



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS

CNPJ: 05.463.212/0001-29

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

Endereço: Rua General Osório, nº 1.180, – Bairro Velha – Blumenau/SC – CEP 89.041-002

ATA SUMÁRIA Nº 31 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
DE 22/12/2022

- I. Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, na sede da Cooperativa, localizada na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau/SC, CEP 89.041-002, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial da Cooperativa Central de Crédito – Ailos. 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 no “Jornal Diário Catarinense” e “Jornal de Beltrão”, ambos em 30 de novembro de 2022.
- II. A Assembleia foi convocada na modalidade presencial. Entretanto, em razão das fortes chuvas nos últimos dias na região sul e das notícias de bloqueio das rodovias, a Assembleia aconteceu na modalidade Semipresencial, conforme previamente acordado com todos os presentes. Por esta razão, a participação das associadas de forma presencial se deu na sede da Cooperativa, localizada na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP 89.041-002 e de forma digital via *Teams*.
- III. PRESENCAS: estiveram presentes a totalidade das 13 (treze) Cooperativas Filiadas, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação. Esclarecido que nesta data é de 13 (treze) o número de associadas em condições de votar.
- IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Moacir Krambeck, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo Vieira Ferrari, Secretário do Conselho de Administração.
Observação 1: registra-se a participação nesta Assembleia do Sr. Ivo Jose Bracht, Diretor Executivo, representando a Diretoria Executiva da Central Ailos.
- V. DELIBERAÇÕES:
 1. Foi aprovada por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, a reforma parcial do Estatuto Social objetivando adaptá-lo à Lei Complementar nº 196/2022 e aprimoramento da governança cooperativa, com o remanejamento da ordem, disposição e referência dos artigos.
 2. A proposta para tornar o Conselho Fiscal facultativo não foi aprovada pois não alcançou o quórum qualificado exigido no Estatuto Social, razão pela qual foi aprovado por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, os ajustes necessários que dizem respeito ao Conselho Fiscal, adaptando o Estatuto Social à Lei Complementar nº 196/2022.
Observação 2: o mencionado Estatuto Social, consolidado nesta Assembleia, é parte integrante da presente Ata, sendo seu Anexo I.
 3. Foi aprovada por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, a ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração na reunião de 25/11/2022.
- VI. FECHO: O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, e certifica que estiveram

1

D4Sign d995e391-a99f-4f03-afb2-d0d60f3b0ccd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231504047 Protocolo 231504047 de 07/02/2023 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 169732973888520

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



presentes a totalidade das 13 (treze) associadas, cujas assinaturas constam na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, nos termos do inciso V, art. 22, da Lei nº 5.764/71. Certifica-se, ainda, que o Estatuto Social foi consolidado nesta Assembleia, sendo parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, cuja Ata, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretário. Esta Ata foi transcrita por meio eletrônico. Para fins de registro na Junta Comercial de Santa Catarina – JUCESC, o documento será assinado digitalmente pelas procuradoras Viviane Tavares Rodrigues, brasileira, divorciada, advogada, nascida em 13/12/1978, inscrita no CPF nº 051.775.347-23, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 129.471 – OAB/RJ; ou, 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, ambas com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais da Cooperativa, folhas 321 a 322.

Moacir Krambeck

Presidente do Conselho de Administração

[p.p. Jaqueline Leite Moreira Verdi ou Viviane Tavares Rodrigues]

Eduardo Vieira Ferrari

Secretário do Conselho de Administração

[p.p. Jaqueline Leite Moreira Verdi ou Viviane Tavares Rodrigues]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/02/2023

Certifico o Registro em 07/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231504047 Protocolo 231504047 de 07/02/2023 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 169732973888520

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Ata Sumária AGE 2022 - AILOS - VF pdf

Código do documento d995e391-a99f-4f03-afb2-d0d60f3b0ccd



Assinaturas



Moacir Krambeck
moacir@ailos.coop.br
Assinou



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



Eventos do documento

28 Dec 2022, 16:45:50

Documento d995e391-a99f-4f03-afb2-d0d60f3b0ccd **criado** por ANDREY EDUARDO SILVA (af8e1d8c-7688-45e3-9c13-64dadf7bb1c9). Email:societario@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-12-28T16:45:50-03:00

28 Dec 2022, 16:47:36

Assinaturas **iniciadas** por ANDREY EDUARDO SILVA (af8e1d8c-7688-45e3-9c13-64dadf7bb1c9). Email: societario@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-12-28T16:47:36-03:00

28 Dec 2022, 18:57:04

MOACIR KRAMBECK **Assinou** (ffb553ce-2e42-4e0e-91c6-ea1c1b7e3b49) - Email: moacir@ailos.coop.br - IP: 177.174.245.12 (177-174-245-12.user.vivozap.com.br porta: 49698) - **Geolocalização:** -27.1381632 -48.5932992 - Documento de identificação informado: 004.842.459-53 - DATE_ATOM: 2022-12-28T18:57:04-03:00

29 Dec 2022, 17:37:45

EDUARDO VIEIRA FERRARI **Assinou** (11217618-a769-43f4-aaaf-99512ee96c69) - Email: eduardo.ferrari@unilos.coop.br - IP: 191.245.74.178 (191-245-74-178.3g.claro.net.br porta: 7262) - **Geolocalização:** -27.4252156 -48.4409258 - Documento de identificação informado: 540.942.759-91 - DATE_ATOM: 2022-12-29T17:37:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a0f1e7d2c25685365441135ff9a95ae954bbf7850ce8acad100b4f74f8f68aa4
(SHA512):8814eda46e271b14fdb09aca7caf57105c364d4352b26102db619e6b149b157ce85bf8b61f297d4e88377185fda95a793c795e981df2a3b0d2b51c802cc4f38a

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231504047 Protocolo 231504047 de 07/02/2023 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 169732973888520

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

07/02/2023

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/02/2023

Certifico o Registro em 07/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231504047 Protocolo 231504047 de 07/02/2023 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 169732973888520

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



231504047

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
PROTOCOLO	231504047 - 07/02/2023
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 07/02/2023
SOB N: 20231504047

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05177534723 - VIVIANE TAVARES RODRIGUES - Assinado em 03/02/2023 às 15:13:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/02/2023

Certifico o Registro em 07/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231504047 Protocolo 231504047 de 07/02/2023 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 169732973888520

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício