



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 12 (doze) dias do mês de abril de 2018, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), na sede social localizada à Rua Tenente Ary Rauen 439, centro, 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 25 (vinte e cinco) delegados e 24 (vinte e quatro) 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 2018 edição nº 2.901, pagina 10 de 10 de março de 2018; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais freqüentadas 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 001/2018, de 10-03-2018.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Izeo Pitt – Presidente, Luiz Fernando Guglielmi de Souza – Vice-Presidente, Laucio Evaristo – Secretário, Conselho de Administração: Carlos Alberto Nitz, Igor Irineu Ruthes e João Kovalski. Conselho Fiscal: André Ribas, Jadson Frederico e Josiane Maria Bosse da Silva. Durante a prestação de contas e fixação de honorários e cédulas de presença, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Roberto da Silva Pereira, que convidou, o Sr. Domingos Frandoloso, para secretariar “ad hoc” os trabalhos.

IV – DELIBERAÇÕES:

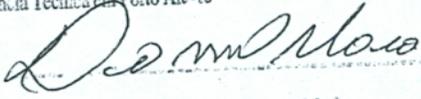
1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-17.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2017, 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.

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

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Porto Alegre



2.256.012-2 Daniel Maia
Analista



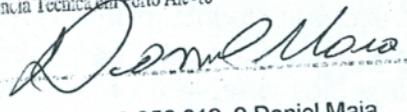
A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a seguinte proposta: o valor de R\$ 2.611.323,57 (dois milhões seiscentos e onze mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), equivalente à 45% (quarenta e cinco por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R\$ 290.147,06 (duzentos e noventa mil cento e quarenta e sete reais e seis centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R\$ 580.294,13 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e treze centavos), equivalente à 10% (dez por cento) das sobras, para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R\$ 2.321.176,51 (dois milhões trezentos e vinte e um mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), equivalente às sobras líquidas, em 31-12-2017, será distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: R\$ 147.610,12 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais e doze centavos) pelo saldo médio do depósito à vista; R\$ 1.054.361,45 (hum milhão, cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) pelo saldo médio do depósito a prazo e; R\$ 1.119.204,94 (hum milhão, cento e dezenove mil, duzentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) de acordo com os juros apropriados das operações de crédito, por associado, no exercício findo.

3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2020.

Foram eleitos, por aclamação, de forma unânime, como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados: ao cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo: Sr. Sr. **André Ribas**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº 5.853.452, emitida em 14/06/2006 pela SESPDC/SC, inscrito no CPF nº 084.875.799-81, residente e domiciliado na Rua Mafra, s/n, Centro, cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000, estado de Santa Catarina; Sr. **Daniel Vargeniak**, brasileiro, maior, casado, agricultor, portador da cédula de identidade nº 2.779.879, emitida em 04/11/2002 pela SSP/SC, inscrito no CPF nº 904.421.139-00, residente e domiciliado na Vila Rio da Ponte, s/n, interior da cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000, estado de Santa Catarina; Sra. **Juliane Hendges**, brasileira, maior, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade nº 4.630.988, emitida em 14/11/2006 pela SESPDC/SC, inscrita no CPF nº 059.805.849-43, residente e domiciliada na Rua Presidente Nereu Ramos, 2845, Centro, cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000, estado de Santa Catarina, e para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente: Sr. **Diogo Luiz Vieira da Roza**, brasileiro, maior, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº 8.115.182-2, emitida em 02/06/1997 pela SSP/PR, inscrito no CPF nº 053.769.429-37, residente e domiciliado na Rua Tenente Ary Rauen, 3491, Rondinha, cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000, estado de Santa Catarina; Sr. **Mauricio Edson Grein**, brasileiro, maior, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 1.195.754, emitida em 01/12/1980 pela SSI/SC, inscrito no CPF: 421.444.699-20, residente e domiciliado na Avenida Papa João XXIII, 249, São Cristovão, cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000, estado de Santa Catarina; Sr. **Nelson Noll Filho**, brasileiro, maior, casado, gerente financeiro, portador da cédula de identidade nº 2.245.405, emitida em 28/11/2006 pela SESPDC/SC, inscrito no CPF nº 017.520.779-89, residente e domiciliado a Rua Ladislau Tabalipa, 335, Centro, cidade de Papanduva, CEP: 89.370-000, estado de Santa Catarina.

RESPOSTAMOS 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



2.256.012-2 Daniel Maia
Analista



3.1) Mandato: Os membros eleitos para o Conselho Fiscal exercerão mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, permanecendo nos cargos até a posse de seus substitutos.

3.2) Declarações: o Sr. Presidente informou que os membros eleitos para o Conselho Fiscal, somente tomarão posse após a homologação dos atos por parte do Banco Central do Brasil, declarando que os integrantes do Conselho Fiscal 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\$ 18.111,06 (dezoito mil, cento e onze reais e seis 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, seguro de vida e 33% (trinta e três por cento) do maior valor mensal dos honorários e o valor de R\$ 561,80 (quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) 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.

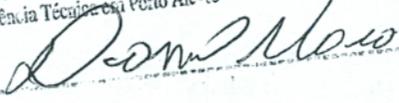
A Assembleia, por sua unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou o valor global mensal de R\$ 65.322,09 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e nove centavos) para os integrantes da Diretoria Executiva.

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 30 À 33.

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

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Porto Alegre



2.256.012-2 Daniel Maia
Analista



VII – ASSINATURAS LIVRO DE ATAS:

Presidente: Sr. Izeo Pitt;

Secretário: Sr. Laucio Evaristo;

Comissão designada: Adeli Andre Bergmann, Adalberto Felczak, Gilberto Sonaglio, Valdemar Bertotti, Marcos Fabio Granza, Valdeci Castagneti, Tiago Vicente dos Santos, Lurdes Teresinha Ferens Ciupka, Lucio Mauro Ferens, Angelo Iglicoski.

Papanduva/SC, 12 de abril de 2018.



Izeo Pitt
Presidente



Laucio Evaristo
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/06/2018 SOB Nº: 20180290487
Protocolo: 18/029048-7, DE 08/06/2018

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



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONFIRMAMOS 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
escrita à parte.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em Porto Alegre

Daniel Maia



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JUCESC



18/029048-7

2.256.012-2 Daniel Maia
Analista