nº 540.942.759-91, portador da Carteira de Identidade nº 736.836 – SESP/SC – emissão em 20/07/2012, residente e domiciliado na Rua Itaipu, nº 42, Bairro Itacorubi, em Florianópolis-SC, CEP 88034-540. **CREDIFOZ: Fernando Baumann**, brasileiro, casado, nascido em 20/09/1967, administrador, inscrito no CPF sob o nº 625.922.899-68, portador da CNH nº 04248834821 – DETRAN/SC – emissão em 16/10/2012, residente e domiciliado na Rua 970, nº 119, Centro, em Balneário Camboriú-SC, CEP 88330-000. **CREVISC: Gilberto Ronchi**, brasileiro, casado, nascido em 09/03/1977, contador, inscrito no CPF sob o nº 904.831.039-34, portador da CNH nº 01198113569 – DETRAN/SC – emissão em 22/05/2015, residente e domiciliado na Rua Romaldus Oscar Fischer, nº 37, Centro, Guaramirim-SC, CEP 89270-000. **RODOCRÉDITO: Jerson Vivian**, brasileiro, casado, nascido em 11/10/1968, administrador, inscrito no CPF sob o nº 708.806.709-91, portador da CNH nº 04760558036 – DETRAN/PR – emissão em 16/09/2014, residente e domiciliado na Rua Nereu Schelikmann, nº 200, Bairro Pinheirinho, em Francisco Beltrão-PR, CEP 85603-005. **SCRCRED: Uwe Stortz**, brasileiro, casado, nascido em 29/08/1961, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 452.489.319-91, portador da CNH nº 01992472442 – DETRAN/SC – emissão em 18/10/2016, residente e domiciliado na Rua Paulo Parucker, nº 22, apartamento 42, Centro, em São Bento do Sul-SC, CEP 89280-394. **TRANSPOCRED: Ari Rabaiolli**, brasileiro, casado, nascido em 15/03/1955, empresário, portador da CNH nº 01678330763 – DETRAN/SC – emissão em 20/01/2016, inscrito no CPF sob o nº 219.266.899-68, residente e domiciliado na Travessa São José, nº 282, apartamento nº 1701, bloco B, Bairro Centro, em Joinville-SC, CEP 89201-495. **VIACREDI: Moacir Krambeck**, brasileiro, casado, nascido em 31/08/1944, economista, inscrito no CPF sob o nº 004.842.459-53, portador da CNH nº 00805115544 – DETRAN/SC – emissão em 01/06/2017, residente e domiciliado na Rua Lazio, nº 77, apartamento nº 402, bloco B, Bairro Vila Nova, em Blumenau-SC, CEP 89035-038. **VIACREDI ALTO VALE: Leocadio Meneghelli**, brasileiro, casado, nascido em 20/07/1960, economista, inscrito no CPF sob o nº 310.285.519-91, portador da Carteira de Identidade nº 800.609 – SESP/SC – emissão em 21/08/2014, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, nº 123, Bairro Ponto Chic, em Ibirama-SC, CEP 89140-000. O cargo de **Presidente do Conselho de Administração** será exercido pelo Sr. **Moacir Krambeck**, de acordo com o previsto no art. 85 do Regimento Interno. O Conselho de Administração eleito escolheu o Sr. **Gelasio Gomes**, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente** e o Sr. **Uwe Stortz**, para ocupar o cargo de **Secretário**, de acordo com o § 3º, art. 39 do Estatuto Social. Declarações: a) declaram os Conselheiros eleitos que não estão impedidos por lei ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,

**Estado de Santa Catarina**  
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
Município e Comarca de Blumenau  
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião  
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100  
www.3tabelau.com.br



Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,56 | Selo de Fiscalização Pago

(FJQ87903-6W14) = R\$ 1,96 | Total = R\$ 5,52 | Recibo Nº: 1166414

Selo Digital de Fiscalização FJQ87903-6W14

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Blumenau - 01 de março de 2019



DANIELA OECHSLER DE FRANÇA - Escrevente Notarial

contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não serem parentes dos demais membros eleitos até o segundo grau, em linha reta ou colateral; b) o Presidente declarou que a posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil e arquivamento dos atos na Junta Comercial, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas. De acordo com o Estatuto Social, foram apresentados à Assembleia Geral os integrantes da Diretoria Executiva, a seguir relacionados: **Diretor Executivo: Ivo José Bracht**, brasileiro, casado, nascido em 17/03/1963, administrador, inscrito no CPF sob o nº 469.162.459-72, portador da Carteira de Identidade nº 1.413.220 – SESP/SC – emissão em 18/03/2009, residente e domiciliado na Rua Xavantes, nº 33, Bairro Água Verde, em Blumenau-SC, CEP 89042-055; **Diretora de Controladoria: Marcio Alexandre Obata Queiroz** brasileiro, casado, nascido em 11/01/1971, administrador, inscrito no CPF sob o nº 112.343.388-74, portador da Carteira de Identidade nº 21.475.471-6 – SSP/SP – emissão em 17/12/2013, residente e domiciliado na Rua Hermann Spornau, nº 60, apartamento 3033, Bairro Água Verde, em Blumenau-SC, CEP 89037-506; **Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços: Helio Cordeiro Mariano**, brasileiro, casado, nascido em 20/05/1974, analista de Sistemas, inscrito no CPF sob o nº 165.779.548-95, portador da Carteira de Identidade nº 24.145.340-9 – SSP/SP – emissão em 07/10/2014, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 448, apartamento 402, Bairro Velha, em Blumenau-SC, CEP 89010-000. As funções dos cargos vacantes de Diretor de Operações e Produtos e de Diretor Financeiro e Administrativo serão acumuladas pelo Diretor Executivo, Sr. Ivo José Bracht, em observância ao disposto no parágrafo único, art. 56, do Estatuto Social.

5. Aprovação da Política de Conformidade do Sistema CECRED: a Política foi aprovada pelo Conselho de Administração e, ao final, foi assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.
6. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores das Cooperativas do Sistema CECRED: a Política foi aprovada pelo Conselho de Administração e, ao final, foi assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.
7. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa: o Sr. Moacir, Presidente do Conselho de Administração, apresentou o resultado econômico social do Sistema CECRED.
- IV. FECHO: Certificamos que estiveram presentes 13 (treze) associadas, cujas assinaturas constam no Livro de Presenças da Assembleia Geral, nos termos do inciso V, art. 22, da Lei nº 5.764/71. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária, cuja Ata, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretário. Esta Ata foi transcrita por meio eletrônico.

Moacir Krambeck  
Presidente do Conselho de Administração

Uwe Stortz  
Secretário do Conselho de Administração

**Estado de Santa Catarina**  
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
Município e Comarca de Blumenau  
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião  
Rua 15 de Novembro, 974 Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100  
www.3tabbnu.com.br



Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual confiro e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,56 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FJQ87904-1FUQ) = R\$ 1,95 | Total = R\$ 5,50 | Recibo Nº: 1166414

Selo Digital de Fiscalização FJQ87904-1FUQ

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Blumenau - 01 de março de 2019



DANIELA OECHSLER DE FRANÇA - Escrevente Notarial