

3

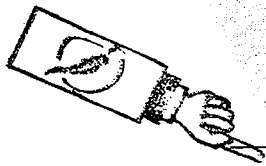


ANEXO I
CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
Município de Francisco Beltrão
Comissão Especial para Credenciamento
Ref.: Chamamento Público n.º 005/2023

A Cooperativa de Crédito Evolua, estabelecida na Rua Curitiba, nº 1819, Centro, Francisco Beltrão - PR, inscrita no CNPJ nº 10.311.218/0001-10 através da presente, credencia o(a) Senhor(a) VAGNER ZIMMER....., portador(a) da cédula de identidade nº 10.043.785-9..... e do CPF nº 046.959.693-63..... a participar do Chamamento Público nº 005/2023 instaurado pelo Município de Francisco Beltrão, na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da proponente, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Francisco Beltrão, 14 de Abril de 2023.



[Handwritten signature]

Kelvi Krauspenhar
CPF: 880.802.779-15
RG: 54353421-SESP/PR

[Handwritten signature]

Luiz Antônio Panegalli
CPF: 569.675.270-53
RG: 6040112051-SESP/SC

RECONHECIMENTO DE FIRMAS

SFTN1.eGkD.sYPeC-b4UTI.F482q
<https://selo.funarpem.com.br/Consulta/>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **KELVI KRAUSPENHAR** CPF nº **880.802.779-15**. Dou fé. Em test. *[Handwritten signature]* da verdade. Emolumentos: R\$8,09

Francisco Beltrão, 14 de abril de 2023
Thaísa Claudia Beal Macari / Escrivente - Portaria 31/2022

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030
46 2601-0321 | 2601-0322 - www.tabelionato.net.br

RECONHECIMENTO DE FIRMAS

SFTN1.eGxLb.sYPeC-24xTI.F482q
<https://selo.funarpem.com.br/Consulta/>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **LUIZ ANTONIO PANEGALLI** CPF nº **569.675.270-53**. Dou fé. Em test. *[Handwritten signature]* da verdade. Emolumentos: R\$8,09

Francisco Beltrão, 14 de abril de 2023
Thaísa Claudia Beal Macari / Escrivente - Portaria 31/2022

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030
46 2601-0321 | 2601-0322 - www.tabelionato.net.br

Sede Administrativa | (46) 3524-8111
Rua Curitiba - Nº 1819 - 2º Piso - Centro
Francisco Beltrão - CEP: 85601-630
10.311.218/0001-10

evolua.coop.br



© (47) 99118-5183 | SAC 0800 647 2200

Thaísa Esc

Thaísa Esc

[Handwritten mark]

(4)



ANEXO II

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO

Francisco Beltrão, 14 de abril de 2023.

AO
Município de Francisco Beltrão
Comissão Especial para Credenciamento

Identificação da Proponente:

Razão Social:	Cooperativa de Crédito Evolua
CNPJ/MF:	10.311.218/0001-10
Endereço:	Rua: Curitiba Nº: 1819 Bairro: Centro CEP: 85.601-630 Cidade/Estado: Francisco Beltrão -PR
E-mail:	luiz.panegalli@evolua.coop.br
Telefone:	(46) 3524-8111


Referente: Edital de Chamamento Público nº 005/2023.

Prezados Senhores ,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta para credenciamento para operar junto ao município de Francisco Beltrão - PR no recebimento de aplicações financeiras, oriundas de verbas públicas e de convênios, sendo:

Item	Código	Especificação
01	87022	Prestação de serviços bancários, de depósitos bancários e aplicações financeiras, com a abertura de contas correntes bancárias, Lei 161/2018, respeitadas as diretrizes do Banco Central do Brasil, do CMN – Conselho Monetário Nacional, Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, o que mais existir de Normas Legais vinculadas ao assunto “depósitos financeiros” em contas bancárias com aplicações financeiras em Cooperativas, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento, que se regerá pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, Lei nº 8.742/1993, Lei Estadual n.º 15.608/2007, Lei Complementar n.º 196, de 24 de agosto de 2022.

Sede Administrativa | (46) 3524-8111
Rua Curitiba – Nº 1819 – 2º Piso - Centro
Francisco Beltrão – CEP: 85601-630
10.311.218/0001-10

evolua.coop.br 
☎ (47) 99118-5183 | SAC 0800 647 2200

Handwritten signature

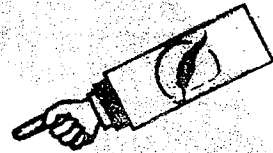
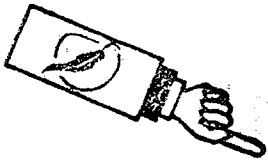
Handwritten signature



Declaramos que estamos cientes que a prestação dos serviços especificados nesta proposta não implica em nenhuma previsão de pagamento por parte do Município a essa Instituição Financeira.

Declaramos que as informações prestadas nesse processo são verdadeiras e que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estarei sujeito(a) às penas previstas no Art. 299 do Código Penal.

Atenciosamente.



Kelvi Krauspenhar
Kelvi Krauspenhar
CPF: 880.802.779-15
RG: 54353421-SESP/PR

Luiz Antônio Panegalli
Luiz Antônio Panegalli
CPF: 569.675.270-53
RG: 6040112051-SESP/SC

000764551001-000870209

SFTN1.eGGLb.sYPeC-h4ITI.F482q
<https://selo.funarpen.com.br/Consulta/>
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **KELVI KRAUSPENHAR** CPF nº 880.802.779-15, Dou fé. Em test. *[assinatura]* da verdade. Emolumentos: R\$8,09

Francisco Beltrão, 14 de abril de 2023
Thaís Claudia Beal Macari - Escrevente - Portaria 31/2022
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030
46 2601-0321 | 2601-0322 - www.tabelionato.net.br

Thaís C. Escrevente

00147428(001-000870210)

SFTN1.eGKLB.sYPeC-M47TI.F482q
<https://selo.funarpen.com.br/Consulta/>
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **LUIZ ANTONIO PANEGALLI** CPF nº 569.675.270-53, Dou fé. Em test. *[assinatura]* da verdade. Emolumentos: R\$8,09

Francisco Beltrão, 14 de abril de 2023
Thaís Claudia Beal Macari - Escrevente - Portaria 31/2022
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030
46 2601-0321 | 2601-0322 - www.tabelionato.net.br

Thaís C. Escrevente

Sede Administrativa | (46) 3524-8111
Rua Curitiba – Nº 1819 – 2º Piso - Centro
Francisco Beltrão – CEP: 85601-630
10.311.218/0001-10

evolua.coop.br



(47) 99118-5183 | SAC 0800 647 2200

COOPERATIVA DE CRÉDITO EVOLUA

CNPJ: 10.311.218/0001-10

Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 4140001930-6

Endereço: Rua Curitiba, nº 1.819 – Bairro Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP 85.601-630

ATA SUMÁRIA Nº 29 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08/04/2022

- I. Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 21 horas, na Churrascaria Pampeana, localizada na Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, nº 501, Bairro Centro, em Francisco Beltrão/PR, CEP 85.601-630, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito Evolua. A Assembleia foi convocada de forma triplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de circulares e publicação do Edital de Convocação nos Jornais “de Beltrão”, “Extra Guarapuava” e “Diário do Iguazu” em 25 de março de 2022.
- II. **PRESENCAS:** estiveram presentes 37 (trinta e sete) Delegados, conforme certificação feita pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretário dos Atos na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação. Esclarecido que nesta data é de 40 (quarenta) o número de Delegados em condições de votar. Ademais, estiveram presentes 438 (quatrocentos e trinta e oito) pessoas. A Assembleia Geral foi gravada e transmitida ao vivo pelo Youtube.
Observação 1: Registra-se a realização no mês de março de 2022 de 03 (três) Assembleias de Grupo de Cooperados, com a presença de 2.279 (dois mil, duzentos e setenta e nove) Cooperados, oportunidade em que estes deliberaram sobre os assuntos da Assembleia Geral, definindo os votos dos Delegados, em consonância com o Estatuto Social, Regimento Interno e Regulamento de Organização dos Grupos de Cooperados da EVOLUA.
- III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. Jerson Vivian, Presidente do Conselho de Administração e Kelvi Krauspenhar, Secretário dos atos.
Observação 2: registra-se a participação nesta Assembleia dos Srs. Luiz Antônio Panegalli, Diretor de Operações, Altair Raimundo Guindani, Coordenador do Conselho Fiscal e Moacir Krambeck, Presidente da Cooperativa Central de Crédito – Ailos.
- IV. **DELIBERAÇÕES:** os Delegados votaram ratificando os resultados das votações das Assembleias de Grupos de Cooperados, conforme segue:
1. Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos seguintes artigos, com o remanejamento da ordem, disposição e referência dos artigos:
 - a) Alteração da alínea “c” do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperativa, fazendo constar a seguinte redação: “Art. 1º. [...] c) área de ação, para efeito de admissão de instalação das dependências físicas da Cooperativa

e de associados, sempre homologada pela Cooperativa Central, sem prejuízo da apreciação definitiva pelo Banco Central do Brasil circunscrita ao município da sede e aos de Ampere, Altamira do Paraná, Anahy, Araruna, Assis Chateaubriand, Barracão, Barbosa Ferraz, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança, Boa Ventura de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Mourão, Candoi, Cantagalo, Capanema, Capitão Leonidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbelia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbatai do Sul, Diamante D'Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Fenix, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Guarapuava, Goioere, Goioxim, Guaira, Guaraniacu, Honório Serpa, Itapejara D'Oeste, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Iretama, Itaipulândia, Janiopolis, Jesuítas, Juranda, Laranjeiras do Sul, Laranjal, Lindoeste, Luiziana, Mambore, Mangueirinha, Marechal Candido Rondon, Mariopolis, Maripa, Marquinho, Matelândia, Mato Rico, Manfrinópolis, Marmeleiro, Medianeira, Mercedes, Missal, Moreira Sales, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Laranjeiras, Nova Santa Rosa, Nova Prata do Iguaçu, Nova Esperança do Sudoeste, Ouro Verde do Oeste, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Palmas, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Quinta do Sol, Ramilândia, Rancho Alegre D'Oeste, Realeza, Renascença, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste, São Jorge do Oeste, Vitorino, Santa Helena, Santa Lucia, Santa Maria do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São João, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Terra Boa, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupassi, Turvo, Ubirata, Vera Cruz do Oeste, Virmond, e Verê, todos no Estado do Paraná, e Abelardo Luz, Águas de Chapecó, Águas Frias, Alto Bela Vista, Anchieta, Arabuta, Arvoredo, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Chapecó, Campo Ere, Caxambu do Sul, Concórdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Cunha Porã, Cunhatai, Descanso, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão, Formosa do Sul, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Guatambu, Ipira, Ipora do Oeste, Ipuacu, Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Ita, Itapiranga, Jardinópolis, Jupia, Lajeado Grande, Lindoia do Sul, Maravilha, Marema, Modelo, Mondai, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Novo Horizonte, Ouro Verde, Paial, Palma Sola, Palmitos, Paraíso, Passos Maia, Peritiba, Piratuba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Princesa, Quilombo, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Helena, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, São Bernardino, São Carlos, São Domingos, São João do Oeste, São José do Cedro, São Lourenço do

2

Oeste, São Miguel do Oeste, São Miguel da Boa Vista, Saudades, Seara, Serra Alta, Sul Brasil, Tigrinhos, Tunapolis, União do Oeste, Vargeão, Xanxerê, Xaxim e Xavantina, todos do estado de Santa Catarina. [...]”.

Total das Votações das Assembleis de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.862	1.758 (94,40%)	15 (0,81%)	89 (4,79%)

2. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração, que ao final, foi assinado pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

Total das Votações das Assembleis de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.854	1.760 (94,90%)	16 (0,90%)	78 (4,20%)

3. Deliberação sobre a captação de recursos de municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, de acordo com a Lei Complementar nº 161 de 04/01/2018 e Resolução CMN nº 4.659 de 26/04/2018: a Assembleia Geral aprovou que a Cooperativa realize a captação de recursos de todos os municípios contemplados na sua área de ação, dentre eles, Altamira do Paraná, Anahy, Araruna, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Boa Ventura de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Mourão, Candoi, Cantagalo, Capanema, Capitão Leonidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbelia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbatai do Sul, Diamante D'Oeste, Diamante do Sul, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Fenix, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioere, Goioxim, Guaira, Guaraniacu, Honório Serpa, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Iretama, Itaipulândia, Janiopolis, Jesuítas, Juranda, Laranjal, Lindoeste, Luiziana, Mambore, Mangueirinha, Marechal Candido Rondon, Mariopolis, Maripa, Marquinho, Matelândia, Mato Rico, Medianeira, Mercedes, Missal, Moreira Sales, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Laranjeiras, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmas, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Quinta do Sol, Ramilândia, Rancho Alegre D'Oeste, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Santa Helena, Santa Lucia, Santa Maria do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São João, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do

3

Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Terra Boa, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupassi, Turvo, Ubirata, Vera Cruz do Oeste, Virmond, todos no Estado do Paraná e Abelardo Luz, Águas de Chapecó, Águas Frias, Alto Bela Vista, Anchieta, Arabuta, Arvoredo, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Campo Ere, Caxambu do Sul, Concórdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Cunha Porã, Cunhatai, Descanso, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão, Formosa do Sul, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Guatambu, Ipira, Ipora do Oeste, Ipuacu, Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Ita, Itapiranga, Jardinópolis, Jupia, Lajeado Grande, Lindoia do Sul, Marema, Modelo, Mondai, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Novo Horizonte, Ouro Verde, Paial, Palma Sola, Palmitos, Paraíso, Passos Maia, Peritiba, Piratuba, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Princesa, Quilombo, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Helena, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, São Bernardino, São Carlos, São Domingos, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel da Boa Vista, Saudades, Seara, Serra Alta, Sul Brasil, Tigrinhos, Tunapolis, União do Oeste, Vargeão, e Xavantina, todos do estado de Santa Catarina. A Assembleia foi informada que a captação de recursos dos demais municípios da área de atuação da Cooperativa já foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 05/04/2019 e 17/07/2020.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.849	1.763 (95,35%)	9 (0,49%)	77 (4,16%)

4. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
- V. FECHO: O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 e certifica que estiveram presentes 37 (trinta e sete) Delegados, cujas assinaturas constam na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do inciso V, art. 22, da Lei nº 5.764/71. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretário dos Atos. Esta Ata foi transcrita por meio eletrônico. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Cooperativa. Para fins de registro na Junta Comercial de Paraná – JUCEPAR, o documento poderá ser assinado digitalmente pelas procuradoras: 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; Mayara Carolina Warmling Schramm Strube, brasileira, casada, advogada, nascida em 27/01/1987, inscrita no CPF nº 059.899.269-36, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº

4

30.198 – OAB/SC; e/ou Sabrina de Andrade Azevedo Carvalho, brasileira, casada, advogada, nascida em 02/03/1988, inscrita no CPF nº 064.298.089-63, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 30.880 – OAB/SC, todas com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Jerson Vivian

Presidente do Conselho de
Administração
[p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi,
Mayara Carolina Warmling Schramm
Strube e/ou Sabrina de Andrade
Azevedo Carvalho]

Kelvi Krauspenhar

Secretário dos Atos
[p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi,
Mayara Carolina Warmling Schramm
Strube e/ou Sabrina de Andrade
Azevedo Carvalho]

J

Ver 5
M



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
 Certificado de assinaturas gerado em 20 de abril de 2022, 10:54:52



Ata Sumária AGE 2022 - EVOLUA - VF pdf
 Código do documento c24176bc-49a7-4074-9d0f-37ff743d833c

Assinaturas



Jerson Vivian
 jerson.vivian@evolua.coop.br
 Assinou



Kelvi Krauspenhar
 kelvi.krauspenhar@evolua.coop.br
 Assinou

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Eventos do documento

14 Apr 2022, 14:24:49

Documento c24176bc-49a7-4074-9d0f-37ff743d833c **criado** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8fbe67d5ef2). Email:relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-04-14T14:24:49-03:00

14 Apr 2022, 14:25:39

Assinaturas **iniciadas** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8fbe67d5ef2). Email: relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-04-14T14:25:39-03:00

14 Apr 2022, 14:30:01

JERSON VIVIAN **Assinou** (9feecb8d-5329-4feb-a29b-96cbc093f3ba) - Email: jerson.vivian@evolua.coop.br - IP: 187.84.162.133 (187-84-162-133.beltraonet.com.br porta: 7882) - Geolocalização: -26.079842 -53.052097 - Documento de identificação informado: 708.806.709-91 - DATE_ATOM: 2022-04-14T14:30:01-03:00

14 Apr 2022, 17:32:22

KELVI KRAUSPENHAR **Assinou** (09b101d6-d97c-4553-a7b4-6a648a251e3a) - Email: kelvi.krauspenhar@evolua.coop.br - IP: 187.95.112.31, 177.39.96.180 (porta: 24338) - Documento de identificação informado: 880.802.779-15 - DATE_ATOM: 2022-04-14T17:32:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256): a31e5d359662d4e4814279b793aa91bcfe3775d38143665e015ea4096ae62fc8

(SHA512): c45173d54a9fd97a22fe235255789eabb28957fefed490c8cef8462e24a7fc74600c85b6c03aecf887e0995d53320feac04c59db0da04f77b3387c8e83bfb336

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela **D4Sign**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 18.910/2022-BCB/Deorf/GTPAL
Processo 0000209713

Porto Alegre, 19 de agosto de 2022.

À
Cooperativa de Crédito Evolua

A/C dos Senhores
Kelvi Krauspenhar - Diretor Executivo
Luiz Antônio Panegalli - Diretor de Operações

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou a reforma estatutária, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 8 de abril de 2022.

2. Anexamos o estatuto social consolidado com as alterações aprovadas no referido ato societário.

Atenciosamente,

Paulo Renato Carneiro Abrahão
Gerente-Técnico

Luciano Günther Peixoto
Coordenador

**ESTATUTO SOCIAL
COOPERATIVA DE CRÉDITO EVOLUA**

TÍTULO I

**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO, ÁREA DE ATUAÇÃO,
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA VINCULAÇÃO À COOPERATIVA CENTRAL**

Capítulo I

**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO E ÁREA DE
ATUAÇÃO.**

Art. 1º.

Sob a denominação de **COOPERATIVA DE CRÉDITO EVOLUA**, constituída em Assembleia Geral, na data de 03 de junho de 2008, é uma sociedade cooperativa de crédito, de natureza civil, de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos e não sujeita à falência, regida pela legislação cooperativista, do Sistema Financeiro Nacional e pelo Código Civil, bem como pela regulamentação baixada pela autoridade normativa, por este Estatuto Social e pelas normas internas a que está sujeita por força de sua vinculação à Cooperativa Central de Crédito - Ailos, tendo:

- a) sede e administração na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Curitiba, 1819, Centro;
- b) foro jurídico na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná;
- c) área de ação, para efeito de admissão de instalação das dependências físicas da Cooperativa e de associados, sempre homologada pela Cooperativa Central, sem prejuízo da apreciação definitiva pelo Banco Central do Brasil circunscrita ao município da sede e aos de Ampere, Altamira do Paraná, Anahy, Araruna, Assis Chateaubriand, Barracão, Barbosa Ferraz, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança, Boa Ventura de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Mourão, Candoi, Cantagalo, Capanema, Capitão Leonidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbelia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbatai do Sul, Diamante D'Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Fenix, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Guarapuava, Goioere, Goioxim, Guaira, Guaraniacu, Honório Serpa, Itapejara D'Oeste, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Iretama, Itaipulândia, Janiopolis, Jesuítas, Juranda, Laranjeiras do Sul, Laranjal, Lindoeste, Luiziana, Mambore, Mangueirinha, Marechal Candido Rondon, Mariopolis, Maripa, Marquinho, Matelândia, Mato Rico, Manfrinópolis, Marmeleiro, Medianeira, Mercedes, Missal, Moreira Sales, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Laranjeiras, Nova Santa Rosa, Nova Prata do Iguaçu, Nova Esperança do Sudoeste, Ouro Verde do Oeste, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Palmas, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Quinta do Sol, Ramilândia, Rancho Alegre D'Oeste, Realeza, Renascença, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste, São Jorge do Oeste, Vitorino, Santa Helena, Santa Lucia, Santa Maria do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São João, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Terra Boa, Terra Roxa, Toledo,

P

M

M

Três Barras do Paraná, Tupassi, Turvo, Ubirata, Vera Cruz do Oeste, Virmond, e Verê, todos no Estado do Paraná, e Abelardo Luz, Águas de Chapecó, Águas Frias, Alto Bela Vista, Anchieta, Arabuta, Arvoredo, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Chapecó, Campo Ere, Caxambu do Sul, Concórdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Cunha Porã, Cunhatai, Descanso, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão, Formosa do Sul, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Guatambu, Ipira, Ipora do Oeste, Ipuacu, Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Ita, Itapiranga, Jardinópolis, Jupia, Lajeado Grande, Lindoia do Sul, Maravilha, Marema, Modelo, Mondai, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Novo Horizonte, Ouro Verde, Paial, Palma Sola, Palmitos, Paraíso, Passos Maia, Peritiba, Piratuba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Princesa, Quilombo, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Helena, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, São Bernardino, São Carlos, São Domingos, São João do Oeste, São José do Cedro, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, São Miguel da Boa Vista, Saudades, Seara, Serra Alta, Sul Brasil, Tigrinhos, Tunapolis, União do Oeste, Vargeão, Xanxerê, Xaxim e Xavantina, todos do estado de Santa Catarina.

- d) área, exclusivamente para fins de admissão de cooperados, desde que garantidas as possibilidades de reunião, controle, realização de operações e prestação de serviços, por meios presenciais ou eletrônicos, podendo, de acordo com esses critérios, alcançar pessoas domiciliadas em qualquer localidade do território nacional;
- e) prazo de duração indeterminado e exercício social de 12 (doze) meses, com término em 31 de dezembro de cada ano.

Capítulo II

DA VINCULAÇÃO À COOPERATIVA CENTRAL

Art. 2º.

A Cooperativa, como Filiada à Cooperativa Central de Crédito – Ailos, doravante também designada Cooperativa Central, reger-se-á ainda pelas normas desta, juntamente com as demais Cooperativas Filiadas, sobretudo as previstas no Estatuto Social e no Regimento Interno da Cooperativa Central, só podendo desfiliar-se com autorização prévia de sua Assembleia Geral, assegurada a participação e a manifestação da Cooperativa Central na(s) Assembleia(s) de Grupos de Cooperados e também nas Assembleias Geral(ais) a tal fim destinadas, das quais deve ser prévia e comprovadamente notificada.

§ 1º. O ingresso e a permanência da Cooperativa no quadro social da Cooperativa Central, bem como o uso da marca “Ailos”, estão condicionados à observância, em especial:

I – das normas da Cooperativa Central, definidas pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, sobre o uso da marca;

II – dos limites relativos à solidez patrimonial e de desempenho econômico, financeiro e de liquidez, nos termos da regulamentação oficial e de conformidade com os padrões internamente definidos no âmbito da Cooperativa Central;

III – da regulamentação oficial e da própria Cooperativa Central quanto a risco de mercado e liquidez, risco de crédito, risco operacional, risco de imagem e risco socioambiental.

§ 2º. O descumprimento de qualquer das exigências de que tratam os incisos I a III do parágrafo anterior resultará nas seguintes restrições, aplicadas alternada ou cumulativamente a critério do Conselho de Administração da Cooperativa Central, sem prejuízo da sujeição a outras sanções previstas em lei e em normas internas:

P

mlu
M

- I – advertência aos administradores estatutários responsáveis;
- II – suspensão ou cessação de limites operacionais;
- III – substituição, respeitada a competência da Assembleia Geral da Cooperativa, dos administradores estatutários responsáveis;
- IV – suspensão ou cessação do acesso a operações e serviços operados através da Cooperativa Central, inclusive mediante convênio com bancos e outras empresas;
- V – cessação do uso da marca “Ailos” e eliminação da Cooperativa Central.

§ 3º. A aplicação das sanções previstas nos incisos I a V do parágrafo anterior será precedida de notificação ao Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal da Cooperativa, conforme o caso, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem as razões que, no seu entender, desqualificam a infração ou o ato que fundamentou a notificação, as quais serão apreciadas, em igual prazo ou na primeira reunião que se seguir, pelo Conselho de Administração da Cooperativa Central, que comunicará a sua decisão ao(à) interessado(a), acolhendo as razões apresentadas ou aplicando a(s) restrição(ões).

§ 4º. À Cooperativa Central como coordenadora das ações de suas Cooperativas Filiadas, ficam outorgados poderes de representação, notadamente para tratativas junto a entidades, órgãos e autoridades governamentais, podendo, em qualquer esfera, pública ou privada, firmar acordos, contratos, convênios e celebrar outros ajustes de interesse geral das Cooperativas representadas ou assistidas, permitida, para tanto a designação, conforme a especialidade e abrangência dos assuntos.

§ 5º. A Cooperativa Central, com vista a excelência do processo de autogestão, poderá proceder na Cooperativa medidas de monitoramento, supervisão, orientação administrativa e operacional e/ou de planos de recuperação e medidas saneadoras, se necessárias, na forma do estabelecido no Estatuto Social e no Regimento Interno da Cooperativa Central, destinadas a prevenir e corrigir situações anormais que possam configurar infrações às normas legais e normas regulamentares internas da Cooperativa Central ou acarretar risco para a solidez da Cooperativa e/ou da Cooperativa Central e suas Cooperativas Filiadas, estando autorizada a desenvolver e desempenhar as seguintes ações e funções, dentre outras:

- I – supervisionar o funcionamento da Cooperativa, inclusive promovendo auditoria interna, com vistas ao cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e também das normas próprias definidas no âmbito da Cooperativa Central para o conjunto das Cooperativas Filiadas, podendo examinar livros e registros contábeis e outros papéis, documentos, informações e dados relacionados com as suas atividades, e manter à disposição do Banco Central do Brasil, ou mesmo encaminhar prontamente a este, se motivos graves ou urgentes o determinarem, os relatórios que decorrerem da verificação;
- II – adotar medidas para assegurar o cumprimento das normas em vigor referentes à implementação de sistema de controles internos e à certificação de empregados da Cooperativa Filiada;
- III – conduzir o processo de recrutamento e seleção dos recursos humanos da Cooperativa Filiada e promover a formação e capacitação, inclusive mediante processo de certificação, quando for o caso, dos membros de órgãos estatutários, dos associados, dos empregados e demais colaboradores destas, bem como dos componentes de órgãos sociais e os integrantes da equipe técnica da própria Cooperativa Central;

2

JB E

IV – coordenar, com os poderes inerentes, a participação da Cooperativa e demais Cooperativas Filiadas no Sistema de Pagamentos Brasileiro e no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, inclusive em nome delas firmando compromisso de honrar as obrigações daí decorrentes e as contraídas por movimentações na conta “RESERVA BANCÁRIA” do banco conveniado ou na Conta Liquidação da Cooperativa Central junto ao Banco Central do Brasil, e a utilização de linhas de liquidez, podendo determinar, por decisão do Conselho de Administração, a exclusão da Cooperativa se deixar de cumprir qualquer das regras previstas no convênio específico;

V – realizar, com os poderes inerentes, a centralização financeira das disponibilidades líquidas das Cooperativas Filiadas, representadas por todos os recursos e valores de conta própria destas e aqueles captados sob qualquer forma e não repassados aos seus associados, cujas operações deverão ser processadas diariamente, buscando maximizar a rentabilidade, com riscos reduzidos;

VI – instituir e administrar fundo(s) garantidor(es), na forma da regulamentação vigente;

VII – instituir e manter estrutura de Ouvidoria, nos termos da legislação e normativos vigentes, devendo sua atuação ser pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção, podendo exigir da Cooperativa o acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades;

VIII – exigir da Cooperativa a elaboração de plano de recuperação e saneamento, com fixação de metas e prazos;

IX – exigir, em caráter temporário, a implantação de sistema de administração em regime de cogestão pela Cooperativa Filiada e pela Cooperativa Central, referendado pela Assembleia Geral, até que sejam sanadas irregularidades ou superados riscos de solidez da Cooperativa, assim como a formalização do competente convênio, definindo nele as diretrizes de atuação, monitoramento e homologação dos atos de cogestão durante o período de recuperação e saneamento da Cooperativa.

§ 6º. A filiação à Cooperativa Central importa, automaticamente, solidariedade da Cooperativa, nos termos do Código Civil Brasileiro, limitada ao seu patrimônio líquido, em relação às obrigações previstas nos incisos IV e V do parágrafo anterior, bem como importa em adesão ao sistema de garantias recíprocas, na forma do disposto no Estatuto Social da Cooperativa Central, relativamente às operações de crédito e aos repasses de recursos oficiais e privados realizados entre a Cooperativa Central e suas Cooperativas Filiadas.

§ 7º. A Cooperativa, como Filiada à Cooperativa Central, responde na qualidade de devedora solidária e principal pagadora, pelas obrigações contraídas pela Cooperativa Central de Crédito - Ailos perante o BNDES e a FINAME, perdurando esta responsabilidade nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, até a integral liquidação das obrigações contraídas perante o BNDES e a FINAME, contratadas até a data em que se deu o desligamento.

2

lu
 218
 m

TÍTULO II

DO OBJETO SOCIAL

Art. 3º.

A Cooperativa tem por objetivos a implementação, desenvolvimento e estímulo de programas de poupança, administrando os recursos pertinentes, e, através da mutualidade, conceder créditos e assistência financeira aos seus associados em suas atividades específicas, de uso adequado do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias, próprias de cooperativas de crédito e inerentes à sua condição de instituição financeira, obedecida a legislação pertinente, os atos regulamentares oficiais, este Estatuto e as normas internas estabelecidas por força de sua vinculação à Cooperativa Central. Adicionalmente, visa à:

I – propiciar aos associados, mediante convênio com entidade pública ou privada, quando assim for exigido pela regulamentação vigente, respeitadas também as regras, projetos e diretrizes sistêmicas inerentes, o acesso a produtos de seguros, planos de previdência, consórcios, cartões, compensação de cheques e outros papéis, crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras, poupança, fundos de investimento, entre outros definidos pelo Sistema Ailos, visando o aumento do ganho de escala, a eficiência, eficácia e efetividade das atividades dos seus cooperados e a melhoria da sua qualidade de vida;

II – formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através da ajuda mútua e do uso adequado do crédito;

III – busca permanente de soluções através de atuação integrada no segmento, colocando em prática os instrumentos de engenharia financeira que contribuam para alavancar e modernizar o cooperativismo de crédito;

IV – complementação da prestação de serviços comuns ao segmento de crédito cooperativo;

V – obtenção de fontes alternativas de recursos.

Parágrafo único. Na consecução de seu objeto social e em todos os aspectos de suas atividades, deverá a Cooperativa manter-se politicamente neutra e abster-se da prática de atividades que impliquem em discriminação racial, religiosa e social.

TÍTULO III

DOS ASSOCIADOS

Capítulo I

DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES

Seção I

Da Admissão

Art. 4º.

O ingresso como associado da Cooperativa é livre para todos que desejarem utilizar os seus serviços, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições previstas na legislação e neste Estatuto.

Parágrafo único. O número de associados é ilimitado quanto ao máximo, salvo impossibilidade técnica de atendimento, não podendo ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas.

Art. 5º.

Podem associar-se à Cooperativa, aderindo automaticamente ao presente Estatuto Social:

P

I – pessoas físicas que estejam na plenitude de sua capacidade civil, concordem com o presente Estatuto, e que residam ou exerçam atividade na área de ação e/ou admissão delimitada neste Estatuto;

II – pessoas jurídicas sediadas na área de ação, admissão e abrangência da Cooperativa, e ainda, entidades e empresas sem fins lucrativos, observadas as disposições da legislação em vigor.

Parágrafo único. Poderão associar-se, também, os menores de idade, mas sem direito ao exercício de cargos eletivos e desde que devidamente assistidos ou representados por seus representantes legais nas operações que realizarem com a Cooperativa.

Art. 6º.

Para adquirir a qualidade de associado, o interessado deverá ter seu nome aprovado pelo Conselho de Administração, subscrever e integralizar as quotas-partes de capital social, na forma prevista neste Estatuto, e assinar o Livro ou Ficha de Matrícula.

Parágrafo único. Não serão admitidos, nem poderão permanecer no quadro social da Cooperativa, além das hipóteses previstas na legislação, a critério do Conselho de Administração:

I – aqueles que exerçam atividade que contrarie os objetivos da Cooperativa ou com eles concorra ou colida, ou ainda que operem no mesmo campo econômico desta;

II – aqueles que tenham perdido o vínculo de emprego por justa causa com a Cooperativa, com a Cooperativa Central ou com suas Cooperativas Filiadas, ou cujo contrato de trabalho tenha sido rescindido em razão de conduta que viole dever objetivo nele previsto;

III – aqueles que deixarem de efetuar o pagamento de obrigações assumidas junto à Cooperativa ou causar-lhe prejuízos de qualquer natureza.

Seção II

Dos Direitos do Associado

Art. 7º.

O associado regularmente admitido e em dia com seus deveres e obrigações sociais tem direito a:

I – tomar parte nas Assembleias de Grupos de Cooperados e, através de Delegados, nas Assembleias Gerais, discutindo e votando assuntos que nelas forem tratadas, ressalvadas as vedações legais ou estatutárias, bem como examinar e pedir informações atinentes à documentação das Assembleias, prévia ou posteriormente à sua realização;

II – votar e ser votado para funções e cargos eletivos na Cooperativa, desde que observadas, além das condições básicas de que trata este Estatuto, os requisitos legais e regimentais requeridos para o exercício do cargo ou da função;

III – valer-se das operações e serviços oferecidos pela Cooperativa, cuja remuneração e preços, quando não definidos em normas oficiais, são fixados de acordo com as regras aprovadas no âmbito da Cooperativa Central pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, e ainda, de acordo com este Estatuto e regras estabelecidas pela Assembleia Geral e/ou pelo Conselho de Administração;

IV – valer-se das prerrogativas previstas em lei, neste Estatuto e em normas internas;

V – propor ao Conselho de Administração e em Assembleia Geral, mudanças estatutárias e regimentais, bem como a adoção de providências de interesse da Cooperativa, inclusive em

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

decorrência de eventual irregularidade verificada na administração desta ou de infração normativo-estatutária cometida por associado;

VI – propor ao Conselho de Administração, previamente à publicação do edital de convocação da Assembleia, mediante solicitação de 10% (dez por cento) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, quaisquer assuntos de interesse da Cooperativa para serem discutidos e deliberados em Assembleia Geral;

VII – demitir-se da Cooperativa quando lhe convier;

VIII – retirar capital, juros e sobras, nos termos deste Estatuto;

IX – tomar conhecimento do Regimento Interno da Cooperativa.

§ 1º. Não poderá exercer o direito de votar e ser votado, previsto no inciso II deste artigo, o associado que:

I – tenha sido admitido após a convocação da primeira Assembleia de Grupo de Cooperados;

II – seja ou tenha sido empregado da Cooperativa, restabelecendo-se este direito após devidamente aprovadas as contas do exercício em que extinto o referido vínculo;

III – menor de 16 (dezesesseis) anos;

IV – não tenha registrado sua presença até o início do processo de votação do primeiro assunto da ordem do dia da Assembleia.

§ 2º. A igualdade de direito dos associados, em conformidade com o presente Estatuto Social, é assegurada pela Cooperativa, que não pode estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais, exceto aquelas decorrentes de lei ou já contempladas neste Estatuto Social.

§ 3º. A pessoa física absolutamente ou relativamente incapaz, na forma do estabelecido nos arts. 3º e 4º do Código Civil Brasileiro, tem direito de operar ativamente com a Cooperativa, desde que devidamente representada ou assistida na forma da lei, sendo-lhe vedada, entretanto, qualquer operação nas modalidades de contratação de limite de crédito, empréstimos e/ou financiamentos, ou qualquer outra do mesmo gênero, enquanto não adquirir a capacidade plena.

Seção III

Dos Deveres do Associado

Art. 8º.

condição de sócio, obriga-se a:

O associado, para manter a sua

I – cumprir e fazer cumprir fielmente a legislação vigente, as disposições deste Estatuto, do Regimento Interno da Cooperativa e da Cooperativa Central, e as demais normas internas que decorrerem de deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração e de outros colegiados deliberativos alocados na Cooperativa Central relativamente a matérias de interesse do conjunto de suas Cooperativas Filiadas;

II – operar regularmente com a Cooperativa, cumprindo fiel e pontualmente as obrigações e demais compromissos assumidos com a Cooperativa ou através dela;

III – integralizar as quotas-partes de capital na Cooperativa e manter atualizadas as suas informações cadastrais;

P

Jo

W

W

IV – zelar pelos interesses da Cooperativa, da Cooperativa Central e das demais Cooperativas Filiadas à mesma, não adotando comportamento que implique abalo à sua imagem;

V – investir preferencialmente suas economias e poupanças na Cooperativa e com ela realizar suas operações financeiras em geral;

VI – não exercer, dentro da Cooperativa, atividade que caracterize discriminação de qualquer ordem, manter a neutralidade política e ter sempre em vista que a cooperação é obra de interesse comum ao qual não devem sobrepor-se os interesses individuais;

VII – cobrir sua parte nas perdas do balanço, se estas ocorrerem, na forma estabelecida no presente Estatuto Social;

VIII – contribuir com a autofiscalização da Cooperativa, através de atuações e providências de responsabilidade mútua no cumprimento da lei, deste Estatuto e das normas de segurança;

IX – não desviar a aplicação de recursos específicos obtidos na Cooperativa para finalidades não previstas nas propostas de operações de crédito, e permitir ampla fiscalização da aplicação.

Parágrafo único. Além das Assembleias de Grupo de Cooperados mencionadas no presente Estatuto Social, poderá a Cooperativa realizar Pré-Assembleias, as quais não terão caráter deliberativo, mas informativo e consultivo.

Seção IV

Das Responsabilidades do Associado

Art. 9º.

O associado, observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, responderá subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Cooperativa perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes de capital que subscrever e pelo valor dos prejuízos verificados nas operações sociais, proporcionalmente à sua participação nas referidas operações, perdurando essa responsabilidade mesmo nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, até a data em que forem aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o desligamento.

§ 1º. A responsabilidade do associado, na forma da legislação vigente, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da Cooperativa, salvo nos casos dos §§ 2º e 3º deste artigo.

§ 2º. O associado que, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, der causa a prejuízo material ou moral à Cooperativa, responderá de forma direta e ilimitada pelo mesmo.

§ 3º. As obrigações dos associados falecidos, contraídas com a Cooperativa, e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, até o limite de seu patrimônio, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão.

Capítulo II

DO PEDIDO DE DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO

Seção I

Do Pedido de Demissão do Associado

Art. 10. O pedido de demissão do associado ocorre unicamente a seu critério, em requerimento formalmente dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, que

comunicará o fato ao Conselho de Administração na primeira reunião que sobrevier, não podendo ser negada.

Parágrafo único. O desligamento completar-se-á com a respectiva averbação, no Livro ou ficha de Matrícula, de termo assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa.

Seção II

Da Eliminação

Art. 11. A eliminação de associado, de competência do Conselho de Administração da Cooperativa, é aplicada em virtude de infração:

I – a dispositivo legal ou regulamentar;

II – a este Estatuto, especialmente em relação aos deveres de que trata o art. 8º, bem assim às responsabilidades como membro de órgão social da Cooperativa.

Art. 12. A eliminação em virtude de infração legal ou estatutária será decidida em reunião do Conselho de Administração e os motivos que determinaram a eliminação do associado deverão constar de termo lavrado no Livro ou ficha de Matrícula e assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa.

§ 1º. A comunicação de eliminação será feita pessoalmente e, se assim não for possível, mediante remessa de carta ao associado eliminado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura do termo no Livro ou ficha de Matrícula, acompanhada de cópia do termo de eliminação, por processo que comprove as datas de encaminhamento e recebimento, preferencialmente por carta com aviso de recebimento (AR).

