

ATA Nº 233, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS, CNPJ Nº 05.463.212/0001-29, NIRE/JUCESC Nº 4240001828-9, REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00min, reuniram-se extraordinariamente, via *Teams*, todos os membros do Conselho de Administração, em atendimento ao inciso I, art. 43, do Estatuto Social. **Como primeiro ponto**, foi dada a posse do **Diretor Financeiro e Administrativo**, Sr. **Renato Ribeiro Pescara**, escolhido pelo Conselho de Administração em 27/11/2020, que teve seu nome homologado pelo Banco Central do Brasil, conforme Ofício 29.406/2020-BCB/Deorf/GTPAL, expedido em 11/12/2020 e registrado pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 07/01/2021, sob o protocolo nº 20202383679, com mandato até a posse dos que forem escolhidos na reunião do Conselho de Administração de 2022. **Como segundo ponto**, tendo em vista a posse do Diretor Financeiro e Administrativo, foram escolhidos os Diretores responsáveis por área de atuação, conforme segue: **2.1) Diretor Executivo:** SCR (Circ. 3.870); contas de depósitos (Res. 4.753); cooperativas filiadas (Res. 4.434); cadastro clientes do SFN/CCS (Circ. 3.347); sistema RDR (Circ. 3.729); prevenção à lavagem de dinheiro (Circ. 3.978); ouvidoria (Res. 4.860); fornecimento de informações (Circ. 3.504); responsabilidade socioambiental (Res. 4.327); política relacionamento com clientes (Res. 4.539); compartilhamento Open Banking (Res. Conj. 01); **2.2) Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços:** política de segurança cibernética (Res. 4.658/Circ. 3.909); **2.3) Diretor de Riscos e Controladoria:** atualização dados no UNICAD (Circ. 3.165); área Contábil (Res. 3.198); apuração limites e padrões mínimos (Circ. 3.398); apuração do montante RWA, PR e Capital Principal (Res. 4.193); cumprimento de limites máximos de exposição por cliente e exposições concentradas (Res. 4.677); gerenciamento de riscos – CRO (Res. 4.557); gerenciamento capital (Res. 4.557); divulgação de informações de requerimento prudenciais (Res. 4.745); auditoria (Res. 4.588); **2.4) Diretor Financeiro e Administrativo:** operações empréstimo e troca de títulos (Res. 3.197); assuntos relativos ao SPB (Circ. 3.281); registro de garantias s/ veículos/imóveis (Res. 4.088); assuntos do SELIC (Circ. 3.808); acordos para compensação e liquidação de obrigações no SFN (Res. 3.263); captação de recursos de municípios (Res. 4.659); questões relac. parti. no PIX (Carta Circ. 4.006); parti. SPI e conta PI (Circ. 4.027 e Carta Circ. 4.006). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a ata assinada pelos Conselheiros presentes. Blumenau/SC, 11 de janeiro de 2021.

Moacir Krambeck
Presidente

Gelásio Gomes
Vice-Presidente

Uwe Stortz
Secretário

Ari Rabaiolli
Conselheiro

Conrado Odebrecht Filho
Conselheiro

Carlos A. R. de Oliveira
Conselheiro

Dic Freire
Conselheiro

Eduardo Vieira Ferrari
Conselheiro

Leocádio Meneghelli
Conselheiro

Gilberto Ronchi
Conselheiro

Jerson Vivian
Conselheiro

RCA 11.01.2021 - Ata de posse - VF.pdf

Código do documento b742298a-7922-4c80-b91f-c1e8c039feb9



Assinaturas



Moacir Krambeck
moacir@ailos.coop.br
Assinou



GELASIO GOMES
gomesgelasio71@gmail.com
Assinou

GELASIO GOMES



Uwe Stortz
uwe@civia.coop.br
Assinou

Uwe Stortz



Ari Rabaiolli
ari@aceville.com.br
Assinou



CARLOS AUGUSTO RATH DE OLIVEIRA
carlosrath11@gmail.com
Assinou



Conrado Odebrecht Filho
conrado@acredi.coop.br
Assinou

Conrado Odebrecht Filho



Dic Freire
dicfreire@bridgewithbrazil.com
Assinou

Dic Freire



EDUARDO VIEIRA FERRARI
eduardo.ferrari@unilos.coop.br
Assinou



Leocádio Meneghelli
leocadio.meneghelli@viacredialtovale.coop.br
Assinou



gilberto ronchi
gilberto@contabilidadeaguaramirim.com.br
Assinou



Jerson Vivian
jerson.vivian@evolua.coop.br
Assinou



Eventos do documento

11 Jan 2021, 16:46:43

Documento número b742298a-7922-4c80-b91f-c1e8c039febc **criado** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (Conta df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email :secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2021-01-11T16:46:43-03:00

11 Jan 2021, 16:50:24

Lista de assinatura **iniciada** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (Conta df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email: secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2021-01-11T16:50:23-03:00

