



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS

CNPJ: 05.463.212/0001-29

NIRE: 4240001828-9

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

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19/12/2019

- I. Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 14h00min, na Cooperativa Central de Crédito – Ailos, localizada na Rua General Osório, nº 1180, Bairro Velha, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa Central de Crédito – Ailos. A Assembleia foi convocada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, de forma tríplice, mediante editais afixados em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelas associadas, comunicação às associadas por meio de circulares e publicação de Edital de Convocação no Jornal “Diário Catarinense” (edição de 29 de novembro de 2019), “Jornal de Beltrão”, (edição de 29 de novembro de 2019) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (edição de 29 de novembro de 2019).
- 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; e Ivo Jose Bracht, Diretor Executivo.
- IV. **DELIBERAÇÕES:** foram aprovadas por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:
 1. Reforma parcial do Estatuto Social com alteração da alínea “a”, do art. 1º, que dispõe sobre o endereço da sede e administração da Cooperativa Central, fazendo constar a seguinte redação: “**Art. 1º. [...] a)** sede e administração na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua General Osório, nº 1180, Velha; [...]”.Observação: o mencionado Estatuto Social, consolidado nesta Assembleia, é parte integrante da presente Ata, sendo seu Anexo I.
2. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração que, ao final, foi assinado pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário;
- V. **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 Extraordinária, cuja Ata, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretário. Esta Ata foi transcrita por meio eletrônico. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais da Cooperativa, folha 309.

Moacir Krambeck
Presidente do Conselho de Administração

Uwe Stortz
Secretário do Conselho de Administração



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/02/2020

Arquivamento 20204806992 Protocolo 204806992 de 11/02/2020 NIRE 42400018289

Nome da empresa COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133977461252881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



11/02/2020

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Porto Alegre

1.882.186-3 Carlos Roberto Almeida Duarte
Analista



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/02/2020

Arquivamento 20204806992 Protocolo 204806992 de 11/02/2020 NIRE 42400018289

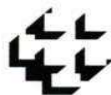
Nome da empresa COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133977461252881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/02/2020



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 881/2020-BCB/Deorf/GTPAL
Processo 0000169310

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2020.

À
Cooperativa Central de Crédito - Ailos
Rua General Osório, 1180 – Velha
89041-002 Blumenau – SC

A/C do Senhor
Ivo José Bracht – Diretor Executivo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou a reforma estatutária, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 19 de dezembro de 2019.

2. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,


Luciano Günther Peixoto
Gerente-Técnico Substituto


Diego da Rosa Real
Coordenador

Anexos: 2 documentos; 1 e 35 páginas.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Porto Alegre (GTPAL)
Rua 7 de Setembro, 586 – 12º andar – 90010-190 Porto Alegre – RS
Tel.: (51)3215-7246, 3215-7235, 3215-7310
E-mail: gtpal.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/02/2020

Arquivamento 20204806992 Protocolo 204806992 de 11/02/2020 NIRE 42400018289

Nome da empresa COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133977461252881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/02/2020



204806992

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
PROTOCOLO	204806992 - 11/02/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42400018289
CNPJ 05.463.212/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2020
SOB N: 20204806992

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20204806992

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02832662951 - MARCOS ROBERTO LINHARES IMME



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/02/2020

Arquivamento 20204806992 Protocolo 204806992 de 11/02/2020 NIRE 42400018289

Nome da empresa COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133977461252881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/02/2020