§ 2º. Cabe recurso, com efeito suspensivo, ao próprio Conselho de Administração, da decisão de eliminação do quadro associativo, desde que postulado pelo eliminado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação e do termo de eliminação.

§ 3º. Caso indeferido o recurso pelo Conselho de Administração, caberá novo recurso, em última instância, com efeito suspensivo, à primeira Assembleia Geral, desde que postulado pelo eliminado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação de indeferimento do recurso e nos termos do que dispõe o Regimento Interno.

Art. 13. Ao associado eliminado do quadro social poderá ser negada a readmissão durante 2 (dois) anos.

Seção III

Da Exclusão

Art. 14. A exclusão de associado se dará:

I – por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa previstos neste Estatuto;

II – pela morte do associado;

III – por perda de sua capacidade civil, se esta não for suprida;

IV – por dissolução da pessoa jurídica associada.

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Parágrafo único. Considerar-se-á automaticamente excluído do quadro de sócios da Cooperativa o associado que deixar de com ela operar, ativa ou passivamente, por período de tempo igual ou superior a 2 (dois) anos.

TÍTULO IV DO CAPITAL SOCIAL: FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE RETIRADA

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15. O capital social é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de quotas-partes subscritas, não podendo, porém, ser inferior a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

§ 1º. O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário equivalente a R\$ 1,00 (um real) cada quota-parte.

§ 2º. O associado se obriga a subscrever, no ato de seu ingresso na sociedade, e manter, no mínimo 1 (uma) quota-parte.

§ 3º. Toda movimentação das quotas-partes será lançada nas contas correntes do Livro de Matrículas ou mantida em arquivo por processamento eletrônico de dados.

§ 4º. Os associados, a qualquer tempo, poderão subscrever, a seu critério e forma, quotas-partes acima do limite mínimo necessário, de acordo com seu interesse ou necessidade de operações que pretendam realizar junto à Cooperativa.

Art. 16. A quota-parte é indivisível e, uma vez integralizada, será intransferível, não podendo ser alienada para terceiros estranhos à Cooperativa, nem dadas em garantia, independente da modalidade, mas o seu valor responderá sempre como garantia pelas obrigações assumidas pelo associado junto à Cooperativa, por operações diretas ou a favor de outro associado.

Art. 17. Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes do capital da Cooperativa.

Art. 18. Em caso de readmissão, o associado que tiver se desligado em período inferior a 2 (dois) anos deverá subscrever quotas-partes do capital social igual ao valor recebido quando da demissão.

Art. 19. O capital integralizado poderá ser remunerado de acordo com o percentual estabelecido pelo Conselho de Administração, com remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, dependendo dos resultados econômicos da Cooperativa, devendo o valor apurado ser igualmente integralizado em forma de novas quotas de capital em favor do próprio associado.

Art. 20. O capital integralizado pelo associado deve permanecer na Cooperativa por prazo que possibilite o desenvolvimento regular da sociedade e o cumprimento dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor, sendo que eventuais solicitações de resgate poderão ser examinadas pelo Conselho de Administração, caso a caso, observados os parâmetros estabelecidos no Regimento Interno, e respeitada a manutenção do número mínimo de quotas previsto no § 2º do art. 15 deste Estatuto.

Art. 21. Os herdeiros terão direito ao capital e demais créditos do associado falecido, conforme a respectiva conta corrente e o balanço do ano em que ocorreu a morte, podendo ficar

20

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

sub-rogados nos direitos sociais do *de cuius*, se de acordo com este Estatuto puderem e quiserem fazer parte da Cooperativa.

Capítulo II

DA RESTITUIÇÃO DO CAPITAL DO ASSOCIADO

Art. 22. Nos casos de pedido de demissão, eliminação ou exclusão, estando a Cooperativa operando dentro dos limites de patrimônio exigíveis na forma do estabelecido na legislação vigente, e ainda, mediante prévia autorização do Conselho de Administração, o associado terá direito à restituição do capital que integralizou, acrescido de juros, se tiverem, das sobras, ou deduzidas as perdas que tiverem sido registradas no correspondente exercício social, assim como compensados os débitos vencidos ou vincendos do associado junto à Cooperativa, inclusive na condição de devedor solidário, e ainda os assumidos por esta em seu nome, bem como aqueles que o associado tenha assumido com terceiros mediante a corresponsabilidade desta.

§ 1º. A restituição dos valores de que trata este artigo somente poderá ser exigida 30 (trinta) dias após a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício financeiro em que se deu o desligamento, satisfeitas as suas obrigações junto à Cooperativa.

§ 2º. O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição do capital a que tiver direito o demitido, eliminado ou excluído, seja feita em parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês posterior em que se realizou a Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do exercício em que se deu o desligamento, ponderadas, para tanto, as condições financeiras e patrimoniais da Cooperativa, respeitando como parâmetros especiais o nível de reservas da Sociedade e o enquadramento desta em todos os limites patrimoniais exigidos pela legislação em vigor, não podendo o prazo ser superior a 5 (cinco) anos.

§ 3º. Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados em número tal que as restituições das importâncias referidas neste artigo possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da Cooperativa, esta poderá efetuar-las mediante critérios que resguardem a sua continuidade, a juízo do Conselho de Administração.

§ 4º. Em casos excepcionais, a juízo do Conselho de Administração, poderá a devolução do capital ser feita integralmente no ato da saída do associado, desde que a Cooperativa esteja operando dentro dos limites de patrimônio exigíveis na forma legal e não haja previsão de perdas no período.

TÍTULO V

DAS OPERAÇÕES

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. A Cooperativa tem por finalidade, precipuamente, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros permitidos pela regulamentação em vigor, em favor de seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro.

§ 1º. A captação de recursos oriundos de depósitos à vista e a prazo e a concessão de créditos e garantias serão praticados exclusivamente com seus associados, ressalvadas as operações

2

98

W

com outras instituições financeiras e captação de recursos de fundos oficiais e, em caráter eventual, de qualquer entidade, com taxas favorecidas ou isentas de remuneração.

§ 2º. Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, a Cooperativa fica autorizada a prestar outros serviços de natureza financeira e afins tanto para associados como para não associados.

§ 3º. Para a consecução dos seus objetivos, poderá a Cooperativa firmar convênios com outras instituições públicas, privadas ou financeiras, sempre com a participação da Cooperativa Central, visando prestar serviços financeiros e afins, assim como o acesso aos serviços de cobrança, de Sistema de Pagamentos Brasileiro, de Compensação de Cheques e Outros Papéis e o repasse de recursos destinados para desenvolvimento econômico e social dos seus associados.

§ 4º. As operações obedecerão sempre prévias normatizações do Conselho de Administração, que fixará prazos, juros, remunerações, formas de pagamento e todas as demais condições necessárias ao bom atendimento das necessidades do quadro social.

§ 5º. A Cooperativa poderá prestar outros serviços complementares às atividades fins, e ainda, valer-se dos serviços da Cooperativa Central e de outras entidades ou empresas por esta indicadas, especialmente em relação àquelas atividades que possam ser organizadas em comum com o objetivo de ganho de escala.

Art. 24. Cabe ao Conselho de Administração fixar a proporcionalidade que deverá existir entre o valor do capital integralizado e os saldos médios dos depósitos, dentre outras reciprocidades, em relação às operações de crédito efetuadas pelos associados.

Capítulo II

DAS PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL

Art. 25. A Cooperativa, nos limites da legislação e das normas internas estabelecidas no âmbito da Cooperativa Central, assim como das deliberações da Assembleia Geral e das normas estabelecidas no presente Estatuto, poderá participar do capital de:

I – Cooperativas Centrais de Crédito;

II – instituição(ões) financeira(s), cujo capital social seja constituído e controlado majoritariamente por integrantes do Sistema Cooperativo;

III – cooperativas ou empresas controladas por cooperativa central ou por confederação, que, atuem majoritariamente na prestação de serviços e fornecimento de bens a instituições do setor cooperativo de crédito, desde que necessários ao seu funcionamento ou complementares aos serviços e produtos oferecidos aos associados;

IV – entidades de representação institucional, de cooperação técnica ou de fins educacionais.

TÍTULO VI

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Art. 26. A Cooperativa exerce sua ação pelos seguintes órgãos sociais:

- a) Assembleia Geral;
- b) Conselho de Administração;
- c) Conselho Fiscal;

p

Uhu
m

d) Diretoria Executiva.

Capítulo I DAS ASSEMBLEIAS DOS ASSOCIADOS

Seção I

Da Assembleia Geral

Art. 27. A Assembleia Geral, que poderá ser ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa, tendo, uma e outra, poderes dentro dos limites da lei e deste Estatuto, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social.

§ 1º. A Assembleia Geral, sua convocação, instalação, procedimentos, poderes e competência, obedecem ao estabelecido em Lei, neste Estatuto e, complementarmente, no Regimento Interno da Cooperativa.

§ 2º. As decisões tomadas em Assembleia vinculam todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes.

§ 3º. A Assembleia Geral poderá suspender sua sessão, admitindo sua continuidade em data posterior, devendo ser aprovado na Assembleia a data, hora e local do prosseguimento da sessão, e que o reinício dos trabalhos conte com *quorum* legal, que deverá novamente ser registrado na ata, devendo, para tanto, ser publicados novos editais de convocação, exceto se o lapso de tempo entre a suspensão e o reinício da Assembleia não possibilitar o cumprimento do prazo legal de publicação.

Art. 28. Com vista a uma maior participação do quadro social e para a efetividade do princípio da transparência, as matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária devem ser previamente discutidas em Assembleias de Grupo de Cooperados, as quais serão coordenadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este indicar. As matérias da Assembleia Geral Extraordinária poderão ser previamente discutidas em Assembleias de Grupo de Cooperados, se a relevância dos itens assim o recomendar, a critério do Conselho de Administração.

Art. 29. A Assembleia Geral será normalmente convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira convocação, sendo feita através de Edital. Poderão ser realizadas a segunda e a terceira convocações, conforme for o caso, no mesmo dia da primeira, com a diferença mínima de uma hora entre uma e outra convocação, desde que assim expressamente conste do respectivo edital, que deverá ainda conter:

- I – a denominação da Cooperativa, seguida pela expressão "Convocação da Assembleia Geral", ordinária ou extraordinária, conforme o caso;
- II – o formato da Assembleia Geral, que poderá ser presencial, semipresencial ou digital;
- III – o dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o endereço do local de sua realização, que será o da sede da Cooperativa, salvo motivo justificado;
- IV – a seqüência ordinal das convocações e o *quorum* de instalação;
- V – a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especificações e em caso de reforma de Estatuto, a indicação precisa da matéria;
- VI – o número de Delegados existentes na data da expedição do Edital, para efeito de cálculo do *quorum* de instalações;

2







VII – o local, a data, o nome completo, o cargo e a assinatura do responsável pela convocação.

§ 1º. O edital de convocação deverá especificar os assuntos a deliberar e será afixado em locais visíveis nas dependências mais comumente frequentadas pelos associados, remetido a estes por meio de circular, e publicado em jornal de circulação regional.

§ 2º. A Assembleia Geral poderá ser também convocada pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal ou, após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos, ou ainda pela Cooperativa Central, no exercício de sua competência de fiscalização da Cooperativa, ou pelo Banco Central do Brasil, assegurando-se a estes o direito à voz durante a Assembleia Geral.

§ 3º. No caso da convocação ser feita por associados, o Edital será assinado por no mínimo 4 (quatro) signatários do documento em que a Assembleia Geral foi requerida, e no caso desta ser feita pela Cooperativa Central, após prévia deliberação de seu Conselho de Administração, o Edital será assinado pelo seu Presidente.

Art. 30. A Assembleia Geral será normalmente dirigida pelo Presidente, auxiliado pelo Secretário, e na ausência do Presidente, os trabalhos serão conduzidos pelo Vice-Presidente, todos integrantes do Conselho de Administração.

Parágrafo único. Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, os trabalhos serão dirigidos por associado designado pela mesma e secretariado por outro, convidado deste, compondo a mesa os principais interessados na convocação.

Art. 31. O *quorum* para instalação da Assembleia Geral é o seguinte:

I – 2/3 (dois terços) do número de Delegados, na primeira convocação;

II – metade e mais um do número de Delegados, em segunda convocação;

III – com um mínimo de 10 (dez) Delegados, em terceira e última convocação.

Art. 32. Não sendo possível a instalação da Assembleia Geral por falta de *quorum* será reiterada a convocação para nova data, no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Não ocorrendo a Assembleia Geral nos termos do *caput*, os Delegados ausentes (efetivos e suplentes) perderão seus mandatos, instaurando-se, imediatamente, o processo de eleição para escolha de novos Delegados, na forma do art. 35 do presente Estatuto Social.

Art. 33. Nas Assembleias Gerais, os associados (organizados em Grupos) serão representados por Delegados, eleitos na forma desta Seção, do Regimento Interno e do Regulamento próprio da Cooperativa, podendo comparecer às Assembleias Gerais, privados de voz e voto.

Parágrafo único. Os Delegados deliberarão acerca de todos os assuntos da ordem do dia.

Art. 34. O mandato dos Delegados terá duração de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.

Parágrafo único. Quando da eleição de novos Delegados para preenchimento de cargo vago, os mandatos deverão coincidir com o tempo remanescente dos demais já eleitos.

Art. 35. Para efeito da representação de que trata o art. 33, a a distribuição das vagas de Delegados pelos Grupos será efetuada com base no Regimento Interno e Regulamento próprio da Cooperativa e nos seguintes parâmetros:

P

U
M

I – a Cooperativa agrupará seus associados em até 100 (cem) Grupos, observando os normativos próprios;

II – a organização de associados em Grupos poderá ser feita considerando as condições de associação descritas no art. 5º deste Estatuto Social, respeitadas as demais regras previstas no Regimento Interno e no Regulamento próprio da Cooperativa.

§ 1º. A eleição dos Delegados ocorrerá em Assembleia de Grupo de Cooperados, em tempo hábil, antes da Assembleia Geral.

§ 2º. Serão eleitos 1 (um) Delegado efetivo e 1 (um) Delegado Suplente por Grupo, entre os associados que estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais e que não exerçam cargos eletivos (ainda que na condição de suplente) ou remunerados na Cooperativa, respeitados os demais requisitos previstos no Regimento Interno e no Regulamento próprio da Cooperativa.

§ 3º. A eleição será realizada, preferencialmente, por votação aberta, podendo por definição dos associados reunidos em Grupo, ser de forma secreta.

§ 4º. Em caso de votação secreta, a respectiva Assembleia de Grupo da Cooperativa definirá as condições e procedimentos próprios para a sua execução.

5º. Em caso de empate na votação, a ordem de classificação observará a antiguidade de associação na Cooperativa.

Art. 36. Nas Assembleias Gerais Ordinárias em que forem discutidos o balanço e as contas do exercício, o Presidente do Conselho de Administração, logo após a leitura do Relatório do Conselho de Administração, dos pareceres emitidos pela auditoria independente e do Conselho Fiscal, solicitará ao plenário que indique um Delegado para presidir a reunião durante os debates e votação da matéria.

§ 1º. Transmitida à direção dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração e os demais ocupantes de cargos sociais deixarão a mesa, permanecendo no recinto, à disposição da Assembleia, para os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

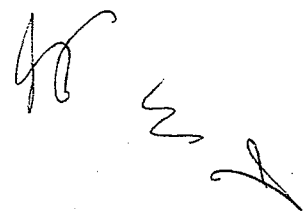
§ 2º. O Presidente indicado escolherá, dentre os demais associados presentes, um secretário para auxiliá-lo durante os debates e votação, cabendo a este a redação das decisões a serem incluídas na ata pelo Secretário da Assembleia.

Art. 37. As deliberações da Assembleia somente poderão versar sobre os assuntos constantes do Edital de Convocação e, em regra, a votação será aberta, mas a Assembleia poderá optar pelo voto secreto, atendendo-se então às normas usuais.

§ 1º. O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de Ata, lavrada no livro próprio, aprovada e assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Secretário dos trabalhos, bem como pelo Presidente indicado e pelo Secretário por este escolhido, se for o caso, e por uma comissão de 10 (dez) Delegados indicados pelo plenário e, ainda, por quantos o queiram fazer.

§ 2º. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples de voto, com exceção das matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, conforme estabelecido neste Estatuto Social, para cuja validade se requer os votos de 2/3 (dois terços) dos Delegados presentes.

§ 3º. Cada Delegado terá direito a apenas 1 (um) voto, o qual observará as decisões tomadas pelo Grupo que ele represente.



§ 4º. Os ocupantes dos cargos sociais, bem como quaisquer outros associados, não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram de maneira direta ou indireta, entre os quais os de prestações de contas e de fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença, mas não ficam privados de tomar parte nos respectivos debates.

§ 5º. A Assembleia Geral poderá ficar em sessão permanente até a solução dos assuntos a deliberar.

§ 6º. Os nomes, cargos e prazos de mandato dos associados eleitos para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal devem também constar da ata da Assembleia Geral, assim como seus números de CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira de identidade, órgão expedidor, data de nascimento, endereço completo, e ainda, no caso de reforma de Estatuto Social, a transcrição integral dos artigos reformados.

Art. 38. É da competência das Assembleias Gerais a destituição dos membros dos Conselhos de Administração ou Fiscal, em face de causas que a justifiquem.

§ 1º. Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração ou fiscalização da Cooperativa, deverá a Assembleia Geral designar conselheiros por meio de nova eleição no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da legislação pertinente, observado o disposto no art. 2º, § 5º, IX, do presente Estatuto.

§ 2º. Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da Assembleia Geral viciada de erro, dolo, fraude ou simulação, contando o prazo da data de sua realização.

Seção II

Da Assembleia Geral Ordinária

Art. 39. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, nos primeiros 4 (quatro) meses após o término do exercício social, e deliberará sobre os seguintes assuntos, os quais deverão constar no Edital de Convocação:

I – prestação de contas dos Órgãos de Administração da Cooperativa, acompanhadas dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) balanço patrimonial;
- c) demonstrativo das sobras e perdas.

II – destinação das sobras ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos estatutários;

III – eleição dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

IV – a fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença do Conselho de Administração, bem como das cédulas de presença do Conselho Fiscal, quando prevista alteração e constar no Edital de Convocação da Assembleia Geral;

V – deliberação sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o exercício em curso;

VI – criação de fundos para fins específicos não previstos no Estatuto, fixando modo de formação, aplicação e liquidação;

B

Handwritten signatures and marks

VII – quaisquer outros assuntos de interesse social, inclusive propostos na forma do art. 7º, VI, devidamente mencionados no Edital de Convocação, excluídos os de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária.

§ 1º. A aprovação do relatório, balanço e contas do Conselho de Administração, não desonera de responsabilidade os membros dos Órgãos de Administração e do Conselho Fiscal, ressalvados os atos regulares de gestão.

§ 2º. A fixação dos valores previstos no inciso IV deste artigo deve respeitar o disposto na Política de Governança Cooperativa do Sistema Ailos.

Seção III

Da Assembleia Geral Extraordinária

Art. 40. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário, e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, inclusive propostos na forma do art. 7º, VI, desde que mencionado no Edital de Convocação.

Art. 41. É competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – reforma do Estatuto;

II – fusão, incorporação ou desmembramento;

III – mudança do objeto da Sociedade;

IV – dissolução voluntária da Cooperativa e nomeação de liquidante(s);

V – contas do(s) liquidante(s).

§ 1º. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para tornar válidas as deliberações de que tratam os incisos “I” até “V”, deste artigo.

§ 2º. A deliberação que vise mudança da forma jurídica importa em dissolução e subsequente liquidação da Cooperativa.

Capítulo II

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 42. O processo eleitoral obedecerá ao disposto no presente Estatuto e no Regimento Interno da Cooperativa, sendo conduzido por uma Comissão Eleitoral constituída especificamente para essa finalidade, por deliberação do Conselho de Administração da Cooperativa, assegurada a sua autonomia e a sua independência, reportando-se operacionalmente ao mesmo Colegiado.

§ 1º. A Comissão será designada pelo Conselho de Administração na mesma reunião em que for deliberada a convocação da Assembleia Geral também destinada para realização de eleições, cuja decisão deverá ocorrer até o último dia do mês de janeiro do respectivo ano.

§ 2º. A Comissão será composta por, no mínimo, 03 (três) membros, sendo integrada por associados que não sejam colaboradores da Cooperativa, não componham a nominata de candidatos, não tenham sido eleitos para os mandatos estatutários vigentes e nem sejam parentes até 2º (segundo) grau dos candidatos ou dos ocupantes de mandatos em curso.

§ 3º. Caberá à Comissão verificar o atendimento aos requisitos legais, estatutários e regimentais necessários à candidatura aos cargos eletivos e outros aspectos relacionados ao processo eleitoral.

§ 4º. Eventuais dificuldades, divergências e problemas vinculados ao processo eleitoral serão avaliados e resolvidos pela Comissão, nos termos do estabelecido no Regimento Interno da Cooperativa e, se for o caso, merecerão parecer a ser apresentado por ocasião da realização da Assembleia.

Art. 43. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal serão investidos em seus cargos, depois de homologados pelo Banco Central do Brasil, mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas do Conselho e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos.

Capítulo III

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Seção I

Da Composição e das Disposições Gerais

Art. 44. A Cooperativa será administrada por um Conselho de Administração, composto de 7 (sete) membros, compreendidos pelos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e mais 4 (quatro) Conselheiros Efetivos, todos pessoas físicas, associadas à Cooperativa.

Art. 45. São condições básicas para o exercício de cargos eletivos, sem prejuízo do atendimento aos requisitos complementares previstos no Regimento Interno da Cooperativa:

I – inexistência de parentesco até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, entre seus membros, com integrantes dos Conselhos de Administração, Fiscal ou da Diretoria Executiva;

II – não ser empregado da própria Cooperativa ou da Cooperativa Central, ou ainda de membro dos Conselhos de Administração ou Fiscal da Cooperativa;

III – não ser cônjuge ou companheiro(a) de membro dos Conselhos de Administração e Fiscal;

IV – não ser, simultaneamente, empregado ou administrador ou deter participação em empresa que, por suas atividades, seja tida como concorrente da própria Cooperativa, da Cooperativa Central ou qualquer das entidades de cujo capital estas participem;

V – não responder pessoalmente, nem a empresa da qual seja controlador ou administrador, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;

VI – não estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado como administrador ou ter controlado firma ou sociedade concordatária, insolvente ou esteja em processo de recuperação judicial, e nem ter participado da administração de instituições financeiras, inclusive cooperativas, cuja autorização de funcionamento tenha cessado ou não prorrogada, ou tenha estado em liquidação extrajudicial ou sob intervenção;

VII – reunir reputação ilibada;

VIII – não ocupar simultaneamente cargo político-partidário, seja posto eletivo ou membro de executiva partidária, não tê-lo ocupado no último exercício civil e nem exercer atividade desta natureza enquanto no exercício do cargo, tendo em vista o princípio cooperativo da neutralidade política e a necessidade de representação uniforme de todo quadro social;

b

Ulu

m

IX – reunir a qualificação profissional exigida para o cargo, nos termos da regulamentação vigente e de conformidade com o Regimento Interno da Cooperativa;

X – não ter impedimentos legais e nem estar condenado em processos cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou que tenha sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade;

XI – não ter sido declarado inabilitado para cargos de administração em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por outro órgão do Poder Público, aí incluídas as entidades de previdência privada e as sociedades seguradoras, bem como em quaisquer companhias abertas;

XII – não ter patrocinado como parte ou procurador, medida judicial contra a própria Cooperativa, excluídas as ações que já transitaram em julgado, salvo aquelas que visem ao exercício do próprio mandato;

XIII – atender aos demais requisitos decorrentes de lei e de normas oficiais.

§ 1º. A eleição para o Conselho de Administração requer chapa(s) completa(s), inscrita(s) na sede da Cooperativa, até no máximo, 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data da publicação do edital de convocação da primeira Assembleia de Grupos de Cooperados, e devidamente homologada(s) pela Comissão Eleitoral de que trata este Estatuto.

§ 2º. Na inscrição da(s) chapa(s) no processo eleitoral, esta(s) deverá(ão) conter desde já a indicação dos nomes dos postulantes aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§ 3º. Quando não ocorrer registro de chapa, na forma prevista neste artigo e no Regimento Interno, os candidatos serão indicados durante a Assembleia Geral.

§ 4º. Não poderão candidatar-se a cargos sociais ex-empregados demitidos por justa causa, ou que tenham sido desligados em razão de condutas que violem deveres objetivos resultantes do vínculo trabalhista, nem os Conselheiros que estejam submetidos à investigação interna para apurar violações às normas legais ou sistêmicas no curso de seu mandato ou que, pelas mesmas razões, tenham sido destituídos ou renunciado ao cargo para o qual foram eleitos.

Art. 46. O mandato do Conselho de Administração será de 4 (quatro) anos, com renovação de no mínimo 1/3 (um terço) dos integrantes ao final de cada período, sendo que os eleitos permanecerão em exercício até a posse dos sucessores, permitido a estes, desde a eleição, o acompanhamento pleno da gestão remanescente dos sucedidos.

§ 1º. Não estando vagos mais da metade dos cargos, a ordem de sucessão obedecerá ao seguinte critério: o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente, este pelo Secretário, e este por um Conselheiro escolhido pelo Conselho de Administração.

§ 2º. Se ficarem vagos, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos do Conselho de Administração, deverá o Presidente do Conselho de Administração ou os membros restantes, se a presidência estiver vaga, convocar Assembleia Geral para o preenchimento dos cargos. Os novos Conselheiros exercerão os cargos somente até o final do mandato dos seus antecessores.

§ 3º. Constituem, entre outras, hipóteses de vacância do cargo eletivo:

I – a morte;

II – a renúncia;

III – a perda da qualidade de associado;

IV – o não comparecimento, sem justificativa prévia, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, no curso de cada ano de mandato;

V – deixar de comparecer ao curso de formação de dirigentes, promovido pela Cooperativa Central;

VI – a destituição;

VII – as ausências ou impedimentos iguais ou superiores a 90 (noventa) dias corridos;

VIII – tornar-se o detentor inelegível na forma da regulamentação em vigor, ou não mais reunir as condições básicas para o exercício de cargo eletivo nos termos deste Estatuto.

§ 4º. Compete ao Conselho decidir acerca da procedência da justificativa de que trata o inciso IV do parágrafo anterior.

§ 5º. Na hipótese de o Conselheiro ser indicado como candidato a cargo político-partidário, deverá renunciar ao cargo eletivo na Cooperativa em até 48h (quarenta e oito horas) após a data da convenção do partido em que confirmada a indicação, sob pena de vacância do cargo.

§ 6º. Para efeito do disposto no § 5º deste artigo, consideram-se cargos político-partidários:

I – Posto eletivo: agentes políticos investidos em seus cargos através de processos eleitorais, conforme legislação eleitoral e constitucional vigentes;

II – Membros da executiva partidária: pessoas que, filiadas a um determinado partido político, são eleitas na “convenção” para ocupar cargos executivos no partido, conforme regulamentação do próprio partido;

III – Posto nomeado, designado ou delegado: agentes políticos investidos em seus cargos por nomeação, designação ou delegação.

Art. 47. Os administradores que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade, como cooperativa de crédito, podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 48. Os componentes do Conselho de Administração respondem, a qualquer tempo, salvo prescrição extintiva, pelos atos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido, equiparando-se aos administradores das sociedades anônimas para os efeitos de responsabilidade criminal, assim como, responderão solidariamente pelos prejuízos decorrentes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo, ressalvada a responsabilidade prevista neste Estatuto.

Parágrafo único. A responsabilidade solidária se circunscreve ao montante dos prejuízos causados.

Art. 49. O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas:

I – reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, em dia e hora previamente marcados, e, extraordinariamente, em qualquer data, sempre que necessário, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, da maioria do próprio Colegiado, ou, ainda, por solicitação do Conselho Fiscal;

II – delibera, validamente, por maioria simples de votos, presente a maioria dos seus componentes, reservado ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate;

b

m

[Handwritten signature]

III – as deliberações do Conselho de Administração e as demais ocorrências substanciais nas reuniões serão consignadas em Atas, lavradas no livro próprio, lidas, aprovadas e assinadas pelos membros presentes, de cujo conteúdo o Presidente do Colegiado deverá também dar pronto conhecimento ao Conselho Fiscal da Cooperativa, sendo que as deliberações serão incorporadas ao sistema normativo da Cooperativa.

§ 1º. A convocação das reuniões do Conselho de Administração dar-se-á por carta ou por meio eletrônico.

§ 2º. Os Membros do Conselho de Administração não poderão participar de deliberações que envolvam transações financeiras ou quaisquer outras matérias que impliquem conflito de interesse próprio, nem intervir no estudo, deferimento, controle ou liquidação de negócios, ou operações de crédito que pretendam e/ou contratem junto à Cooperativa, em nome próprio ou em favor de sociedade de que tenham controle ou participação no capital social, ou ainda, de cuja administração participem, ou que digam respeito a seus parentes até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, cônjuges ou outros vínculos que possam caracterizar interesse próprio.

Art. 50. Sem prejuízo da responsabilidade legal própria de todos os componentes do Conselho de Administração, tanto os ocupantes dos cargos de Presidente do Conselho de Administração, Vice-Presidente e Secretário, como os membros da Diretoria Executiva, respondem solidariamente, com seu patrimônio pessoal, pelas obrigações assumidas pela Cooperativa durante a sua gestão, até a aprovação das contas ao final do seu mandato, ou, em face de ações ou omissões, se comprovada a má-fé, culpa ou dolo, em seus atos de gestão na Cooperativa, até que se cumpram integralmente as obrigações.

Parágrafo único. Os mesmos administradores, ao darem causa à insuficiência de liquidez no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, ou, por gestão temerária ou omissão grave de deveres, determinarem prejuízo à Cooperativa, responderão, diretamente com seu próprio patrimônio, pelo ressarcimento dos danos.

Art. 51. Sem prejuízo da ação que couber a qualquer associado, a Cooperativa, através de seus órgãos sociais, em conjunto ou isoladamente, desde já aqui autorizados, ou representada por associado escolhido em Assembleia Geral, tem direito de ação contra os administradores, e tomará prontamente as medidas cabíveis, inclusive no âmbito judicial, para promover a responsabilização destes, cujas ações ou omissões tenham como consequência quaisquer prejuízos à Cooperativa.

Seção II

Das Competências do Conselho de Administração

Art. 52. Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas em Lei e neste Estatuto, observado o detalhamento previsto no Regimento Interno e demais normativos da própria Cooperativa e da Cooperativa Central:

I – fixar a orientação geral e estratégica e os objetivos da Cooperativa, em especial aqueles que visem à perenidade dos negócios, examinar e aprovar os planos de trabalho e respectivos orçamentos, acompanhando-mensalmente a sua execução;

II – escolher os membros da Diretoria Executiva, definir a periodicidade de suas reuniões, fixar aos seus integrantes os valores da remuneração, da carga-horária e demais condições para a prestação de expediente na Cooperativa, tudo, em consonância com a Política de Governança Cooperativa do Sistema Ailos;

- III** – acompanhar o desempenho da Diretoria Executiva nas respectivas funções executivas, em face dos objetivos e metas definidos para a Cooperativa;
- IV** – deliberar sobre pedidos de licença de seus membros;
- V** – aprovar o Regimento Interno da Cooperativa, que não poderá contrariar as disposições deste Estatuto e do Estatuto e Regimento Interno da Cooperativa Central, devendo este ser referendado em Assembleia Geral;
- VI** – autorizar limites globais para a contratação de operações de crédito com instituições financeiras, destinadas ao financiamento das atividades dos associados;
- VII** – deliberar sobre as diretrizes, estratégias e regras gerais, inclusive limites e alçadas, para a concessão de crédito pela Cooperativa Filiada, em consonância com as políticas do Sistema Ailos;
- VIII** – estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando no mínimo mensalmente o estado econômico-financeiro da Cooperativa;
- IX** – deliberar acerca do pagamento de juros às quotas-partes de capital, nos termos do disposto no art. 19 deste Estatuto Social;
- X** – fixar a proporcionalidade que deverá existir entre o valor do capital integralizado e os saldos médios dos depósitos, em relação às operações de crédito efetuadas pelos associados, assim como, fixar periodicamente os montantes e seus prazos máximos para as operações de crédito, observando os limites legais, bem como a taxa de juros e critérios pertinentes às operações, de modo a atender o maior número possível de associados;
- XI** – examinar e apurar as denúncias de infrações praticadas no âmbito da Cooperativa, inclusive as que lhes forem encaminhadas pelo Conselho Fiscal, e determinar a aplicação das penalidades cabíveis;
- XII** – deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação ou exclusão de associados, podendo, a seu exclusivo critério, aplicar por escrito advertência prévia;
- XIII** – deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral, inclusive para destituição do cargo de Conselheiro, bem como sobre as demais hipóteses de vacância;
- XIV** – autorizar, previamente, participações de capital em outras empresas e/ou entidades, atendidos os propósitos sociais da Cooperativa e respeitadas as deliberações e as orientações oriundas da Cooperativa Central a respeito;
- XV** – avaliar e aprovar as políticas e diretrizes relativas aos controles internos, à segurança e à gestão de riscos, e os planos de contingência para os riscos da Cooperativa;
- XVI** – autorizar a alteração do endereço da sede, bem como a abertura, o fechamento, a transferência ou a mudança de endereço das demais dependências da Cooperativa, nos termos da legislação vigente;
- XVII** – cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa, o Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa Central, os demais normativos oficiais e os definidos, pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, no âmbito da Cooperativa Central, bem assim as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da Cooperativa;
- XVIII** – autorizar os casos especiais de saques de quotas-partes de capital;

P

M

U

W

- XIX** – homologar as operações de crédito formuladas por qualquer dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;
- XX** – propor anualmente à Assembleia Geral programa de aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
- XXI** – autorizar aquisição, alienação, gravame ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da Cooperativa;
- XXII** – definir regras para os casos omissos, até posterior deliberação da Assembleia Geral.

Seção III

Das Competências do Presidente do Conselho de Administração

Art. 53. Ao Presidente do Conselho de Administração cabem, dentre outras, as seguintes atribuições:

- I** – convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e zelar pelo bom desempenho deste;
- II** – supervisionar a administração geral e as atividades da Cooperativa, inclusive quanto ao cumprimento das normas aplicáveis, assim como supervisionar as ações da Diretoria Executiva;
- III** – assegurar a implantação do planejamento estratégico, financeiro e de investimentos da Cooperativa, bem como acompanhar a sua execução;
- IV** – liderar a implantação dos programas de organização do quadro social, desenvolvimento e gestão, a fim de garantir a continuidade do negócio e a formação de novas lideranças cooperativistas;
- V** – acompanhar a execução dos planos de trabalho específicos pertinentes ao desenvolvimento da Cooperativa;
- VI** – submeter ao Conselho de Administração propostas de regulamentos e de Regimento interno, observadas as diretrizes sistêmicas;
- VII** – levar à apreciação do Conselho de Administração o plano de trabalho, anual ou plurianual, bem assim propostas orçamentárias, acompanhando a sua execução;
- VIII** – apresentar ao Conselho de Administração e, em nome deste, à Assembleia Geral, relatório anual das operações e atividades da Cooperativa, acompanhado do balanço, da demonstração de sobras e perdas e do parecer do Conselho Fiscal e da auditoria independente, além de outros documentos e informações que se fizerem exigir;
- IX** – dirigir o relacionamento com os órgãos e entidades de classe e outras de contato da Cooperativa, assim como, participar de congressos, seminários e outros certames como representante da Cooperativa, podendo delegar essa atribuição ao Vice-Presidente ou a outro Conselheiro;
- X** – avaliar de forma sistematizada o atendimento prestado ao quadro social nas dependências da Cooperativa, visando garantir a satisfação e a qualidade dos serviços prestados aos associados;
- XI** – aplicar as penalidades que forem estipuladas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração;

XII – convocar e presidir as Assembleias Gerais e cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, além das normas fundamentais da Cooperativa;

XIII – assinar isoladamente a documentação relativa à admissão, demissão, eliminação e exclusão de associados, de acordo com as deliberações do Conselho de Administração, bem como acordos em processos judiciais, acordos e convenções coletivas e a documentação relativa aos colaboradores (admissão, demissão e atualizações), à correspondência de rotina e todos e quaisquer outros documentos da Cooperativa, desde que, por força do presente Estatuto Social e/ou do Regimento Interno não exijam assinatura conjunta;

XIV – assumir outras atribuições que o Conselho de Administração julgar por bem lhe conferir;

XV – cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa, bem como da Cooperativa Central, os demais normativos oficiais e os definidos, pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, no âmbito da Cooperativa Central, bem assim as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da Cooperativa.

Seção IV

Das Competências do Vice-Presidente do Conselho de Administração

Art. 54. Ao Vice-Presidente, dentre outras atribuições previstas neste Estatuto ou que vierem a ser fixadas pelo Conselho de Administração, cabem as seguintes atribuições:

I – substituir o Presidente do Conselho de Administração em decorrência de seu impedimento, impossibilidade ou ausência, na forma do estabelecido neste Estatuto, podendo inclusive representar a Cooperativa nas Assembleias Gerais das sociedades de cujo capital a Cooperativa participe;

II – assinar, conjuntamente com o Presidente ou Secretário do Conselho de Administração, os documentos relacionados com a sua competência estatutária.

Seção V

Das Competências do Secretário do Conselho de Administração

Art. 55. Competem ao Secretário, dentre outras, as seguintes atribuições:

I – substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos eventuais;

II – assinar, conjuntamente com o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, os documentos relacionados com a sua competência estatutária;

III – elaborar ou coordenar a lavratura das Atas das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração.

Capítulo IV

DO CONSELHO FISCAL

Seção I

Da Composição e das Disposições Gerais

Art. 56. A administração da Cooperativa será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, todos associados, pessoas físicas, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos,

P

M

M *M*

observando-se, quanto às condições e aos requisitos para o exercício das funções, o disposto no art. 42 e seus incisos.=

§ 1º. A eleição dos membros do Conselho Fiscal requer chapa(s) completa(s) e independente(s), desvinculada(s) da eleição do Conselho de Administração, inscrita(s) na sede da Cooperativa, até no máximo, 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data de publicação do Edital de Convocação da primeira Assembleia de Grupo de Cooperados, e devidamente homologada(s) pela Comissão Eleitoral de que trata este Estatuto.

§ 2º. É obrigatória a renovação, a cada eleição, de 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro suplente, dos seus componentes.

§ 3º. Os Conselheiros eleitos permanecerão em exercício até a posse dos sucessores.

Art. 57. O Conselho reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, com a presença de 3 (três) membros efetivos, decidindo por maioria simples de voto. Suas deliberações e demais ocorrências substanciais nas reuniões constarão de ata, lavrada no Livro próprio, aprovada e assinada, ao final dos trabalhos, pelos membros presentes.

§ 1º. Em sua primeira reunião escolherá, dentre seus membros efetivos, um Coordenador, incumbido de convocar e dirigir os trabalhos, e um Secretário para redigir as atas e transcrevê-las no Livro próprio.

§ 2º. As reuniões poderão, ainda, ser convocadas por qualquer de seus membros, por solicitação do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral.

§ 3º. Na ausência do Coordenador e/ou do Secretário, os trabalhos serão dirigidos por substituto(s) escolhido(s) na ocasião.

§ 4º. Os membros suplentes poderão participar das reuniões, sem direito a voto, se não convocados para substituir um Conselheiro efetivo, devendo delas serem avisados com antecedência.

§ 5º. Perderá automaticamente o mandato o membro do Conselho Fiscal da Cooperativa que faltar injustificadamente a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas durante o exercício social, ou ainda aquele que não comparecer ao curso de formação de dirigentes destinado a Conselheiros de Administração e/ou Fiscal, promovido diretamente pela mesma ou pela Cooperativa Central.

Art. 58. Quando da ausência temporária, impedimento ou em caso de vacância, os Conselheiros efetivos serão substituídos pelos suplentes, por ordem decrescente de idade.

§ 1º. Ocorrendo 4 (quatro) ou mais vagas no Colegiado, o Presidente do Conselho de Administração convocará a Assembleia Geral para o devido preenchimento, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º. Aplicam-se ao Conselho Fiscal as hipóteses de vacância previstas no art. 43, § 3º, deste Estatuto, cabendo ao próprio Colegiado apreciar as justificativas sobre as faltas de seus membros.

§ 3º. Na hipótese de o Conselheiro ser indicado como candidato a cargo político-partidário, deverá renunciar ao cargo eletivo na Cooperativa em até 48h (quarenta e oito horas) após a data da convenção do partido em que confirmada a indicação, sob pena de vacância.



Art. 59. Os membros efetivos do Conselho Fiscal são solidariamente responsáveis, a qualquer tempo, salvo prescrição extintiva, inclusive em relação aos prejuízos decorrentes, pelos atos que tiverem praticado e fatos irregulares da administração da Cooperativa, cuja prática decorra de sua comprovada omissão, displicência, falta de acuidade, de pronta advertência ao Conselho de Administração e, na inércia ou renitência deste, de oportuna denúncia à Assembleia Geral, equiparando-se aos administradores das sociedades anônimas para os efeitos de responsabilidade criminal.

§ 1º. A Cooperativa, através de seus órgãos sociais, em conjunto ou isoladamente, desde já aqui autorizados, tomará prontamente as medidas cabíveis, inclusive no âmbito judicial, para promover a responsabilização dos Conselheiros pelos prejuízos causados na forma deste artigo.

§ 2º. A responsabilidade solidária dos Conselheiros se circunscreve ao montante dos prejuízos causados, decorrentes de seus atos.

Seção II

Das Competências do Conselho Fiscal

Art. 60. Entre outras atribuições em decorrência de lei e deste Estatuto, compete ao Conselho Fiscal, observado o detalhamento previsto nos Regimentos e demais normativos internos da própria Cooperativa e da Cooperativa Central:

I – exercer assídua e minuciosa fiscalização e vigilância sobre o patrimônio, sobre as operações com associados, atividades e serviços da Cooperativa, inclusive sobre operações de crédito, depósitos, documentos contábeis, serviços e quaisquer outras atividades e interesses da Cooperativa, investigando fatos, colhendo informações examinando livros e documentos. Cabe-lhe, também, fazer inquéritos de qualquer natureza, devendo examinar por amostragem, a seu critério, se as operações de crédito foram concedidas segundo as normas estabelecidas pelo Conselho de Administração, bem como se existem garantias suficientes para segurança das operações realizadas e verificar se foram tomadas as providências cabíveis para a liquidação de eventuais débitos dos associados em atraso;

II – controlar assiduamente a movimentação financeira, as disponibilidades de recursos, as despesas, os investimentos e a regularidade de sua efetivação, bem como os valores e documentos sob custódia;

III – avaliar a política de operações de crédito e exercer o monitoramento sobre sua concessão;

IV – examinar balancetes, balanços e contas que o acompanham, bem como o cumprimento das normas sobre as atividades sociais e interesses da Cooperativa, apresentando parecer à Assembleia Geral, podendo assessorar-se de profissionais externos e ainda do Contador da Cooperativa, de auditores externos ou ainda solicitar apoio da Cooperativa Central, sempre que a importância ou complexidade das tarefas o recomendar;

V – tomar conhecimento dos relatórios de auditoria interna produzidos pelos auditores da Cooperativa Central e pela auditoria independente, contribuindo com o trabalho desses profissionais e cobrando firmemente da administração as correções cuja necessidade for indicada nos documentos;

VI – averiguar o cumprimento, pela administração da Cooperativa, das disposições deste Estatuto e dos Regimentos Internos da Cooperativa e da Cooperativa Central, os demais

J

U *m*

[Handwritten mark]

normativos oficiais e os definidos pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, no âmbito da Cooperativa Central, bem assim as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da Cooperativa;

VII – relatar ao Conselho de Administração as conclusões de seus trabalhos, destinando, comprovada e prontamente a todos os membros desse Colegiado, o teor da ata de cada reunião, com a devida advertência sobre as irregularidades constatadas e, na ausência de providências por parte deste, denunciar o quadro, oportunamente, à Assembleia Geral e à Cooperativa Central, e ainda, convocar a Assembleia Geral, se ocorrerem motivos graves e urgentes;

VIII – comunicar, por meio de qualquer de seus membros, aos órgãos de administração, à Assembleia Geral e ao Banco Central do Banco Brasil, os erros materiais, fraudes ou crimes de que tomarem ciência, bem como a negativa da administração em fornecer-lhes informação ou documento;

IX – opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à incorporação, à fusão ou ao desmembramento de Cooperativas.

Capítulo V

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seção I

Da Composição e do Mandato

Art. 61. A Cooperativa terá uma Diretoria Executiva, subordinada ao Conselho de Administração, composta por pessoas físicas, associadas ou não, compreendida pelos cargos de Diretor Executivo, Diretor de Operações e Diretor Administrativo, vedada a cumulação de cargos entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.

Parágrafo único. A Diretoria Executiva não poderá ser composta por número inferior a 02 (dois) membros, sendo que as funções do cargo vacante serão acumuladas pelo Diretor Executivo, fato este que não configurará direito à percepção de honorário adicional.

Art. 62. Compete ao Conselho de Administração, escolher os membros da Diretoria Executiva, bem como destituí-los a qualquer tempo, mediante decisão lavrada em ata.

§ 1º. Em havendo eleição para o Conselho de Administração, as chapas concorrentes deverão indicar, no momento da inscrição, os nomes dos escolhidos para compor a Diretoria Executiva.

§ 2º. O Conselho de Administração eleito deverá, por ocasião da Assembleia Geral, apresentar os nomes dos escolhidos para compor a Diretoria Executiva, observado o disposto no § 1º.

§ 3º. O prazo de mandato dos membros da Diretoria Executiva será de até 04 (quatro) anos, coincidindo com o do Conselho de Administração, sendo que os escolhidos permanecerão em exercício até a posse dos sucessores, permitido a estes, desde a escolha, o acompanhamento pleno da gestão remanescente dos sucedidos.

Art. 63. Além da responsabilidade legal própria para o exercício de funções executivas, aos integrantes da Diretoria Executiva são imputadas as responsabilidades emanadas de dispositivos regulamentares do Banco Central do Brasil e do Sistema Financeiro Nacional.

Handwritten signatures and initials:
A vertical signature on the right margin.
A large stylized signature or initial at the bottom right.
A scribble or signature at the very bottom right.

Parágrafo único. Os Diretores, independentemente das responsabilidades constantes do *caput* deste artigo, respondem, a qualquer tempo, salvo prescrição extintiva, pelos atos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido, equiparando-se aos administradores das sociedades anônimas para os efeitos de responsabilidade criminal, assim como, responderão solidariamente pelos prejuízos decorrentes de seus atos, se tiverem agido com culpa ou dolo.

Art. 64. Os cargos na Diretoria Executiva deverão ser ocupados por pessoas habilitadas, que reúnam a qualificação profissional exigida para o cargo, nos termos da regulamentação vigente e de conformidade com o Regimento Interno e demais normativos da própria Cooperativa e da Cooperativa Central, com ênfase à capacitação técnica requerida compatível com a complexidade das atividades inerentes, devendo atender, além destes, aos seguintes requisitos:

I – inexistência de parentesco até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, entre seus membros, com integrantes dos Conselhos de Administração, Fiscal ou da Diretoria Executiva;

II – não ser cônjuge ou companheiro(a) de membro dos Conselhos de Administração e Fiscal;

III – não ser, simultaneamente, empregado ou administrador ou deter participação em empresa que, por suas atividades, seja tida como concorrente da própria Cooperativa, da Cooperativa Central ou qualquer das entidades de cujo capital estas participem;

IV – não responder pessoalmente, nem a empresa da qual seja controlador ou administrador, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;

V – não estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado como administrador ou ter controlado firma ou sociedade concordatária, insolvente ou esteja em processo de recuperação judicial, e nem ter participado da administração de instituições financeiras, inclusive Cooperativas, cuja autorização de funcionamento tenha cessado ou não prorrogada, ou tenha estado em liquidação extrajudicial ou sob intervenção;

VI – reunir reputação ilibada;

VII – não ocupar simultaneamente cargo político-partidário, seja posto eletivo ou membro de executiva partidária, não tê-lo ocupado no último exercício civil e nem exercer atividade desta natureza enquanto no exercício do cargo, tendo em vista o princípio cooperativo da neutralidade política e a necessidade de representação uniforme de todo quadro social;

VIII – não ter impedimentos legais e nem estar condenado em processos cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou que tenha sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade;

IX – não ter sido declarado inabilitado para cargos de administração em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por outro órgão do Poder Público, aí incluídas as entidades de previdência privada e as sociedades seguradoras, bem como em quaisquer companhias abertas;

X – não ter patrocinado como parte ou procurador, medida judicial contra a própria Cooperativa, excluídas as ações que já transitaram em julgado, salvo aquelas que visem ao exercício do próprio mandato;

XI – demais requisitos decorrentes de lei e de normas oficiais, bem como aqueles previstos no Regimento Interno da Cooperativa.

P

Mu

M

M

Art. 65. A Diretoria Executiva rege-se pelas seguintes normas:

I – reúne-se, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês, conforme periodicidade definida pelo Conselho de Administração, em dia e hora previamente marcados, e, extraordinariamente, em qualquer data, sempre que necessário, por convocação do Diretor Executivo, da maioria do próprio Colegiado, ou, ainda, por solicitação do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal;

II – delibera, validamente, por maioria simples de votos, reservado ao do Diretor Executivo o voto de desempate.

§ 1º. As deliberações da Diretoria Executiva e as demais ocorrências substanciais nas reuniões serão consignadas em Atas, lavradas no livro próprio, lidas, aprovadas e assinadas pelos membros presentes, de cujo conteúdo o Diretor Executivo, deverá também dar pronto conhecimento aos Conselhos de Administração e Fiscal da Cooperativa.

§ 2º. A convocação das reuniões da Diretoria Executiva dar-se-á, preferencialmente, por carta ou por meio eletrônico.

§ 3º. Os Membros da Diretoria Executiva não poderão participar de deliberações que envolvam transações financeiras ou quaisquer outras matérias que impliquem conflito de interesse próprio, nem intervir no estudo, deferimento, controle ou liquidação de negócios, ou operações de crédito que pretendam e/ou contratem junto à Cooperativa, em nome próprio ou em favor de sociedade de que tenham controle ou participação no capital social, ou ainda, de cuja administração participem, ou que digam respeito a seus parentes até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, cônjuges ou outros vínculos que possam caracterizar interesse próprio.

Art. 66. Sem prejuízo da responsabilidade legal própria de todos os componentes do Conselho de Administração, também os integrantes da Diretoria Executiva, para o exercício de funções executivas, respondem solidariamente, com seu patrimônio pessoal, pelas obrigações assumidas pela Cooperativa durante a sua gestão, até a aprovação das contas ao final do seu mandato, ou, em face de ações ou omissões, se comprovada a má-fé, culpa ou dolo, em seus atos de gestão na Cooperativa, até que se cumpram integralmente as obrigações.

Parágrafo único. Os mesmos administradores, ao darem causa à insuficiência de liquidez no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, ou, por gestão temerária ou omissão grave de deveres, determinarem prejuízo à Cooperativa, responderão, diretamente, com seu próprio patrimônio, pelo ressarcimento dos danos.

Art. 67. Sem prejuízo da ação que couber a qualquer associado, a Cooperativa, através de seus órgãos sociais, em conjunto ou isoladamente, desde já aqui autorizados, ou representada por associado escolhido em Assembleia Geral, tem direito de ação contra os administradores e tomará prontamente as medidas cabíveis, inclusive no âmbito judicial, para promover a responsabilização destes, cujas ações ou omissões tenham como consequência quaisquer prejuízos à Cooperativa.

Seção II

Das Competências da Diretoria Executiva

Art. 68. Compete à Diretoria Executiva responder pela gestão executiva da Cooperativa, acompanhando o estado econômico-financeiro da instituição e responsabilizando-se pela definição, desenvolvimento e execução de ações que visem o atendimento às diretrizes e metas

traçadas no plano estratégico, bem como conduzindo as atividades ligadas aos negócios, através da avaliação contínua do desempenho dos produtos e serviços oferecidos ao quadro social e da efetividade de atuação da equipe de colaboradores. Compete ainda:

- I – adotar medidas para o cumprimento das diretrizes e metas fixadas pelo Conselho de Administração;
- II – cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho de Administração;
- III – elaborar orçamentos e planos periódicos de trabalho para deliberação pelo Conselho de Administração;
- IV – prestar contas ao Conselho de Administração quanto às medidas adotadas visando ao cumprimento das diretrizes fixadas por aquele Conselho;
- V – zelar pelo controle de riscos e implantar medidas para tanto, mantendo o Conselho de Administração informado sobre a referida gestão;
- VI – informar ao Conselho de Administração sobre o estado econômico-financeiro da Cooperativa, bem como sobre a ocorrência de fato relevante no âmbito da Cooperativa;
- VII – estruturar e coordenar o quadro funcional da Cooperativa;
- VIII – estabelecer e zelar para que padrões de ética e de conduta profissional façam parte da cultura organizacional e que sejam observados por todos os empregados;
- IX – zelar pelo cumprimento da legislação e da regulamentação aplicáveis ao cooperativismo de crédito;
- X – elaborar e submeter ao Conselho de Administração, proposta de criação de fundos;
- XI – adotar medidas para o cumprimento das diretrizes fixadas no Planejamento Estratégico;
- XII – adotar medidas saneadoras para as inconformidades apontadas pela Cooperativa Central, relativas ao cumprimento das diretrizes, dos limites operacionais e patrimoniais, e dos procedimentos, constantes na legislação cooperativista, nas normas, resoluções e circulares emanadas do Banco Central do Brasil, bem como da Cooperativa Central, inclusive Estatuto Social e Regimento Interno desta;
- XIII – deliberar sobre a concessão de operações de crédito para os associados da Cooperativa, de acordo com as diretrizes, estratégias, regras gerais, limites e alçadas fixadas pelo Conselho de Administração;
- XIV – deliberar sobre a concessão de aceites, avais, fianças ou qualquer outro tipo de garantia a seus associados, desde que pertinentes ao seu objeto social e, em consonância com este Estatuto Social, o Estatuto Social da Cooperativa Central e com as diretrizes do Sistema Ailos.

Seção III

Das Competências do Diretor Executivo

Art. 69. O Diretor Executivo deverá prestar expediente diário na Cooperativa para melhor conduzir a gestão operacional dos negócios e prestar contas às instâncias cabíveis.

Art. 70. Sem prejuízo de outras atribuições em decorrência de lei e deste Estatuto, compete ao Diretor Executivo em especial:

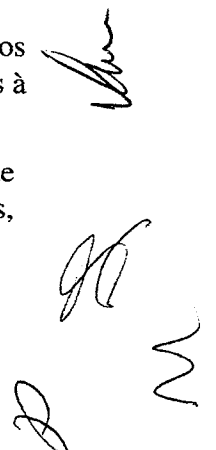
b

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- I** – presidir a Diretoria Executiva e coordenar as atribuições dos demais diretores, visando à eficiência no cumprimento dos objetivos e metas fixados pelo Conselho de Administração;
- II** – agendar, convocar e coordenar as reuniões da Diretoria Executiva;
- III** – praticar atos de gestão em geral e acompanhar o estado econômico-financeiro da Cooperativa;
- IV** – autorizar a alienação de bens móveis e imóveis, que sejam ou não de uso próprio da Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com outro integrante da Diretoria Executiva, ou ainda com mandatário regularmente constituído, todos os documentos, inclusive contratos e escrituras públicas, e tomar quaisquer outras providências com vistas à concretização e a execução da aquisição, alienação ou oneração dos referidos bens, exigindo-se autorização expressa do Conselho de Administração apenas para a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da Cooperativa;
- V** – assinar em conjunto com outro integrante da Diretoria Executiva, ou ainda com mandatário regularmente constituído, documentos pertinentes às suas obrigações estatutárias, assim como os representativos de obrigações ordinárias da Cooperativa;
- VI** – assinar isoladamente por si ou por mandatário(s) constituído(s), a documentação relativa a acordos e constituição de preposto em processos judiciais, acordos extrajudiciais e convenções coletivas e a documentação relativa aos colaboradores (admissão, demissão e atualizações), ceder e empenhar ou renunciar direitos de interesse da Cooperativa, a correspondência de rotina e todos e quaisquer outros documentos da Cooperativa, desde que, por força do presente Estatuto Social e/ou do Regimento Interno não exijam assinatura conjunta;
- VII** – constituir em conjunto com o Diretor de Operações ou Diretor Administrativo, mandatários, tanto procuradores como prepostos, fixando-lhes, em instrumento de mandato hábil, atribuições, alçadas e responsabilidades, inclusive com prazo de vigência determinado;
- VIII** – contratar profissionais de gestão, os quais não poderão ser parentes entre si ou de membros de qualquer órgão social, em linha reta ou colateral, até o 2º (segundo) grau, e coordenar diretamente as atividades por eles desempenhadas na Cooperativa;
- IX** – cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa e o da Cooperativa Central, os demais normativos oficiais e os definidos, pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, no âmbito da Cooperativa Central, bem assim as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da Cooperativa;
- X** – elaborar o plano tático relativo a produtos e serviços e a geração de negócios, bem como referente à área administrativa, financeira e de controle da Cooperativa, de conformidade com a planificação estratégica, englobando as metas pertinentes;
- XI** – coordenar, em conjunto com o Diretor de Operações, as ações de prospecção de novos cooperados, bem como ações que visem ampliar a satisfação e fidelização dos cooperados à Cooperativa;
- XII** – coordenar o quadro funcional da Cooperativa, abrangendo a admissão e demissão de colaboradores, implementando ações com vistas a integração e ao desenvolvimento destes, bem como orientação para execução dos planos de trabalho;
- XIII** – participar dos comitês técnicos da Cooperativa (crédito e outros);



- XIV** – formular normas internas relativas a assuntos administrativos ou operacionais, inclusive concernentes à elaboração dos Regulamentos e Regimentos Internos, para apreciação do Conselho de Administração;
- XV** – cumprir e fazer cumprir os preceitos legais e normativos atinentes à política creditícia, emanados das autoridades monetárias;
- XVI** – prestar informações aos associados quanto aos seus direitos e deveres, às operações e às atividades em geral da Cooperativa;
- XVII** – contratar prestadores de serviços em caráter eventual ou não;
- XVIII** – responder pelo desempenho da Cooperativa e pela prestação de contas perante o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal;
- XIX** – levantar e expor ao Conselho de Administração as vulnerabilidades e os riscos existentes na Cooperativa;
- XX** – resolver os casos omissos, em conjunto com o Diretor de Operações ou o Diretor Administrativo;
- XXI** – representar a Cooperativa nos eventos de participação social, divulgando os princípios e valores cooperativistas;
- XXII** – representar e responder pela Cooperativa ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, com poderes de representação, podendo delegar a função a outro membro da Diretoria Executiva, ou ainda a outros procuradores ou prepostos;
- XXIII** – gerenciar a aplicação e operacionalização das políticas de recursos humanos, garantindo o pleno desenvolvimento das equipes e o cumprimento da legislação;
- XXIV** – munir os Diretores de Operações e Administrativo de informações e demais recursos necessários para o exercício de suas responsabilidades;
- XXV** – executar outras atribuições semelhantes conforme necessidades.

Seção IV

Das Competências do Diretor de Operações

Art. 71. Sem prejuízo de outras atribuições em decorrência de lei e deste Estatuto, compete ao Diretor de Operações:

- I** – responder, em conjunto com o Diretor Executivo, pelas atividades ligadas aos negócios da Cooperativa, incluindo a avaliação de desempenho dos produtos e serviços diante das metas traçadas, e acompanhar o estado econômico-financeiro da Cooperativa;
- II** – autorizar a alienação de bens móveis e imóveis, que sejam ou não de uso próprio da Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com outro integrante da Diretoria Executiva, ou ainda com mandatário regularmente constituído, todos os documentos, inclusive contratos e escrituras públicas, e tomar quaisquer outras providências com vistas à concretização e a execução da aquisição, alienação ou oneração dos referidos bens, exigindo-se autorização expressa do Conselho de Administração apenas para a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da Cooperativa;
- III** – assinar em conjunto com outro integrante da Diretoria Executiva, ou ainda com mandatário regularmente constituído, documentos pertinentes às suas obrigações estatutárias, assim como os representativos de obrigações ordinárias da Cooperativa;

P

M

M

U

- IV** – constituir em conjunto com o Diretor Executivo ou Diretor Administrativo, mandatários, tanto procuradores como prepostos, fixando-lhes, em instrumento de mandato hábil, atribuições, alçadas e responsabilidades, inclusive com prazo de vigência determinado;
- V** – cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa e o da Cooperativa Central, os demais normativos oficiais e os definidos, pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, no âmbito da Cooperativa Central, bem assim as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da Cooperativa;
- VI** – apresentar propostas e colaborar na elaboração do plano tático relativo a produtos e serviços e a geração de negócios da Cooperativa, de conformidade com a planificação estratégica, englobando as metas pertinentes;
- VII** – responder, em conjunto com o Diretor Executivo, pelas ações de prospecção de novos cooperados, bem como pelas ações que visem ampliar a satisfação e fidelização dos cooperados à Cooperativa;
- VIII** – participar dos comitês técnicos da Cooperativa (crédito e outros);
- IX** – prestar informações aos associados quanto aos seus direitos e deveres, às operações e às atividades em geral da Cooperativa;
- X** – representar a Cooperativa nos eventos de participação social, divulgando os princípios e valores cooperativistas;
- XI** – representar e responder pela Cooperativa administrativamente com poderes de representação;
- XII** – executar outras atribuições semelhantes conforme necessidades.

Seção V

Das Competências do Diretor Administrativo

Art. 72. Sem prejuízo de outras atribuições em decorrência de lei e deste Estatuto, compete ao Diretor Administrativo em especial:

- I** – responder, em conjunto com o Diretor Executivo, pelas atividades administrativas, financeiras e de controle da Cooperativa e acompanhar o estado econômico-financeiro da Cooperativa;
- II** – autorizar a alienação de bens móveis e imóveis, que sejam ou não de uso próprio da Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com outro integrante da Diretoria Executiva, ou ainda com mandatário regularmente constituído, todos os documentos, inclusive contratos e escrituras públicas, e tomar quaisquer outras providências com vistas à concretização e a execução da aquisição, alienação ou oneração dos referidos bens, exigindo-se autorização expressa do Conselho de Administração apenas para a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da Cooperativa;
- III** – assinar em conjunto com outro integrante da Diretoria Executiva, ou ainda com mandatário regularmente constituído, documentos pertinentes às suas obrigações estatutárias, assim como os representativos de obrigações ordinárias da Cooperativa;
- IV** – constituir em conjunto com o Diretor Executivo ou Diretor de Operações, mandatários, tanto procuradores como prepostos, fixando-lhes, em instrumento de mandato hábil, atribuições, alçadas e responsabilidades, inclusive com prazo de vigência determinado;



- V – responder pelas demonstrações patrimoniais e de resultados da Cooperativa;
- VI – cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa e o da Cooperativa Central, os demais normativos oficiais e os definidos, pelo conjunto das Cooperativas Filiadas, no âmbito da Cooperativa Central, bem assim as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da Cooperativa;
- VII – apresentar propostas e colaborar na elaboração do plano tático relativo à área administrativa, financeira e de controle da Cooperativa, de conformidade com a planificação estratégica, englobando as metas pertinentes;
- VIII – gerenciar e responder pelas atividades de controle e demonstrações contábeis;
- IX – colaborar na definição de ações que visem ampliar a qualificação e o comprometimento das equipes de trabalho, visando à retenção e o desenvolvimento do quadro funcional;
- X – participar dos comitês técnicos da Cooperativa;
- XI – propor a elaboração de normas internas relativas a assuntos administrativos ou operacionais, inclusive concernentes à elaboração dos Regulamentos e Regimentos Internos, para apreciação do Conselho de Administração;
- XII – acompanhar as atividades relacionadas às auditorias internas e externas e/ou inspeções do Banco Central do Brasil;
- XIII – responder em conjunto com o Diretor Executivo pelo gerenciamento dos riscos, dentre eles, os riscos de crédito, de mercado, operacional, socioambiental e de liquidez da Cooperativa, implantando medidas para a sua mitigação, respondendo por estes riscos perante o Banco Central do Brasil e os Conselhos de Administração e Fiscal;
- XIV – responder pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil e os Conselhos de Administração e Fiscal;
- XV – representar a Cooperativa nos eventos de participação social, divulgando os princípios e valores cooperativistas;
- XVI – representar e responder pela Cooperativa administrativamente com poderes de representação;
- XVII – executar outras atribuições semelhantes conforme necessidades.

TÍTULO VII

DO EXERCÍCIO SOCIAL, SOBRAS E PERDAS E FUNDOS SOCIAIS

Art. 73. O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se no último dia de cada ano.

Art. 74. Levantar-se-ão dois balanços no exercício, sendo um no último dia de junho e outro no último dia de dezembro.

Art. 75. As sobras apuradas ao final de cada exercício (resultado consolidado), se houverem, após a aprovação do Balanço, serão destinadas da seguinte forma:

- I – 60% (sessenta por cento), no mínimo, para o Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento da Cooperativa;

II – 10% (dez por cento), no mínimo, para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES destinado aos associados, seus familiares e aos empregados da Cooperativa;

III – o saldo que restar ficará à disposição da Assembleia Geral, para destinações que entender convenientes, obedecido ao disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º. Sempre que a Cooperativa não atingir a estrutura patrimonial exigida e/ou estipulada pela autoridade monetária e por normas internas fixadas no âmbito da Cooperativa Central para o conjunto das Filiadas, para suportar as operações necessárias ao cumprimento de seus objetivos, as sobras disponíveis, obedecida à sistemática de rateio prevista neste Estatuto, deverão ser transformadas, até o limite necessário, em novas quotas-partes de capital dos associados ou destinadas adicionalmente ao próprio Fundo de Reserva.

§ 2º. Reverterão em favor do Fundo de Reserva as rendas não operacionais e os auxílios ou doações sem destinação específica.

§ 3º. Os fundos previstos nos incisos I e II deste artigo são indivisíveis entre os associados, mesmo nos casos de dissolução ou liquidação da Cooperativa, hipótese em que terão destinação conforme determinação legal.

Art. 76. Além dos Fundos previstos no artigo anterior, a Assembleia Geral poderá criar outros fundos e provisões, com recursos obrigatoriamente destinados a fins específicos, com caráter temporário, fixando o modo de formação, aplicação e futura devolução aos associados que contribuíram com a sua formação.

Art. 77. O rateio das sobras entre os associados dar-se-á proporcionalmente às operações por eles realizadas com a Cooperativa.

Art. 78. Quando, no exercício, verificarem-se perdas, sendo o saldo do Fundo de Reserva insuficiente para cobri-los, deverão ser suportadas pelos associados mediante rateio proporcional às operações por eles realizadas.

Parágrafo único. Mediante decisão da Assembleia Geral, poderá ser compensado, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo, desde que estejam sendo cumpridos os limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente, conservando o controle da parcela correspondente a cada associado no saldo das perdas retidas.

TÍTULO VIII

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art. 79. Além de outras hipóteses previstas em lei, a Cooperativa dissolve-se de pleno direito:

I – quando assim o deliberar a Assembleia Geral, desde que 20 (vinte) associados, no mínimo, não se disponham a assegurar a sua continuidade;

II – pela alteração de sua forma jurídica;

III – pela redução do número de associados, para menos de 20 (vinte), ou do capital social mínimo, se até a Assembleia Geral subsequente, realizável em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem restabelecidos;

IV – pelo cancelamento da autorização para funcionar;

V – pela paralisação de suas atividades normais por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Art. 80. A liquidação da Cooperativa obedece às normas legais e regulamentares próprias, devendo em especial imediatamente ser nomeados um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de três membros para proceder a sua liquidação.

§ 1º. A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuições poderá, em qualquer época, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos.

§ 2º. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a denominação da Cooperativa seguida da expressão "Em Liquidação".

§ 3º. O processo de liquidação só poderá ser iniciado após anuência do Banco Central do Brasil.

Art. 81. A dissolução da Cooperativa implicará no cancelamento da autorização para funcionar e do registro.

Art. 82. Os liquidantes terão todos os poderes normais de administração, bem como os de praticar atos e operações necessárias à realização do ativo e pagamento do passivo.

Parágrafo único. No caso de dissolução da Cooperativa, o remanescente patrimonial não comprometido e os fundos constituídos de acordo com o estabelecido no presente Estatuto Social, serão destinados de acordo com o que dispuser a legislação em vigor.

TÍTULO IX

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 83. A Cooperativa deverá contribuir financeiramente com fundos e/ou reservas instituídas ou que vierem a ser instituídas pela Cooperativa Central.

Art. 84. Qualquer reforma estatutária, fusão, incorporação ou desmembramento, depende de prévia e expressa aprovação do Banco Central do Brasil para que possa entrar em vigor e ser arquivada no Órgão de Registro Competente.

Art. 85. A Cooperativa submeterá à aprovação do Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, os nomes dos membros eleitos para os Conselhos de Administração, Fiscal (efetivos e suplentes) e Diretoria Executiva.

Art. 86. A posse dos membros dos diversos Conselhos e da Diretoria Executiva será de acordo com as disposições do Banco Central do Brasil.

Art. 87. A Cooperativa é aderente ao programa de autogestão do Cooperativismo Estadual, cumprindo os dispositivos nele contidos.

Art. 88. Os documentos pertinentes às operações e às obrigações ordinárias da Cooperativa, como, documentos comerciais e bancários, inclusive os contratos em geral, escrituras onde a outorgante figure como credora, abertura de contas bancárias e movimentações, emissão e endosso de cheques e requisição de talões, retiradas mediante recibos, ordens de crédito e débitos, transferência de numerários, pagamentos por meio de cartas e por meios eletrônicos, recibos de depósitos cooperativos, empréstimos e obrigações em qualquer estabelecimento de crédito, fianças, avais, confissão de dívidas, renúncia, cessão e transferência de direitos, aceite de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e títulos de crédito, desconto, caução e entrega para cobrança bancária de notas promissórias, letras de câmbio, ofícios e requerimentos, títulos de crédito, cartas de anuência para cancelamento ou baixa de protestos, ações, livros

fiscais e comerciais, guias de recolhimento de impostos, taxas e emolumentos em geral, e demais documentos constitutivos de responsabilidade ou de obrigação da Cooperativa, excluídos os documentos conforme disposto no art. 67, inciso VI, deverão obrigatoriamente ser assinados por, no mínimo 02 (duas) pessoas com poderes para tanto, conforme segue:

- a) por dois membros da Diretoria Executiva;
- b) por um membro da Diretoria Executiva e um Procurador;
- c) por dois procuradores, desde que autorizados pela Diretoria Executiva, a qual deverá estabelecer os critérios, prazos e limites de poder para a assinatura de documentos nesta condição.

Parágrafo único. O mandato outorgado a empregado da Cooperativa, ou a outro Procurador deverá ser assinado em conjunto de, no mínimo, 02 (duas) pessoas, com poderes para tanto, dentre elas, o Diretor Executivo, o Diretor de Operações ou o Diretor Administrativo, e não poderá ter prazo de validade superior ao da gestão dos outorgantes, salvo o mandato *ad judicium*.

Art. 89. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos de acordo com a lei e princípios cooperativistas, ouvidos, quando for a hipótese, os órgãos sociais da Cooperativa.

Art. 90. O presente Estatuto Social foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 08/04/2022 e entrará em vigor após a sua aprovação pelo Banco Central do Brasil, revogadas as disposições em contrário.

Francisco Beltrão/PR, 08 de abril de 2022.

Jerson Vivian
Presidente

Marcelo Saggin
Vice-Presidente

Wilson Marcos Lopes
Secretário





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MAYARA CAROLINA WARMLING SCHRAMM, com inscrição ativa no OAB/SC, sob o nº 30198, inscrito no CPF nº 05989926936, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05989926936	30198	MAYARA CAROLINA WARMLING SCHRAMM STRUBE

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2022 13:58 SOB Nº 20225558734.
PROTOCOLO: 225558734 DE 24/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211302674. CNPJ DA SEDE: 10311218000110.
NIRE: 41400019306. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2022.
COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA

PARANÁ

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**BANCO CENTRAL DO BRASIL****CERTIDÃO**

Certifica-se que, nesta data, o (a) COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA (CNPJ 10.311.218/0001-10) encontra-se na situação **Autorizada em Atividade**, no segmento **Cooperativa de Crédito**, estando habilitada, nos termos da legislação em vigor, a praticar operações permitidas às instituições da espécie e credenciada como participante do PIX.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3. Certidão emitida eletronicamente às 14:45:21 do dia 21/3/2023, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço <https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar>.

Código de validação: EjxreqBSkPBQxXuDFGiy

Certidão emitida gratuitamente.

J

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Divisão de Gestão, Planejamento e Logística (Digepl)
SBS - Quadra 3 - Bloco B - Edifício Sede - 19º Andar
70074-900 Brasília - DF
E-mail: digepl.deorf@bcb.gov.br

M

da

S



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.311.218/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2008
NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EVOLUA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.24-7-03 - Cooperativas de crédito mútuo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - Cooperativa		
LOGRADOURO R CURITIBA	NÚMERO 1819	COMPLEMENTO *****
CEP 85.601-630	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO EVOLUA@EVOLUA.COOP.BR	TELEFONE (46) 3524-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2023** às **15:30:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

J

U...
M



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA
CNPJ: 10.311.218/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:47:18 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **964A.F123.B506.2EF7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

J

[Assinatura]

m



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029579294-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.311.218/0001-10

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

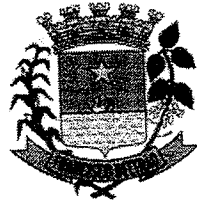
Válida até 30/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

J

[Handwritten signature]

m



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº8813/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA
CNPJ: 10.311.218/0001-10
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 117145
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ALVARÁ: 20191204
ENDEREÇO: R CURITIBA, 1819 - Q 153 L 06A - CENTRO CEP: 85601630 Francisco Beltrão - PR
ATIVIDADE: Cooperativas de crédito mútuo

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA	DE	EMISSÃO:	02/03/2023
DATA	DE	VALIDADE:	29/08/2023
FINALIDADE:			VERIFICAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFHXJXX28U5RU			

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 02/03/2023 - 17:53:31
Qualquer rasura invalidará este documento.

P

[Handwritten signature]

M

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.311.218/0001-10
Razão Social: COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA
Endereço: AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO 1065 ED SANTA MARIA LOJ / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

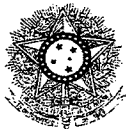
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2023 a 03/05/2023

Certificação Número: 2023040420055130134912

Informação obtida em 12/04/2023 23:01:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.311.218/0001-10
Certidão nº: 14869093/2023
Expedição: 11/04/2023, às 09:47:13
Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.311.218/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ANEXO III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO
Município de Francisco Beltrão
Comissão Especial para Credenciamento

Pelo presente instrumento, a instituição Cooperativa de Crédito Evolua, CNPJ nº 10.311.218/0001-10 com sede na Rua Curitiba, 1819, Centro, Francisco Beltrão-PR, através de seu representante legal infra-assinado DECLARA que:

- 1) Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 2) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- 3) Compromete-se a manter, durante todo o período de vigência do termo de referência, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- 4) Que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;
- 5) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 6) Que ainda não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;
- 7) Que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato, Sr.(a) VAGNER ZIMMER, inscrito(a) no CPF sob nº 046.959.699-63, portador(a) da carteira de identidade nº 10.071.785-9, não são servidores do Município de Francisco Beltrão, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

Sede Administrativa | (46) 3524-8111
Rua Curitiba – Nº 1819 – 2º Piso - Centro
Francisco Beltrão – CEP: 85601-630
10.311.218/0001-10

evolua.coop.br



(47) 99118-5183 | SAC 0800 647 2200



8) Sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

9) Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Kelvi Krauspenhar, Portador(a) do RG sob nº 54353421 e CPF nº 880.802.779-15 cuja função/cargo é Diretor Executivo, responsável pela assinatura do termo de credenciamento.

10) Para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o termo de credenciamento seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: lui.panegalli@evolua.coop.br

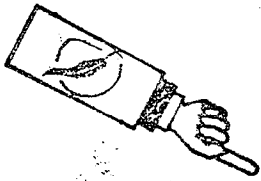
Telefone: (46) 3524-8111

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone nos comprometemos em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Nomeamos e constituímos o senhor(a) VAGNER ZIMMEL, portador(a) do CPF/MF sob n.º 046.953.699-63, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do termo de credenciamento, referente ao Chamamento Público n.º 005/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus anexos e no termo de credenciamento.

13) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão, 14 de Abril de 2023

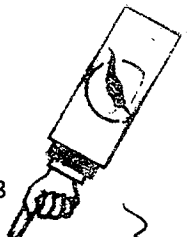


[Handwritten signature of Kelvi Krauspenhar]

Kelvi Krauspenhar
CPF: 880.802.779-15
RG: 54353421-SESP/PR

[Handwritten signature of Luiz Antônio Panegalli]

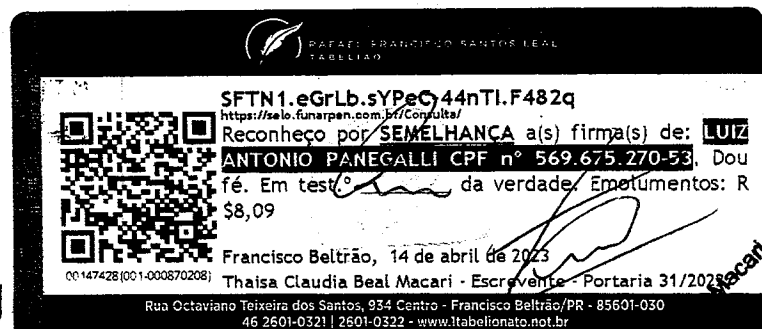
Luiz Antônio Panegalli
CPF: 569.675.270-53
RG: 6040112051-SESP/SC



[Handwritten signature]



Thaisa C. Escrevente



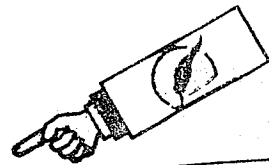
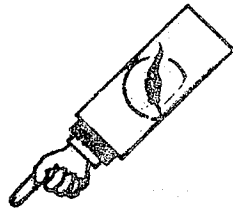
Thaisa C. Escrevente



DECLARAÇÃO

A Cooperativa de Crédito Evolua, inscrita no CNPJ 10.311.218/0001-10, com sede administrativa situada na Rua Curitiba, nº 1819, Centro em Francisco Beltrão-PR, neste ato representada por seus diretores Kelvi Krauspenhar e Luiz Panegalli, declara, a quem interessar, que atende em seu total teor o capítulo IV, dos requisitos prudenciais aplicáveis à captação de recursos dos municípios, e em especial ao destacado no artigo 6º, da Resolução CMN nº 5051/2022, de 25 de novembro de 2022, conforme se comprova na documentação anexa.

Francisco Beltrão-PR, 19 de abril de 2023.



