

**ATA SUMÁRIA Nº 42 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de setembro de 2020, 19 horas, auditório da agência Pinheirinho, Av. Atílio Fontana nº 2720, bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-025, Francisco Beltrão, Paraná, AGE de forma semi-presencial, videoconferência através do aplicativo Zoom. **II. PRESENCAS:** 60 (sessenta) dos 75 (setenta e cinco) delegados aptos a votar, em terceira convocação. **III. CONVOCAÇÃO:** conforme Estatuto Social e Lei 5.764/71. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal de Beltrão 10/09/2020, pág. 13, circular aos delegados e afixado nas dependências mais frequentadas da cooperativa, teor: “COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL - CNPJ N.º 02.466.552/0001-15, NIRE 41400011739. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que são em número de 75 (setenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 30/09/2020, às 17h (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h (dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 19h (dezenove horas) em terceira e última convocação, com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Reforma geral do Estatuto Social, contemplando possibilidade da cooperativa atuar como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados, possibilidade de admissão de associado que resida ou esteja sediado em qualquer outro município do território nacional e possibilidade de relacionamento com associado por meio eletrônico; A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMI-PRESENCIAL à Avenida Atílio Fontana, 2720, bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão-PR e também por

**ATA SUMÁRIA Nº 42 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

meio da plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Os documentos relativos à Assembleia Geral estão disponíveis no sítio <http://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-vale-sul/a-cooperativa/> e serão enviados aos delegados. Francisco Beltrão, 03 de setembro de 2020. JOÃO BACTISTA MANFROI, Presidente do Conselho de Administração.” **IV. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Bactista Manfroi, Vice-presidente, Sr. Luis José Bonaldo e Diretor Superintendente Sr. Roberto Schiavini. O Presidente declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária, secretário o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Jeferson Leandro Rosset. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Reforma geral do Estatuto Social, contemplando possibilidade da cooperativa atuar como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados, possibilidade de admissão de associado que resida ou esteja sediado em qualquer outro município do território nacional e possibilidade de relacionamento com associado por meio eletrônico. **VI. DELIBERAÇÕES** - 1. Reforma geral do Estatuto Social, contemplando possibilidade da cooperativa atuar como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados, possibilidade de admissão de associado que resida ou esteja sediado em qualquer outro município do território nacional e possibilidade de relacionamento com associado por meio eletrônico. Apresentado, discutido, votado, aprovada por unanimidade. O Estatuto Social com as reformas, integra esta ata. **VII. ENCERRAMENTO DA AGE:** o Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, ata assinada por ele, secretário e 5 (cinco) delegados: Maria Nelli Montagna, Wilson Pedro Balestro, Gilberto de Sordi, Izabel Terezinha Fankhauser e Otercilio Salvatti. *****

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, SOB AS PENA DA LEI, QUE A PRESENTE ATA SUMÁRIA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ATA Nº 42, QUE SE

**ATA SUMÁRIA Nº 42 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15 NIRE: 41400011739 DE 03/04/1998**

**ENCONTRA LAVRADA ÀS FLS. 95 A 99, NO LIVRO DE ATAS Nº 2 (DOIS) DE
ASSEMBLEIAS GERAIS. *******

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Secretário e Diretor Administrativo e Financeiro