



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYl-T561zUln8RRtQ&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05767403902-JAQUELINE LEITE MOREIRA VERDI

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 28 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL DE 27/11/2020

- I. Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 09h30min, 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 Digital 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 06 de novembro de 2020.
- II. A Assembleia foi realizada na modalidade digital. A participação e a votação das associadas foram realizadas por meio da plataforma “Teams”.
- III. PRESENCAS: estiveram presentes 13 (treze) Cooperativas Filiadas, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária Digital, 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 Uwe Stortz, Secretário do Conselho de Administração.
Observação 1: registra-se a participação nesta Assembleia dos Srs. Ivo Jose Bracht, Diretor Executivo; Marcio Alexandre Obata Queiroz, Diretor de Riscos e Controladoria; Helio Cordeiro Mariano, Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços; e Rodrigo Imthurn, Superintendente de Produtos e Negócios.
Observação 2: a Assembleia Geral decidiu alterar a ordem de apresentação e votação dos itens constantes no Edital de Convocação para deliberar o item 4 (Ratificação do Regimento Interno), imediatamente após o item 1 (Reforma parcial do Estatuto Social).
Observação 3: durante a eleição dos membros do Conselho de Administração, presidiu a Assembleia o Sr. Nilton Rogério Alves, Coordenador Eleitoral, sendo secretariado pela Sra. Roberta de Souza Caldas, Secretária Eleitoral.
- V. DELIBERAÇÕES: foram aprovadas por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:
 1. Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão do inciso II do art. 26, que dispõe sobre a Assembleia Geral, com o remanejamento da ordem, disposição e referência do artigo, fazendo constar a seguinte redação: “**Art. 26. [...] II** – o formato da Assembleia Geral, que poderá ser presencial, semipresencial ou digital; [...]”;
Observação 4: 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;

1

D4Sign 91f20173-2820-443e-a073-8ce59b20d208 - 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 22/03/2021

Arquivamento 20219448957 Protocolo 219448957 de 22/03/2021 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 80826086026980

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



22/03/2021

3. Eleição de novos membros para integrar o Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2022, a fim de suprir vagas em aberto, conforme a seguir relacionados: **Maria Izabel Pinheiro Sandri**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 246.758.579-49, portadora da Carteira de Identidade nº 233.791 – SESP/SC – emissão em 11/07/2013, nascida em 06/05/1954, residente e domiciliada na Rua Telemaco Pereira Liberato, nº 44, Bairro Fazenda, em Itajaí/SC, CEP nº 88.301-630; e **Vagner João Sagas**, brasileiro, casado, consultor, inscrito no CPF sob o nº 003.395.259-08, portador da Carteira de Habilitação nº 00880024308 – DETRAN/SC – emissão em 27/12/2018, nascido em 26/04/1978, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Aderbal Correa da Silva, nº 164, Bloco D, Apartamento 402, Bairro São Sebastião, em Palhoça/SC, CEP nº 88.132-248. Declarações: a) declaram os eleitos ao Conselho de Administração 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, 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 pela Junta Comercial, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas.
4. Ratificação das alterações do Regulamento de Auditoria Interna da Cooperativa Central, realizadas pelo Conselho de Administração que, ao final, foi assinado pelo Presidente, Secretário e demais representantes presentes.
- VI. FECHO: O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária Digital, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 e certifica que estiveram presentes 13 (treze) associadas, cujas assinaturas constam na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária Digital, 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 Digital, 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 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. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais da Cooperativa, folhas 313 a 314.

Moacir Krambeck
Presidente do Conselho de Administração

Uwe Stortz
Secretário do Conselho de Administração



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/03/2021

Certifico o Registro em 22/03/2021

Arquivamento 20219448957 Protocolo 219448957 de 22/03/2021 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 80826086026980

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

4. Ata Sumária AGE 2020 - AILOS - VF.pdf

Código do documento 91f20173-2820-443e-a073-8ce59b20d208



Assinaturas



Moacir Krambeck
moacir@ailos.coop.br
Assinou



Uwe Stortz
uwe@civia.coop.br
Assinou



Uwe Stortz

Eventos do documento

27 Nov 2020, 17:37:20

Documento número 91f20173-2820-443e-a073-8ce59b20d208 **criado** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (Conta df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email :secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2020-11-27T17:37:20-03:00

27 Nov 2020, 17:38:43

Lista de assinatura **iniciada** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (Conta df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email: secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2020-11-27T17:38:43-03:00

27 Nov 2020, 17:42:32

UWE STORTZ **Assinou** (Conta e54c8eda-47d3-48e9-8866-9bcd434ec700) - Email: uwe@civia.coop.br - IP: 191.30.105.123 (191.30.105.123.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 55884) - Documento de identificação informado: 452.489.319-91 - DATE_ATOM: 2020-11-27T17:42:32-03:00

27 Nov 2020, 17:49:33

MOACIR KRAMBECK **Assinou** (Conta ffb553ce-2e42-4e0e-91c6-ea1c1b7e3b49) - Email: moacir@ailos.coop.br - IP: 177.25.255.148 (ip-177-25-255-148.user.vivozap.com.br porta: 34574) - **Geolocalização: -26.9069439 -49.0862789** - Documento de identificação informado: 004.842.459-53 - DATE_ATOM: 2020-11-27T17:49:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4b972ffb1963c14f31bef7a5c66ec8e9a3d06ff80dfc25c93c785d76618a45d8
(SHA512):a7a6378c10fe87eee99d48cc0860243ab56a09a5242b3fab34fdec9ef06cab42e478cc1d3b1a37904d30f59a10be7820110f1bedcb00d9cb984fc1716a8d047

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 22/03/2021

Arquivamento 20219448957 Protocolo 219448957 de 22/03/2021 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 80826086026980

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

22/03/2021



219448957

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
PROTOCOLO	219448957 - 22/03/2021
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 22/03/2021
SOB N: 20219448957

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05767403902 - JAQUELINE LEITE MOREIRA VERDI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/03/2021

Certifico o Registro em 22/03/2021

Arquivamento 20219448957 Protocolo 219448957 de 22/03/2021 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 80826086026980

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-I3qMYL-T561zUln8RRtnQ&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 Assembleia Geral Extraordinária;
2. Documento da Advogada;
3. Comunicado BACEN;
4. Documento do Presidente da Cooperativa;
5. Editais de Convocação publicados;
6. Estatuto Social;
7. Comprovantes de pagamento DARE.

Blumenau, 17 de março de 2021.

Jaqueline Leite Moreira Verdi

Gerente do Jurídico, Societário e Secretaria de Governança



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2021

Arquivamento 20219448957 Protocolo 219448957 de 22/03/2021 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 80826086026980

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

22/03/2021