Kelvi Krauspenhar
CPF: 880.802.779-15
RG: 54353421-SESP/PR

Luiz Antônio Panegalli
CPF: 569.675.270-53
RG: 6040112051-SESP/SC

1º Tabelionato de Notas
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL
TABELIÃO

SFTN1.eGALB.sYPeC-24vTI.F482q
<https://selo.funarpem.com.br/Consulta/>
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **KELVI KRAUSPENHAR** CPF nº 880.802.779-15, Dou fé. Em test. e da verdade. Emolumentos: R\$8,09

Francisco Beltrão, 19 de abril de 2023
Thaís Claudia Beal Macari - Escrevente - Portaria 31/2022

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030
46 2601-0321 | 2601-0322 - www.1tabelionato.not.br

00076460(001-000871195)

Thaís C. Beal Macari Escrevente

1º Tabelionato de Notas
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL
TABELIÃO

SFTN1.eGeLb.sYPeC-T4eTI.F482q
<https://selo.funarpem.com.br/Consulta/>
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **LUIZ ANTONIO PANEGALLI** CPF nº 569.675.270-53, Dou fé. Em test. e da verdade. Emolumentos: R\$8,09

Francisco Beltrão, 19 de abril de 2023
Thaís Claudia Beal Macari - Escrevente - Portaria 31/2022

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030
46 2601-0321 | 2601-0322 - www.1tabelionato.not.br

00147433(001-000871196)

Thaís C. Beal Macari Escrevente

Sede Administrativa | (46) 3524-8111
Rua Curitiba – Nº 1819 – 2º Piso - Centro
Francisco Beltrão – CEP: 85601-630
10.311.218/0001-10

evolua.coop.br



(47) 99118-5183 | SAC 0800 647 2200

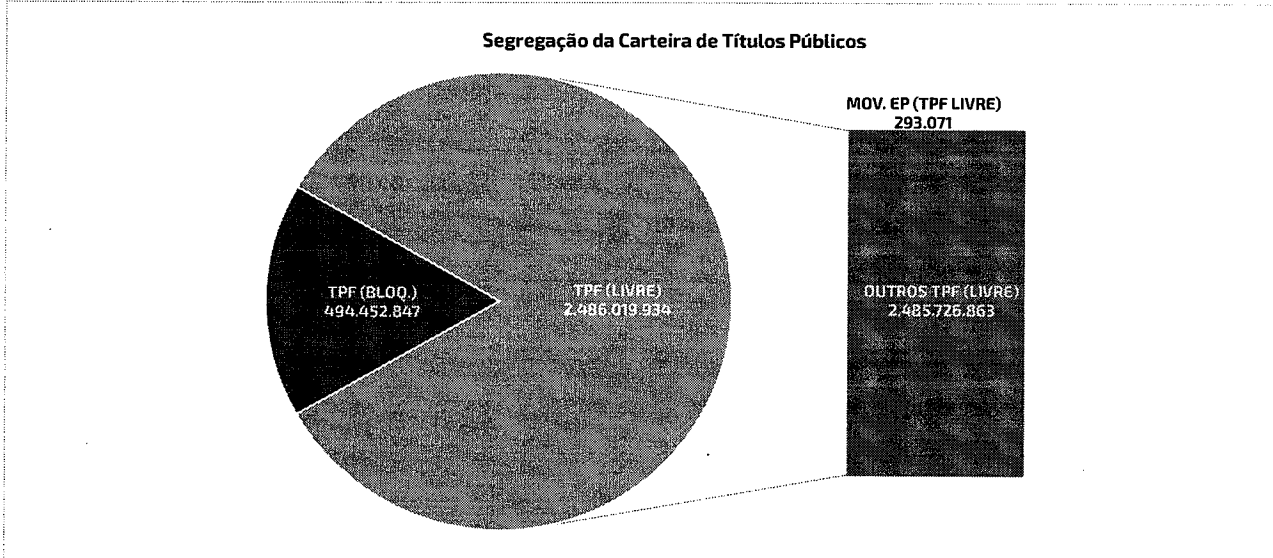


Demonstrativo de Lastro de Títulos Públicos da Carteira de Entes Públicos

Competência: Março/2023

Segregação da Carteira de Títulos Públicos	Valor
Total Títulos Públicos	R\$ 2.980.472.780,89
Total Títulos Públicos Livre	R\$ 2.486.019.933,77
Receita Títulos Públicos Livre	R\$ 25.896.299,84
Total Títulos Públicos Livres	R\$ 2.486.019.933,77
Receita Títulos Públicos Livre	R\$ 25.896.299,84
Carteira de Entes Públicos com Saldo Acima do limite do FGCOOP	R\$ 293.070,68
Receita Títulos Públicos (EP)	R\$ 3.052,85

OBS: Em atendimento a Resolução n° 4659 de 26/04/2018. Tributação de ato não cooperativo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Rateio de Receitas dos Recursos de Centralização Financeira - Sistema Ailos

Ref.: Março/23

Cooperativa	Conta	Histórico	Receita Total	Provisão/Reversão do Mês Repasses	Saldo de entes públicos acima do limite FGCoop	Receita TPF/Ato não Cooperativo)	Receita Líquida	Ato Cooperativo
Evolua	13.2	51	1.292.437,02	(29.416,19)	293.070,68	3.052,85	1.263.020,83	1.259.967,98
TOTAL			1.292.437,02	(29.416,19)	293.070,68	3.052,85	1.263.020,83	1.259.967,98

2

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COOPERATIVA DE CRÉDITO

BALANCETE MENSAL		31/03/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	705.906
	Disponibilidades	4.243
	Participações de Cooperativas	20.538
	Relações Interfinanceiras	93.612
	Operações de Crédito	604.351
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(25.438)
	Outros Créditos	6.573
	Outros Valores e Bens	2.027
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	11.723
	Imobilizado	17.379
Intangível	45	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(5.701)	
Total do ATIVO	717.629	
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	603.491
	Depósitos	290.483
	Depósitos à Vista	66.509
	Depósitos a Prazo	223.974
	Letras de Crédito Imobiliário	7.772
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	289.917
	Outras Obrigações	15.319
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	114.138
	Capital Social	99.014
	Reservas de Sobras	13.482
Sobras ou Perdas do Ano	1.642	
Total do PASSIVO	717.629	
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	37.147
	Operações de crédito	33.723
	Resultado de operações com centralização financeira	3.424
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(24.656)
	Operações de captação no mercado	(7.502)
	Operações de empréstimos e repasses	(9.605)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(7.549)
	Resultado Bruto da Intermediação Financeira	12.491
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(10.849)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	4.471
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.030
	Dispêndios e despesas de pessoal	(6.816)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(292)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(6.604)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.638)	
Resultado do Exercício	1.642	
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ – EVOLUA
 CNPJ: 10.311.218/0001-10
 Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 4140001930-6
 Endereço: Rua Curitiba, nº 1.819 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP 85.601-630

ATA SUMÁRIA Nº 25 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL DE 17/07/2020

- I. Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 19h30min, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Curitiba, nº 1.819, Centro, em Francisco Beltrão/PR, CEP 85.601-630, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária Digital da Cooperativa de Crédito da Região do Sudoeste do Paraná – Evolua. A Assembleia foi convocada de forma triplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de circulares e publicação do Edital de Convocação no Jornal de Beltrão em 01 de julho de 2020 e Jornal Correio do Povo do Paraná no dia 03 de julho de 2020.
- II. A Assembleia foi realizada na modalidade digital. A participação dos associados foi realizada por meio da plataforma "Lector" (<https://lectorlive.com/ailos/event/agoevolua>).
- III. PRESENCAS: estiveram presentes 33 (trinta e três) Delegados, conforme certificação feita pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretário dos Atos na Lista de Presenças da Assembleia Geral Ordinária Digital, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação. Esclarecido que nesta data é de 33 (trinta e três) o número de Delegados em condições de votar. Ademais, estiveram presentes 116 (cento e dezesseis) pessoas.
- IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Jerson Vivian, Presidente do Conselho de Administração e Kelvi Krauspenhar, Secretário dos atos.
 Observação 1: registra-se a participação nesta Assembleia dos Srs. Luiz Antônio Panegalli, Diretor de Operações e Moacir Krambeck, Presidente da Cooperativa Central de Crédito – Ailos.
 Observação 2: durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia a Sra. Nelis Salete Rossi Koerich, sendo secretariada pelo Sr. Leonardo Cella Baseggio.
- V. DELIBERAÇÕES: foram aprovadas por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:
 1. Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: relatório do Conselho de Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e demais relatórios.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.146	1.133 (98,90%)	12 (1,02%)	1 (0,08%)

A. L. L. L.

U. L. L.

M

J

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ - EVOLUA

CNPJ: 10.311.218/0001-10

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 4140001930-6

Endereço: Rua Curitiba, nº 1.819 - Centro - Francisco Beltrão/PR - CEP 85.601-630

2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019: a Assembleia foi informada acerca da decisão do Conselho de Administração da Cooperativa de remunerar o capital integralizado à taxa de 5,96% (cinco inteiros e noventa e seis centésimos por cento) ao ano, no montante de R\$ 1.155.636,71 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). As sobras brutas, no valor de R\$ 3.024.011,29 (três milhões, vinte e quatro mil, onze reais e vinte e nove centavos) foram destinadas conforme disposto no Estatuto Social da Cooperativa: a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, o que perfaz a quantia de R\$ 302.401,13 (trezentos e dois mil, quatrocentos e um reais e treze centavos); b) 60% (sessenta por cento) ao Fundo de Reserva, o que perfaz a quantia de R\$ 1.814.406,77 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos). Das sobras à disposição da Assembleia Geral, no valor de R\$ 907.203,39 (novecentos e sete mil, duzentos e três reais e trinta e nove centavos), foi aprovado pelos cooperados presentes, a distribuição aos associados, a título de retorno (sobras), na proporção das operações realizadas pelos mesmos no exercício findo e integralizado às cotas capitais destes, da seguinte forma: a) 10% (dez por cento) em razão dos juros pagos pelos associados nas operações de crédito, correspondendo ao valor de R\$ 90.720,34 (noventa mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), que representa 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) do montante de juros pagos pelos cooperados nas operações de crédito; b) 60% (sessenta por cento) em razão dos juros recebidos pelos associados sobre os valores aplicados em depósitos a prazo, correspondendo ao valor de R\$ 544.322,03 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e três centavos), que representa 14,35% (quatorze inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) do montante dos juros recebidos; c) 10% (dez por cento) em razão do saldo médio de depósitos à vista, correspondendo ao valor de R\$ 90.720,34 (noventa mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), que representa 0,47% (quarenta e sete centésimos por cento) do saldo médio em conta corrente; d) 10% (dez por cento) em razão das tarifas diretas pagas pelos cooperados, correspondendo ao valor de R\$ 90.720,34 (noventa mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), que representa 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do montante das tarifas diretas pagas; e) 10% (dez por cento) em razão das transações realizadas no autoatendimento, correspondendo ao valor de R\$ 90.720,34 (noventa mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos). A respeito da forma de distribuição das sobras, os Delegados votaram ratificando os resultados das votações das Assembleias de Grupos de Cooperados, integralizando as sobras distribuídas às cotas capital dos associados.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.146	1.112 (97,03%)	33 (2,88%)	1 (0,09%)

20

p. l. u. 2

de

m

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ - EVOLUA
 CNPJ: 10.311.218/0001-10
 Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 4140001930-6
 Endereço: Rua Curitiba, nº 1.819 - Centro - Francisco Beltrão/PR - CEP 85.601-630

3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para o exercício de 2020, compreendendo as principais ações e metas, acompanhadas do orçamento econômico financeiro para o ano. Dentre os principais números do orçamento aprovado, destacam-se: a) Sobras totais: R\$ 4.564.301,70 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e um reais e setenta centavos); b) Ativos Totais: R\$ 174.074.467,70 (cento e setenta e quatro milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos); c) Cooperados: 16.762 (dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois).

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.146	1.138 (99,40%)	8 (0,60%)	0 (0%)

4. Aprovação do plano de utilização do FATES para 2020: o valor de R\$ 302.401,13 (trezentos e dois mil, quatrocentos e um reais e treze centavos) será aplicado integralmente em atividades sociais e de educação, orientação, e comunicação e prestação de contas para os cooperados, de forma especial no Programa de Integração e Desenvolvimento de Cooperados e Comunidade – PROGRID, visando alcançar 17.957 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e sete) participações, bem como através de eventuais despesas e cursos destinados aos colaboradores da Cooperativa.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.146	1.126 (98,30%)	20 (1,70%)	0 (0%)

5. Deliberação sobre a captação de recursos de municípios, de acordo com a Lei Complementar nº 161 de 04/01/2018 e Resolução CMN nº 4.659 de 26/04/2018: a Assembleia Geral aprovou que a Cooperativa realize a captação de recursos de todos os municípios contemplados na sua área de ação, dentre eles: Francisco Beltrão, Guarapuava e Laranjeiras do Sul, todos no Estado do Paraná, e Chapecó, Maravilha, Pinhalzinho, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Xanxerê e Xaxim, todos no Estado de Santa Catarina. A Assembleia foi informada que a captação de recursos dos demais municípios da área de atuação da Cooperativa já foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 05/04/2019.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.146	1.121 (97,80%)	25 (2,20%)	0 (0%)

A. Luis 3

Ulu

m

p

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ - EVOLUA
 CNPJ: 10.311.218/0001-10
 Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 4140001930-6
 Endereço: Rua Curitiba, nº 1.819 - Centro - Francisco Beltrão/PR - CEP 85.601-630

6. Política de Conformidade (*Compliance*) do Sistema Ailos: a Política foi aprovada pela Assembleia Geral e, ao final, foi assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.146	1.132 (98,78%)	11 (0,96%)	3 (0,26%)

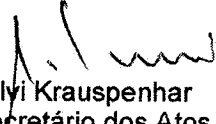
7. Política de Governança Cooperativa do Sistema Ailos: a Política foi aprovada pela Assembleia Geral e, ao final, foi assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.146	1.136 (99,12%)	7 (0,62%)	3 (0,26%)

8. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

VI. FECHO: O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral Ordinária Digital, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 e certifica que estiveram presentes 33 (trinta e três) Delegados, cujas assinaturas constam na Lista de Presenças da Assembleia Geral Ordinária Digital, nos termos do inciso V, art. 22, da Lei nº 5.764/71. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária Digital, cuja ata, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretário dos Atos. Esta Ata foi transcrita por meio eletrônico. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Cooperativa. Para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR, o documento será assinado digitalmente pelo procurador Marcos Roberto Linhares Imme, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/07/1981, inscrito no CPF nº 028.326.629-51, portador da Carteira de Identidade nº 3.843.026-6, com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC.


 Jerson Vivian
 Presidente do Conselho de Administração


 Kely Krauspenhar
 Secretário dos Atos







MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANA - EVOLUA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02832662951	MARCOS ROBERTO LINHARES IMME

P



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2020 13:49 SOB Nº 20203714512.
 PROTOCOLO: 203714512 DE 04/08/2020 09:06.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003486729. NIRE: 41400019306.
 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANA - EVOLUA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 07/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Assinatura]

[Assinatura]

M



1 **ATA Nº 234, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
 2 **COOPERATIVA DE CRÉDITO EVOLUA, CNPJ Nº 10.311.218/0001-10, NIRE/JUCEPAR Nº**
 3 **4140001930-6, REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022.**

4 Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:00 horas, reuniram-se
 5 extraordinariamente, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Curitiba, nº 1.819 – Bairro Centro –
 6 Francisco Beltrão/PR, CEP 85.601-630, os membros do Conselho de Administração a seguir relacionados,
 7 em atendimento ao inciso I, art. 49, do Estatuto Social: Jerson Vivian, Marcelo Saggin, Wilson Marcos
 8 Lopes, Denilso Fabiano Faustino Baldo, Jarton Fernando Sartoretto, José Veronese e Osmar Lucion. **Como**
 9 **primeiro ponto**, atendendo à solicitação da chapa única, concorrente ao Conselho de Administração
 10 (mandato 2022-2026), este Conselho escolheu para compor a Diretoria Executiva, com mandato até a posse
 11 dos que forem escolhidos na reunião do Conselho de Administração de 2026, as pessoas a seguir
 12 relacionadas: **Diretor Executivo: Kelvi Krauspénhar**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial
 13 de bens, administrador, inscrito no CPF nº 880.802.779-15, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº
 14 02354437826 – DETRAN/PR – emissão em 17/10/2017, nascido em 02/06/1973, residente e domiciliado
 15 na Rua Paula de Freitas, nº 1.301, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Francisco Beltrão/PR, CEP nº
 16 85.601-750 e **Diretor de Operações: Luiz Antônio Panegalli**, brasileiro, convivente em união estável,
 17 administrador, inscrito no CPF nº 569.675.270-53, portador da Carteira Nacional de Habilitação, nº
 18 00243397628 – DETRAN/PR – emissão em 21/11/2019, nascido em 23/08/1968, residente e domiciliado
 19 na Rua Maranhão, nº 1.347, Bairro Industrial, em Francisco Beltrão/PR, CEP nº 85.601-310. **Como**
 20 **segundo ponto**, as funções do cargo vacante de **Diretor Administrativo** serão acumuladas pelo **Diretor**
 21 **Executivo**, em observância ao Estatuto Social, fato este que não configurará direito à percepção de
 22 honorário adicional. **Como terceiro ponto**, os Diretores escolhidos declaram que não estão impedidos por
 23 lei ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime
 24 falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública
 25 ou a propriedade, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra
 26 as relações de consumo, bem como, não ser parente dos demais membros eleitos até o segundo grau, em
 27 linha reta ou colateral. O Presidente declarou ainda que os escolhidos não têm antecedentes criminais e que
 28 desconhece fatos desabonadores à sua conduta. **Como quarto ponto**, o Presidente declarou que a posse dos
 29 novos Diretores ocorrerá após a homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil e conseqüente
 30 arquivamento dos atos na Junta Comercial do Estado do Paraná. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se
 31 os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata e transcrita por meio eletrônico, que após lida, foi aprovada por
 32 unanimidade e assinada pelo Presidente, em nome dos demais membros deste Conselho acima relacionados,
 33 conforme por estes deliberado. Para fins de registro na Junta Comercial do Paraná, o documento será
 34 assinado digitalmente por uma das procuradoras, quais sejam: Mayara Carolina Warmling Schramm Strube,
 35 brasileira, casada, advogada, nascida em 27/01/1987, inscrita no CPF nº 059.899.269-36, portadora da
 36 Carteira de Identidade Profissional nº 30.198 – OAB/SC; Jaqueline Leite Moreira Verdi, brasileira, casada,
 37 advogada, nascida 03/10/1988, inscrita no CPF nº 057.674.039-02, portadora da Carteira de Identidade
 38 Profissional nº 32.291 – OAB/SC; ou Sabrina de Andrade Azevedo Carvalho, brasileira, casada, advogada,
 39 nascida em 02/03/1988, inscrita no CPF nº 064.298.089-63, portadora da Carteira de Identidade Profissional
 40 nº 30.880 – OAB/SC; todas com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, no
 41 Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

42 Francisco Beltrão/PR, 08 de abril de 2022.

43
 44
 45
 46 **Jerson Vivian**
 47 Presidente

48 [p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi, Mayara Carolina Warmling Schramm Strube ou Sabrina de
 49 Andrade Azevedo Carvalho]



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 14586/2022-BCB/Deorf/GTPAL
Processo 0000209714

Porto Alegre, 15 de julho de 2022.

A
Cooperativa de Crédito Evolua

A/C do Senhor
Kelvi Krauspenhar - Diretor Executivo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 8 de abril de 2022:

- a) Eleição dos membros da Diretoria Executiva, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2026:

CPF	Nome	Cargo
880.802.779-15	Kelvi Krauspenhar	Diretor Executivo
569.675.270-53	Luiz Antônio Panegalli	Diretor de Operações

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70.

3. A propósito, em cumprimento ao contido no artigo 2º, § 2º, da Resolução BCB nº 108, de 24 de junho de 2021, comunicamos que o prazo para análise e decisão do pleito é de 60 dias, contados da data do protocolo.

Atenciosamente,

Paulo Renato Carneiro Abrahão
Gerente Técnico

Diego da Rosa Real
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Porto Alegre (GTPAL)
E-mail: gtpal.deorf@bc.gov.br



COOPERATIVA DE CRÉDITO

1 ATA Nº 241, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
 2 ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO EVOLUA, CNPJ Nº
 3 10.311.218/0001-10, NIRE/JUCESC Nº 4140001930-6, REALIZADA EM 16 DE AGOSTO
 4 DE 2022.