11 Jan 2021, 16:51:46

CARLOS AUGUSTO RATH DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta eeab253b-5849-4151-be13-bd45977d2e0b) - Email: carlosrath11@gmail.com - IP: 186.212.33.152 (186.212.33.152.static.host.gvt.net.br porta: 36802) - [Geolocalização: -27.8186792 -50.329203899999996](#) - Documento de identificação informado: 199.264.300-82 - DATE_ATOM: 2021-01-11T16:51:46-03:00

11 Jan 2021, 16:53:42

UWE STORTZ **Assinou** (Conta e54c8eda-47d3-48e9-8866-9bcd434ec700) - Email: uwe@civia.coop.br - IP: 186.226.151.28, 34.95.146.15 (porta: 33142) - Documento de identificação informado: 452.489.319-91 - DATE_ATOM: 2021-01-11T16:53:42-03:00

11 Jan 2021, 16:54:56

EDUARDO VIEIRA FERRARI **Assinou** (Conta 11217618-a769-43f4-aaaf-99512ee96c69) - Email: eduardo.ferrari@unilos.coop.br - IP: 189.4.77.147 (bd044d93.virtua.com.br porta: 31296) - [Geolocalização: -27.592265961811314 -48.495288780749455](#) - Documento de identificação informado: 540.942.759-91 - DATE_ATOM: 2021-01-11T16:54:56-03:00

11 Jan 2021, 16:57:27

MOACIR KRAMBECK **Assinou** (Conta ffb553ce-2e42-4e0e-91c6-ea1c1b7e3b49) - Email: moacir@ailos.coop.br - IP: 179.129.101.103 (179-129-101-103.user.vivozap.com.br porta: 41766) - Documento de identificação informado: 004.842.459-53 - DATE_ATOM: 2021-01-11T16:57:27-03:00

11 Jan 2021, 17:09:48

CONRADO ODEBRECHT FILHO **Assinou** (Conta 4b14b392-2bfb-4588-8a7d-8cec7c524bc0) - Email: conrado@acredi.coop.br - IP: 179.190.109.101, 34.95.225.2 (porta: 28976) - [Geolocalização: -23.6027904 -46.6812928](#) - Documento de identificação informado: 020.198.769-49 - DATE_ATOM: 2021-01-11T17:09:49-03:00

11 Jan 2021, 17:15:32

JERSON VIVIAN **Assinou** (Conta 9feecb8d-5329-4feb-a29b-96cbc093f3ba) - Email: jerson.vivian@evolua.coop.br - IP: 177.79.104.220 (ip-177-79-104-220.user.vivozap.com.br porta: 53140) - [Geolocalização: -26.0582481 -53.0424833](#) - Documento de identificação informado: 708.806.709-91 - DATE_ATOM: 2021-01-11T17:15:32-03:00

11 Jan 2021, 17:52:20

ARI RABAIOLLI **Assinou** (Conta 5e355a10-7bf7-4fce-8b7b-fed07437fbdb) - Email: ari@aceville.com.br - IP: 186.251.22.91 (ip-186.251.22-91.seanet.com.br porta: 9312) - [Geolocalização: -27.1320528 -48.59744780000001](#) - Documento de identificação informado: 219.266.899-68 - DATE_ATOM: 2021-01-11T17:52:20-03:00

11 Jan 2021, 18:32:06

LEOCÁDIO MENEGHELLI **Assinou** (Conta 789e3858-9408-48bd-8949-addb06994505) - Email: leocadio.meneghelli@viacredialtoale.coop.br - IP: 191.240.218.219 (191-240-218-219.unifique.net porta: 35770) - [Geolocalização: -27.0603251 -49.5376768](#) - Documento de identificação informado: 310.285.519-91 - DATE_ATOM: 2021-01-11T18:32:06-03:00

12 Jan 2021, 07:51:10

DIC FREIRE **Assinou** - Email: dicfreire@bridgewithbrazil.com - IP: 143.255.97.10 (143.255.97.10 porta: 39876) - Documento de identificação informado: 331.875.411-00 - DATE_ATOM: 2021-01-12T07:51:10-03:00

12 Jan 2021, 11:11:06

GILBERTO RONCHI **Assinou** (Conta fd154908-aa54-4902-890c-521a4a6a23b5) - Email: gilberto@contabilidadeguaramirim.com.br - IP: 179.223.221.252 (b3dfddfc.virtua.com.br porta: 21372) - Documento de identificação informado: 904.831.039-34 - DATE_ATOM: 2021-01-12T11:11:06-03:00

17 Jan 2021, 21:55:46

GELASIO GOMES **Assinou** (Conta 7f1c4619-5e8f-42ad-93b4-92b66167403b) - Email: gomesgelasio71@gmail.com - IP: 189.4.76.248 (bd044cf8.virtua.com.br porta: 34570) - Documento de identificação informado: 029.927.109-97 - DATE_ATOM: 2021-01-17T21:55:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):db9c3317f955fc9cc038639909085105bd561eb27632a1a15de6ccb756e4fad2

(SHA512):30bea9bc65cad2ebae83059941789ed514d53b335e1b47a4ba218978d74fc24ce0819db7333f439c2e6623ab846f8ad16bca6cedf725f85be38d9e3e7831c7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign