



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQ4KEsT653CEhvJ8a&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05767403902-JAQUELINE LEITE MOREIRA VERDI



ATA Nº 231, 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 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 08h30min, reuniram-se extraordinariamente, via *Teams*, os membros do Conselho de Administração a seguir relacionados, em atendimento ao inciso I, art. 43, do Estatuto Social: Moacir Krambeck, Gelásio Gomes, Uwe Stortz, Ari Rabaiolli, Carlos Augusto Rath de Oliveira, Conrado Odebrecht Filho, Dic Freire, Eduardo Vieira Ferrari, Gilberto Ronchi, Jerson Vivian e Leocádio Meneghelli. **Como primeiro ponto**, foi escolhido o Sr. **Renato Ribeiro Pescara**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 05/04/1965, inscrito no CPF sob o nº 083.434.928-03, portador da CNH nº 01744518527 – DETRAN/SC – emissão em 05/09/2019, residente e domiciliado na Rua São Leopoldo, nº 152, Apartamento 1403, Bairro Vila Nova, em Blumenau/SC, CEP nº 89.035-050, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro e Administrativo**, com mandato até a posse do que for escolhido na reunião do Conselho de Administração de 2022. **Como segundo ponto**, o Diretor escolhido declara que não está impedido por lei ou condenado a 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, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não ser parente dos demais membros eleitos até o segundo grau, em linha reta ou colateral. **Como terceiro ponto**, o Presidente declarou que a posse dependerá da homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, e que o escolhido não tem antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata e transcrita por meio eletrônico, que após lida, foi aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente, em nome dos demais membros deste Conselho acima relacionados e conforme por estes deliberado. Para fins de registro na Junta Comercial de Santa Catarina, o documento será assinado digitalmente pela procuradora Jaqueline Leite Moreira Verdi, brasileira, casada, advogada, nascida em 03/10/1988, inscrita no CPF nº 057.674.039-02, portadora do RG nº 4.607.301, com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Blumenau/SC, 27 de novembro de 2020.

Moacir Krambeck

Presidente

[p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/01/2021

Arquivamento 20202383679 Protocolo 202383679 de 07/01/2021 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 160488088636686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



ANEXO 05 - Ata do CA - Escolha - VF.pdf

Código do documento 0d410802-97a5-4acb-982b-df8e5cd44a89



Assinaturas



Moacir Krambeck
moacir@ailos.coop.br
Assinou



Eventos do documento

27 Nov 2020, 18:41:40

Documento número 0d410802-97a5-4acb-982b-df8e5cd44a89 **criado** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (Conta df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email :secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2020-11-27T18:41:40-03:00

27 Nov 2020, 18:42:55

Lista de assinatura **iniciada** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (Conta df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email: secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2020-11-27T18:42:55-03:00

27 Nov 2020, 20:21:53

MOACIR KRAMBECK **Assinou** (Conta ffb553ce-2e42-4e0e-91c6-ea1c1b7e3b49) - Email: moacir@ailos.coop.br - IP: 177.25.242.11 (ip-177-25-242-11.user.vivozap.com.br porta: 35618) - **Geolocalização: -26.9069456 -49.0862875** - Documento de identificação informado: 004.842.459-53 - DATE_ATOM: 2020-11-27T20:21:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c80b6bb76de01349cdb0b4f98400ece88339efbe2b733651e6f7808a00290af4
(SHA512):57562dc41e70a2c838bfec05d830353810a1de6373ae92c1fc4622d828a1d68b417d9e34f3ec0499de7c99f74cb56ed822de338971dbc2d15e0a316c64162cf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/01/2021

Arquivamento 20202383679 Protocolo 202383679 de 07/01/2021 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 160488088636686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

07/01/2021

Ofício 29406/2020-BCB/Deorf/GTPAL
Processo 0000184158

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2020.

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

A/C do Senhor
Ivo Jose Bracht - Diretor Executivo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 10 de dezembro de 2020, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 27 de novembro de 2020:

- a) Eleição para recomposição dos membros da Diretoria Executiva, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2022:

CPF	Nome	Cargo
083.434.928-03	Renato Ribeiro Pescara	Diretor Financeiro e Administrativo

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70.

Atenciosamente,

Paulo Renato Carneiro Abrahão
Gerente Técnico

Everaldo Dallago
Coordenador Substituto

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)3215-7235, 3215-7182, 3215-7214
E-mail: gtpal.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/01/2021

Certifico o Registro em 07/01/2021

Arquivamento 20202383679 Protocolo 202383679 de 07/01/2021 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 160488088636686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



202383679

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
PROTOCOLO	202383679 - 07/01/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42400018289
CNPJ 05.463.212/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2021
SOB N: 20202383679

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20202383679

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05767403902 - JAQUELINE LEITE MOREIRA VERDI



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQ4KEsst653CEhvJ8A&chave2=Ug8cwwsph_-cKgj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05767403902-JAQUELINE LEITE MOREIRA VERDI

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **Jaqueline Leite Moreira Verdi**, brasileira, casada, advogada, inscrita da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, sob o número 32.291/SC, portadora da carteira de identidade nº 4.607.301, inscrita no CPF nº 057.674.039-02, com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau/SC, **DECLARO**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos listados abaixo são autênticos e condizem com o documento original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Reunião do Conselho de Administração;
2. Documento da Advogada;
3. Comprovante de pagamento DARE;
4. DBE; e
5. Ofício BACEN.

Blumenau, 07 de janeiro de 2021.

Jaqueline Leite Moreira Verdi

Coordenadora do Jurídico, Societário e Secretaria de Governança



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/01/2021

Arquivamento 20202383679 Protocolo 202383679 de 07/01/2021 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 160488088636686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

07/01/2021