



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

**CNPJ nº 01.389.651/0001-88**

**NIRE nº 424.0001331-7**

**DELIBERAÇÕES DA  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL  
- 03/04/2025 -**

Aos 03 dias do mês de abril de 2025, às 18:30 horas, na sede social localizada à Rua Nereu Ramos nº 2.549, Centro, nesta cidade, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – Sicoob Crediplanalto SC/RS. A Assembleia foi realizada no modo semipresencial e foi declarada aberta com a presença de 36 delegados.

**EDITAL/PUBLICAÇÃO**

A convocação da assembleia geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 196/22, que alterou a lei Complementar nº 130/09, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa. O Edital de Convocação foi enviado aos associados/delegados por intermédio da Circular nº 037, de 21/03/2025, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- a) Reforma ampla do estatuto social da cooperativa, com alteração na área de ação, no objeto social, nas condições de associação, na composição do Conselho de Administração, bem como para adequação ao modelo padrão do Sicoob Confederação;**
- b) Alteração do Regulamento Eleitoral;**
- c) Alteração do Regulamento de Eleição de Delegados;**
- d) Outros assuntos de interesse do quadro social.**

**COMPOSIÇÃO DA MESA**

Izeo Pitt – Presidente, Laucio Evaristo – Vice-Presidente, Cristiane Granemann Moraes Ianskoski – Conselheira de Administração, Solange Aparecida Pereira de Castro – Conselheira de Administração, Roque André Casarin – Conselheiro de Administração, Lurdes Teresinha Ferens Ciupka – Coordenadora do Conselho Fiscal, Diogo Luiz Vieira da Rosa – Conselheiro Fiscal, Jadson Frederico – Conselheiro Fiscal, Walter Matisosky de Lara Cardoso – Diretor Executivo, Eider Jackson Conzatti – Diretor Operacional, Ana Paula Furtado – Diretora Administrativa, Ruan Luidy Signorelli – Diretor de Negócios.



## DELIBERAÇÕES

### **1. Reforma ampla do estatuto social da cooperativa, com alteração na área de ação, no objeto social, nas condições de associação, na composição do Conselho de Administração, bem como para adequação ao modelo padrão do Sicoob Confederação:**

Sr. Izeo Pitt expôs aos presentes a necessidade de atualizar o estatuto da Cooperativa em virtude da alteração do modelo padrão do estatuto social disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob, bem como a inclusão de alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul na área de ação que foram cedidos pelo Sicoob Central SC/RS durante o exercício de 2024, alteração nas condições de associação e alteração na composição da Conselho de Administração, que passa de 7 membros para, no mínimo 5, e no máximo 7 membros efetivos. As alterações foram aprovadas, por sua maioria (32 votos a favor e 4 abstenções), através de votação eletrônica e presencial, por aclamação.

### **2. Alteração do Regulamento Eleitoral:**

Sr. Izeo Pitt, expôs aos presentes a necessidade de atualizar o Regulamento Eleitoral para Cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal que visa disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, de forma a complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação vigente aplicável, em virtude da alteração do modelo padrão do regulamento eleitoral disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob. As alterações foram aprovadas, por sua maioria (33 votos a favor e 3 abstenções), através de votação eletrônica e presencial, por aclamação.

### **3. Alteração do Regulamento de Eleição de Delegados:**

Sr. Izeo Pitt, expôs aos presentes a necessidade de atualizar o Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados, que visa disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos de delegados da cooperativa, de forma a complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação vigente aplicável. As alterações foram aprovadas, por sua maioria (34 votos a favor e 2 abstenções), através de votação eletrônica e presencial, por aclamação.

### **4. Encerramento:**

O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia geral semipresencial, especialmente os constantes da IN nº 81/DREI, de 01-7-2020. 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.



### **INFORMAÇÃO ADICIONAL**

A ata original da Assembleia, estará à disposição de todos os associados na Sede da Cooperativa.

Papanduva (SC), 04 de abril de 2024.

**IZEO PITT**

Presidente do Conselho de Administração