5 Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 8h, reuniram-se
 6 extraordinariamente, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Curitiba, nº 1.819, Bairro Centro,
 7 em Francisco Beltrão/PR, CEP 85.601-630, os membros do Conselho de Administração a seguir
 8 relacionados, em atendimento ao inciso I, art. 46, do Estatuto Social: Jerson Vivian, Marcelo
 9 Saggin, Wilson Marcos Lopes, Denilso Fabiano Faustino Baldo, Jarton Fernando Sartoretto, José
 10 Veronese e Osmar Lucion, do Estatuto Social. **Como primeiro ponto**, foi dada a posse aos 07
 11 (sete) membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária de
 12 08/04/2022, que tiveram seus nomes homologados pelo Banco Central do Brasil, conforme
 13 Ofício nº 14871/2022-BCB/Deorf/GTPAL, expedido em 21/07/2022 e registrado pela Junta
 14 Comercial do Estado do Paraná em 10/08/2022, sob o arquivamento nº 20220549621, com
 15 mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026, quais sejam:
 16 **Presidente:** Jerson Vivian; **Vice-Presidente:** Wilson Marcos Lopes; **Secretário:** Marcelo
 17 Saggin; **Conselheiros(as) de Administração:** Elízeu Nunes Samuleski, Jander Luiz Loss, Jarton
 18 Fernando Sartoretto e Ladi Dal Bem. **Como segundo ponto**, foi dada a posse aos 02 (dois)
 19 membros da Diretoria Executiva, escolhidos pelo Conselho de Administração em 08/04/2022,
 20 que tiveram seus nomes homologados pelo Banco Central do Brasil – BACEN, conforme Ofício
 21 nº 14586/2022-BCB/Deorf/GTPAL, expedido em 15/07/2022 e registrado pela Junta Comercial
 22 do Estado do Paraná em 11/08/2022, sob o arquivamento nº 20224823736, com mandato até a
 23 posse dos que forem escolhidos na reunião do Conselho de Administração de 2026, quais sejam:
 24 **Diretor Executivo e Administrativo:** Kelvi Krauspenhar; e **Diretor de Operações:** Luiz
 25 Antônio Panegalli. **Como terceiro ponto**, tendo em vista a posse da nova Diretoria Executiva,
 26 foram escolhidos os Diretores responsáveis por área de atuação, conforme segue: **3.1) Diretor**
 27 **Executivo e Administrativo:** atualização de dados no UNICAD (Circ. 3.165); Área Contábil
 28 (Res. 3.198); Operações, Empréstimos e Troca de Títulos (Res. 3.197); Acordos para
 29 compensação e liquidação de obrigações no SFN (Res. 3.263); Apuração dos limites e padrões
 30 mínimos (Res. BCB 69); Fornecimento de informações (Circ. 3.504); Apuração do montante
 31 RWA, PR e Capital Principal (Res. 4.193); Estrutura Gerenciamento Capital (Res. 4.557);
 32 Estrutura simplificada de gerenciamento de riscos (Res. 4.557); Limite máximo de exposição por
 33 cliente e limite máximo de exposições concentradas (Res. 4.677); Reconhecimento, mensuração,
 34 escrituração e evidenciação contábeis (Res. 4.924); Limite máximo de aplicação de ativo
 35 permanente (Res. 4.957); Normas/procedimentos de auditoria independente (Res. BCB 130 e
 36 Res. CMN 4.910) e Remessa de informações sobre o controle da exposição ao risco de liquidez e
 37 sobre o indicador liquidez de curso prazo (LCR) (Res. BCB 207); sistema RDR (Circ. 3.729);
 38 prevenção à lavagem de dinheiro (Circ. 3.978); ouvidoria (Res. 4.860); responsabilidade
 39 socioambiental (Res. 4.327); política de segurança cibernética (Res. 4.658/Circ. 3.909); Open
 40 Banking (Res. Conj. 01); **3.2) Diretor de Operações:** SCR (Circ. 3.870); Contas de depósitos
 41 (Res. 4.753); Cadastro de Clientes do SFN – CCS (Circ. 3.347); Registro de Garantias sobre
 42 Veículos e Imóveis (Res. 4.088); Política de relacionamento com clientes (Res. 4.539); Captação
 43 de recursos de municípios (Res. 4.659); autorização e cancelamento de débito conta depósito e

1



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
 Certificado de assinaturas gerado em 19 de agosto de 2022, 11:06:59



RCA 16 08 2022 - Ata de posse - V2 pdf

Código do documento d790c3b5-f6bf-409e-a89a-b4664a2882d0



Assinaturas



Jerson Vivian
 jerson.vivian@evolua.coop.br
 Assinou



MARCELO SAGGIN
 marcelo@sudoestetransportes.com.br
 Assinou



WILSON MARCOS LOPES
 wilson@wilsonlopes.com.br
 Assinou



Jarton Fernando Sartoretto
 jarton@sartra.com.br
 Assinou



Denilso Fabiano Faustino Baldo
 denilso@redeforte.com
 Assinou



Jose veronese
 atls_pr@yahoo.com.br
 Assinou

Eventos do documento

18 Aug 2022, 16:40:55

Documento d790c3b5-f6bf-409e-a89a-b4664a2882d0 **criado** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8f8e67d5ef2). Email:relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-08-18T16:40:55-03:00

18 Aug 2022, 16:49:29

Assinaturas **iniciadas** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8f8e67d5ef2). Email: relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-08-18T16:49:29-03:00

18 Aug 2022, 16:51:33

WILSON MARCOS LOPES **Assinou** - Email: wilson@wilsonlopes.com.br - IP: 201.33.225.7 (201-33-225-7.beltraonet.com.br porta: 40946) - Documento de identificação informado: 602.982.279-91 - DATE_ATOM: 2022-08-18T16:51:33-03:00

COOPERATIVA DE CRÉDITO EVOLUA

CNPJ: 10.311.218/0001-10

Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 4140001930-6

Endereço: Rua Curitiba, nº 1.819 – Bairro Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP 85.601-630

ATA SUMÁRIA Nº 29 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08/04/2022

- I. Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 21 horas, na Churrascaria Pampeana, localizada na Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, nº 501, Bairro Centro, em Francisco Beltrão/PR, CEP 85.601-630, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito Evolua. A Assembleia foi convocada de forma tripartite, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de circulares e publicação do Edital de Convocação nos Jornais "de Beltrão", "Extra Guarapuava" e "Diário do Iguazu" em 25 de março de 2022.
- II. **PRÉSENCAS:** estiveram presentes 37 (trinta e sete) Delegados, conforme certificação feita pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretário dos Atos na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação. Esclarecido que nesta data é de 40 (quarenta) o número de Delegados em condições de votar. Ademais, estiveram presentes 438 (quatrocentos e trinta e oito) pessoas. A Assembleia Geral foi gravada e transmitida ao vivo pelo Youtube.
Observação 1: Registra-se a realização no mês de março de 2022 de 03 (três) Assembleias de Grupo de Cooperados, com a presença de 2.279 (dois mil, duzentos e setenta e nove) Cooperados, oportunidade em que estes deliberaram sobre os assuntos da Assembleia Geral, definindo os votos dos Delegados, em consonância com o Estatuto Social, Regimento Interno e Regulamento de Organização dos Grupos de Cooperados da EVOLUA.
- III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. Jerson Vivian, Presidente do Conselho de Administração e Kelvi Krauspenhar, Secretário dos atos.
Observação 2: registra-se a participação nesta Assembleia dos Srs. Luiz Antônio Panegalli, Diretor de Operações, Altair Raimundo Guindani, Coordenador do Conselho Fiscal e Moacir Krambeck, Presidente da Cooperativa Central de Crédito – Ailos.
- IV. **DELIBERAÇÕES:** os Delegados votaram ratificando os resultados das votações das Assembleias de Grupos de Cooperados, conforme segue:
1. Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos seguintes artigos, com o remanejamento da ordem, disposição e referência dos artigos:
 - a) Alteração da alínea "c" do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperativa, fazendo constar a seguinte redação: "**Art. 1º. [...] c) área de ação,** para efeito de admissão de instalação das dependências físicas da Cooperativa

1

Oeste, São Miguel do Oeste, São Miguel da Boa Vista, Saudades, Seara, Serra Alta, Sul Brasil, Tigrinhos, Tunapolis, União do Oeste, Vargeão, Xanxerê, Xaxim e Xavantina, todos do estado de Santa Catarina. [...]”.

Total das Votações das Assembleis de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.862	1.758 (94,40%)	15 (0,81%)	89 (4,79%)

2. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração, que ao final, foi assinado pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

Total das Votações das Assembleis de Grupo	Sim	Não	Abstenções
1.854	1.760 (94,90%)	16 (0,90%)	78 (4,20%)

3. Deliberação sobre a captação de recursos de municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, de acordo com a Lei Complementar nº 161 de 04/01/2018 e Resolução CMN nº 4.659 de 26/04/2018: a Assembleia Geral aprovou que a Cooperativa realize a captação de recursos de todos os municípios contemplados na sua área de ação, dentre eles, Altamira do Paraná, Anahy, Araruna, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Boa Ventura de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Mourão, Candi, Cantagalo, Capanema, Capitão Leonidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbelia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbatai do Sul, Diamante D'Oeste, Diamante do Sul, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Fenix, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioere, Goioxim, Guaira, Guaraniacu, Honório Serpa, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Iretama, Itaipulândia, Janiopolis, Jesuítas, Juranda, Laranjal, Lindoeste, Luiziana, Mambore, Mangueirinha, Marechal Candido Rondon, Mariopolis, Maripa, Marquinho, Matelândia, Mato Rico, Medianeira, Mercedes, Missal, Moreira Sales, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Laranjeiras, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmas, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Quinta do Sol, Ramilândia, Rancho Alegre D'Oeste, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Santa Helena, Santa Lucia, Santa Maria do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São João, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do

3

30.198 – OAB/SC; e/ou Sabrina de Andrade Azevedo Carvalho, brasileira, casada, advogada, nascida em 02/03/1988, inscrita no CPF nº 064.298.089-63, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 30.880 – OAB/SC, todas com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Jerson Vivian

Presidente do Conselho de
Administração
[p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi,
Mayara Carolina Warmling Schramm
Strube e/ou Sabrina de Andrade
Azevedo Carvalho]

Kelvi Krauspenhar

Secretário dos Atos
[p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi,
Mayara Carolina Warmling Schramm
Strube e/ou Sabrina de Andrade
Azevedo Carvalho]

5



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 18.910/2022-BCB/Deorf/GTPAL
Processo 0000209713

Porto Alegre, 19 de agosto de 2022.

À
Cooperativa de Crédito Evolutiva

A/C dos Senhores
Kelvi Krauspenhar - Diretor Executivo
Luiz Antônio Panegalli - Diretor de Operações

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou a reforma estatutária, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 8 de abril de 2022.

2. Anexamos o estatuto social consolidado com as alterações aprovadas no referido ato societário.

Atenciosamente,

Paulo Renato Carneiro Abrahão
Gerente-Técnico

Luciano Günther Peixoto
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Porto Alegre (GTPAL)
E-mail: gtpal.deorf@bcb.gov.br

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ - EVOLUA
 CNPJ: 10.311.218/0001-10
 Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 4140001930-6
 Endereço: Rua Curitiba, nº 1819 - Centro - Francisco Beltrão/PR - CEP 85601-630.

ATA SUMÁRIA Nº 24 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05/04/2019

- I. Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 20h30min, no Bella Centro de Eventos, localizado na Rodovia Vítório Traiano, PR 180 - Km 497, Centro, em Francisco Beltrão/PR, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito da Região do Sudoeste do Paraná - Evolua. A Assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de circulares e publicação do Edital de Convocação no Jornal de Beltrão, no dia 08 de março de 2019.
- II. PRESENCAS: estiveram presentes 285 (duzentos e oitenta e cinco) associados, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação, esclarecido que nesta data é de 9.104 (nove mil e cento e quatro) o número de associados em condições de votar. Registra-se a participação de aproximadamente 1.094 (mil e noventa e quatro) pessoas nas 06 (seis) Pré-Assembleias realizadas no mês de março, nas proximidades dos Postos de Atendimento da Evolua.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Jerson Vivian, Presidente; Wilson Marcos Lopes, Secretário; Altair Raimundo Guindini, Coordenador do Conselho Fiscal; Kelvi Krauspenhar, Diretor Executivo; Luiz Antônio Panegalli, Diretor de Operações; e Sr. Moacir Krambeck, Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito - Ailos.
- IV. DELIBERAÇÕES: foram aprovadas por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:
 1. Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos artigos abaixo relacionados, com o remanejamento da ordem, disposição e referência dos artigos para, dentre outros objetivos, alterar o atual modelo de representação do quadro social e ampliar a área de ação da Cooperativa:
 - a) Alteração do *caput* do art. 1º, em que consta a denominação da Cooperativa Central, alterando todos os demais artigos em que constar a referida denominação, fazendo constar a seguinte redação: "**Art. 1º. Sob a denominação de COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ - EVOLUA**, constituída em Assembleia Geral, na data de 03 de junho de 2008, é uma sociedade cooperativa de crédito, de natureza civil, de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos e não sujeita à falência, regida pela legislação cooperativista, do Sistema Financeiro Nacional e pelo Código Civil, bem como pela regulamentação baixada pela autoridade normativa, por este Estatuto Social e pelas normas internas a que está sujeita por força de sua vinculação à Cooperativa Central de Crédito - Ailos, tendo: [...]";



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/07/2019 14:59 SOB Nº 20194073467.
 PROTOCOLO 194073467 DE 01/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 11903009343. NIRE: 41400019306
 COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ -
 EVOLUA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO GERAL
 CURITIBA, 02/07/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

- restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais, exceto aquelas decorrentes de lei ou já contempladas neste Estatuto Social [...].”;
- e) Alteração do parágrafo único do art. 8º, que dispõe sobre os Deveres do Associado, fazendo constar a seguinte redação: “**Art. 8º. [...] Parágrafo único.** Além das Assembleias de Grupo de Cooperados mencionadas no presente Estatuto Social, poderá a Cooperativa realizar Pré-Assembleias, as quais não terão caráter deliberativo, mas informativo e consultivo.”;
- f) Alteração do § 2º do art. 22, que dispõe sobre a Restituição do Capital do Associado, fazendo constar a seguinte redação: “**Art. 22. [...] § 2º.** O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição do capital a que tiver direito o demitido, eliminado ou excluído, seja feita em parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês posterior em que se realizou a Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do exercício em que se deu o desligamento, ponderadas, para tanto, as condições financeiras e patrimoniais da Cooperativa, respeitando como parâmetros especiais o nível de reservas da Sociedade e o enquadramento desta em todos os limites patrimoniais exigidos pela legislação em vigor, não podendo o prazo ser superior a 5 (cinco) anos. [...]”;
- g) Alteração do *caput* do art. 27, alteração do art. 28, alteração do *caput* e do inciso V do art. 29, alteração dos incisos I, II e III e exclusão do parágrafo único do art. 31, alteração do art. 32, inclusão dos arts. 33, 34 e 35 (novos), alteração do *caput* do art. 33 (atual), alteração do *caput* e dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 34 (atual), que dispõem sobre a Assembleia Geral, fazendo constar a seguinte redação: “**Art. 27.** A Assembleia Geral, que poderá ser ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa, tendo, uma e outra, poderes dentro dos limites da lei e deste Estatuto, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social. [...] **Art. 28.** Com vista a uma maior participação do quadro social e para a efetividade do princípio da transparência, as matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária devem ser previamente discutidas em Assembleias de Grupo de Cooperados, as quais serão coordenadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este indicar. As matérias da Assembleia Geral Extraordinária poderão ser previamente discutidas em Assembleias de Grupo de Cooperados, se a relevância dos itens assim o recomendar, a critério do Conselho de Administração. **Art. 29.** A Assembleia Geral será normalmente convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira convocação, sendo feita através de Edital. Poderão ser realizadas a segunda e a terceira convocações, conforme for o caso, no mesmo dia da primeira, com a diferença mínima de uma hora entre uma e outra convocação, desde que assim expressamente conste do respectivo edital, que deverá ainda conter: [...] V – o número de Delegados existentes na data da expedição do Edital, para efeito de cálculo do *quorum* de instalações; [...] **Art. 31.** [...] I – 2/3 (dois terços) do número de Delegados, na primeira convocação; II – metade e mais um do número de Delegados, em segunda convocação; III – com um mínimo de 10 (dez) Delegados, em terceira e última convocação. **Art. 32.** Não sendo possível a instalação da Assembleia Geral por falta de *quorum* será reiterada a convocação para nova data,

3



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/07/2019 14:59 SOB Nº 20194073467.
 PROTOCOLO 194073467 DE 01/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 11903009343. NRE: 41400019306.
 COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDESTE DO PARANÁ
 EVOLVA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCALINI
 SECRETÁRIO GERAL
 CURITIBA, 02/07/2019
 www.enpresafaci.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

- Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples de voto, com exceção das matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, conforme estabelecido neste Estatuto Social, para cuja validade se requer os votos de 2/3 (dois terços) dos Delegados presentes. § 3º. Cada Delegado terá direito a apenas 1 (um) voto, o qual observará as decisões tomadas pelo Grupo que ele represente. [...].
- h) Exclusão do inciso VII do art. 36 (atual), que dispõe sobre a Assembleia Geral Ordinária;
- i) Alteração do § 1º do art. 42 (atual), que dispõe sobre o Conselho de Administração, fazendo constar a seguinte redação: "Art. 45. [...] § 1º. A eleição para o Conselho de Administração requer chapa(s) completa(s), inscrita(s) na sede da Cooperativa, até no máximo, 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data da publicação do edital de convocação da primeira Assembleia de Grupo de Cooperados, e devidamente homologada(s) pela Comissão Eleitoral de que trata este Estatuto. [...]".
- j) Inclusão do inciso XXI do art. 49 (atual), que dispõe sobre as Competências do Conselho de Administração, fazendo constar a seguinte redação: "Art. 52. [...] XXI – autorizar aquisição, alienação, gravame ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da Cooperativa; [...]".
- k) Alteração do § 1º do art. 53 (atual), que dispõe sobre o Conselho Fiscal, fazendo constar a seguinte redação: "Art. 56. [...] § 1º. A eleição dos membros do Conselho Fiscal requer chapa(s) completa(s) e independente(s), desvinculada(s) da eleição do Conselho de Administração, inscrita(s) na sede da Cooperativa, até no máximo, 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data de publicação do Edital de Convocação da primeira Assembleia de Grupo de Cooperados, e devidamente homologada(s) pela Comissão Eleitoral de que trata este Estatuto [...]".
- l) Exclusão do inciso XV do art. 65 (atual), que dispõe sobre as Competências da Diretoria Executiva;
- m) Alteração dos incisos IV e VI do art. 67 (atual), que dispõe sobre as competências do Diretor Executivo, fazendo constar a seguinte redação: "Art. 70. [...] IV – autorizar a alienação de bens móveis e imóveis, que sejam ou não de uso próprio da Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com outro integrante da Diretoria Executiva, ou ainda com mandatário regularmente constituído, todos os documentos, inclusive contratos e escrituras públicas, e tomar quaisquer outras providências com vistas à concretização e a execução da aquisição, alienação ou oneração dos referidos bens, exigindo-se autorização expressa do Conselho de Administração da Assembleia Geral apenas para a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da Cooperativa; [...] VI – assinar isoladamente por si ou por mandatário(s) constituídos(s), a documentação relativa a acordos e constituição de preposto em processos judiciais, acordos extrajudiciais e convenções coletivas e a documentação relativa aos colaboradores (admissão, demissão e atualizações), ceder e empenhar ou renunciar direitos de interesse da Cooperativa, a correspondência de rotina e todos e quaisquer outros documentos



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/07/2019 14:59 SOB Nº 20194073467.
 PROTOCOLO 194073467 DE 01/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 11903009343. NIRE: 41400019306.
 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ -
 EVOLUA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCALINI
 SECRETÁRIO GERAL
 CURITIBA, 02/07/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

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

[Handwritten signature]
3.127.663-2 Everaldo Dallago
Analista

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/07/2019 14:59 SOB Nº 20194073467.
PROTOCOLADO 194073467 DE 01/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903009343. NIRE: 41400019306.
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ -
EVCLUA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO GERAL
CURITIBA, 02/07/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação