

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88

NIRE 42400013317

ENDEREÇO: Rua Tenente Ary Rauen, 439 – Centro – Papanduva/SC.

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2017, às 19:30 (dezenove e trinta) horas, na sede social localizada à Rua Tenente Ary Rauen 439 – Centro – Papanduva SC, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense Sicoob Crediplanalto SC/RS.

II – PRESENCAS: Estiveram presentes 32 (trinta e dois) delegados e 30 (trinta) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação. As formalidades legais de convocação foram adotadas da seguinte forma: o Edital de Convocação foi publicado no Jornal Tribuna da Fronteira, ano 2017 edição nº 2.848, página 13 de 18 de fevereiro de 2017; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: nos pontos de atendimento, guichês de caixa, mesas de atendimento, nos terminais de auto atendimento e na TV interna dos pontos de atendimento; o Edital de Convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circular nº 001/2017, de 20-02-2017.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Izeo Pitt – Presidente, Luiz Fernando Guglielmi de Souza – Vice-Presidente, Cleuse Regina Vicentini Schadeck – Secretária, Conselho de Administração: Jaime Luiz Belem, João Celso Cardoso e Joelcio Granemann. Conselho Fiscal: André Ribas, Jadson Frederico e Josiane Maria Bosse da Silva. Durante a prestação de contas, eleição dos membros do Conselho de Administração, fixação de honorários e cédulas de presença, fixação valor global dos honorários e gratificações da Diretoria Executiva, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Everson Sandro Varella, que convidou, o Sr. Seonir da Rocha, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

#### IV – DELIBERAÇÕES:

##### 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-16.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2016, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.

##### 2) Destinação das sobras apuradas.





ESTAMOS 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  
Ciência Técnica em Porto Alegre

*Júlia Galarza D'Avila*  
6.000.923-3 Júlia Galarza D'Avila  
Analista

A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 1.440.639,62 (hum milhão quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 160.071,07 (cento e sessenta mil, setenta e um reais e sete centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 320.142,14 (trezentos e vinte mil, cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 1.280.568,54 (hum milhão duzentos e oitenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2016, será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: R\$ 65.418,89 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) pelo saldo médio do depósito à vista; R\$ 565.735,02 (quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos) pelo saldo médio do depósito a prazo e; R\$ 649.414,63 (seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) de acordo com os juros apropriados das operações de crédito, por associado, no exercício findo.

### 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2021.

Foram eleitos, por aclamação, de forma unânime, como componentes do Conselho de Administração os seguintes associados: **PRESIDENTE – Izeo Pitt**, brasileiro, maior, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº 4/R.307.207, emitida em 14/05/2008 pela SSP/SC, inscrito no CPF: 219.821.719-87, residente e domiciliado a Rua: Graciliano Machado, 121, centro, cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000, estado de Santa Catarina; **VICE-PRESIDENTE – Luiz Fernando Guglielmi de Souza**, brasileiro, maior, separado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº 6.864.462, emitida em 13/04/2012 pela SSP/SC, inscrito no CPF: 185.423.879-53, residente e domiciliado a Rua: Siqueira Campos, 815, apartamento 04, alto de Mafra, cidade de Mafra, CEP: 89.300-000, estado de Santa Catarina; **SECRETÁRIO – Laucio Evaristo**, brasileiro, maior, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 1.646.844 emitida em 24/04/2009 pela SSP/SC, inscrito no CPF: 687.391.339-15, residente e domiciliado a Rua: Tenente Ary Rauen, 740, centro, cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000 estado de Santa Catarina; **CONSELHEIROS EFETIVOS – Carlos Alberto Nitz**, brasileiro, maior, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 2.775.259, emitida em 04/10/2016 pela SSP/SC, inscrito no CPF: 948.661.989-15, residente e domiciliado a Rua: Governador Jorge Lacerda 1746, Bairro Passo, cidade de Mafra, CEP: 89.300-000, estado de Santa Catarina; **Igor Irineu Ruthes**, brasileiro, maior, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade nº 5.037.806, emitida em 19/12/2000 pela SSP/SC, inscrito no CPF: 009.626.709-79, residente e domiciliado na Vila Rio Novo, interior, cidade de Major Vieira, CEP: 89.480-000 estado de Santa Catarina. **João Kovalski**, brasileiro, maior, separado, produtor rural, portador da cédula de identidade nº 2.015.206, emitida em 29/08/2007 pela SSP/SC, inscrito no CPF: 615.237.209-72, residente e domiciliado na Vila Entre Rios, interior, cidade de Santa Terezinha, CEP: 89.199-000, estado de Santa Catarina. **Joelcio Granemann**, brasileiro, maior, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 1.173.263, emitida em 07/03/2008 pela SSP/SC, inscrito no CPF: 346.498.169-04, residente e domiciliado a Rua:

*A. S.*



AS

AS

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

*Júlia G. Avila*

6.000.923-3 Júlia Galarza D'Avila  
Analista

Guilherme Rauen nº 900, centro, cidade de Santa Cecília, CEP: 89.540-000, estado de Santa Catarina

**3.1) Mandatos:** Os membros eleitos para o Conselho de Administração exercerão mandato de 4 (quatro) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

**3.2) Declarações:** o Sr. Presidente informou que os membros eleitos para o Conselho de Administração, somente tomarão posse após a homologação dos atos por parte do Banco Central do Brasil, declarando que os integrantes do Conselho de Administração enquadram-se nas condições estabelecidas no artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução CMN/BACEN nº 4122/12 e que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, bem como não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral, informando que constatada, a qualquer tempo, irregularidade cadastral contra os administradores, ou falsidade nas declarações ou documentos apresentados na instrução do processo, o Banco Central do Brasil poderá, a seu critério, revogar o ato que concedeu a homologação do nome do eleito ou nomeado, bem como determinar a instauração do correspondente processo administrativo.

**4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.**

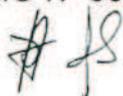
A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou que serão pagos honorários mensais no valor de R\$ 17.593,80 (dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos) para o Presidente. O valor aprovado é para tempo integral de trabalho na Cooperativa, sendo que o Presidente receberá 13 (treze) honorários ao ano, mais gratificação por produtividade, acrescidos do recolhimento do FGTS, ajuda alimentação, plano de saúde e 33% (trinta e três por cento) do maior valor mensal dos honorários e o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cédula de presença para os componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal por reunião a que comparecerem.

**5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.**

A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou o valor global mensal de R\$ 61.306,46 (Sessenta e um mil, trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos) para os integrantes da Diretoria Executiva.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente, Secretário, comissão designada e demais associados que desejarem.

VI – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE: A PRESENTE É CÓPIA FIEL DO TEXTO LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO Nº 03, ÀS PÁGINAS 26 À 29.





ATAS STAMOS 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

*Júlia d'Ávila*

6.000.923-3 Júlia Galarza D'Ávila  
Analista

VII – ASSINATURA LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Izeo Pitt;

Secretária: Sr. Cleuse Regina Vicentini Schadeck;

Comissão designada: Valdemar Bertotti, Gilberto Sonaglio, Ermino Antonio Hendges, Nelson Bossi, Orlando Bossi, Valdeci Castagneti, Mariangela Silveira Senna, Jaime Marx, Joel Alberto Werka e Jonathan Grein.

Papanduva/SC, 21 de março de 2017.

Izeo Pitt  
Presidente

Cleuse Regina Vicentini Schadeck  
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/06/2017 SOB Nº: 20170726487

Protocolo: 17/072648-7, DE 06/06/2017

Empresa: 42 4 0001331 7  
COOPERATIVA DE CREDITO DE  
LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS  
DO PLANALTO CATARINENSE SICOO

HENRY GOY PETRY NETO  
SECRETÁRIO GERAL



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

*Júlia d'Ávila*

6.000.923-3 Júlia Galarza D'Ávila  
Analista