

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ – VIACREDI

CNPJ: 82.639.451/0001-38

Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 4240000112-2

Endereço: Rua Hermann Hering, nº 1.125 – Bairro Bom Retiro – Blumenau/SC – CEP 89.010-971

ATA SUMÁRIA Nº 74 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL DE  
06/06/2023

- I. Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 19 horas, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bairro Bom Retiro, em Blumenau/SC, CEP 89.010-971, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Digital da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí – VIACREDI. A Assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de circulares, site da Cooperativa e publicação do Edital de Convocação em Jornais de circulação local, com destaque para os Jornais “Bem Paraná”, em 19 de maio de 2023 e “de Santa Catarina”, em 20 de maio de 2023.
- II. A Assembleia foi realizada na modalidade digital. A participação dos Delegados foi realizada por meio da plataforma “Ailos Assembleia” (<https://viacredi.ailos.hallo.app/>).
- III. PRESENÇAS: estiveram presentes 391 (trezentos e noventa e um) Delegados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretária na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária Digital, realizando-se a Assembleia em terceira e última convocação. Esclarecido que nesta data é de 401 (quatrocentos e um) o número de Delegados em condições de votar. Ademais, estiveram presentes 1.363 (mil trezentos e sessenta e três) pessoas, dentre eles Delegados, Cooperados, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais da Cooperativa.  
Observação 1: Registra-se a realização nos meses de abril a maio de 2023 de 100 (cem) Assembleias de Grupo de Cooperados, com a presença de 20.758 (vinte mil setecentos e cinquenta e oito) Cooperados, oportunidade em que estes deliberaram sobre os assuntos da Assembleia Geral, definindo os votos destes, em consonância com o Estatuto Social, Regimento Interno e Regulamento de Organização dos Grupos de Cooperados da VIACREDI. Ademais, foram realizadas 74 (setenta e quatro) Assembleias Informativas, totalizando 10.185 (dez mil cento e oitenta e cinco) participações. A Assembleia Geral foi gravada e transmitida ao vivo pelo Facebook e Youtube.
- IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs(as). Sergio Cadore, Presidente do Conselho de Administração e Ligia Melissa Oechsler Brandt, Secretária.  
Observação 2: registra-se a participação nesta Assembleia dos Srs. Vanildo Leoni, Diretor Executivo; Marcelo Cestari, Diretor Administrativo; Luciana Brick Pereira, Diretora de Operações; e Moacir Krambeck, Presidente da Cooperativa Central de Crédito – Ailos.
- V. DELIBERAÇÕES: os Delegados votaram ratificando os resultados das votações das Assembleias de Grupos de Cooperados, conforme segue:
  1. Reforma parcial do Estatuto Social, objetivando adaptá-lo à Lei Complementar nº 196/2022 e Resolução CMN nº 5.051/2022, bem como alteração na

composição da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e aprimoramento da governança em geral, com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos artigos. Com relação a alteração na composição do Conselho Fiscal, está se aplicar somente no término do atual mandato do referido órgão, ou seja, até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024.

Propostas	Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
a) Adaptação à Lei Complementar 196/2022 e Resolução do CMN nº 5.051/2022 e aprimoramento da governança em geral	14.901	13.849 (92,9%)	314 (2,1%)	738 (5%)
b) Conselho Fiscal – manutenção do órgão	13.630	13.077 (96%)	258 (1,8%)	295 (2,2%)
c) Ampliação da Diretoria Executiva	13.092	11.264 (86%)	1.215 (9,3%)	613 (4,7%)

Observação 3: o mencionado Estatuto Social é parte integrante da presente Ata, sendo seu Anexo I.

2. Regimento Interno da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí – VIACREDI: ratificação das alterações realizadas pelo Conselho de Administração. O mencionado Regimento, ao final, foi assinado pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretária.

Total das Votações das Assembleias de Grupo	Sim	Não	Abstenções
12.857	11.574 (90%)	396 (3,1%)	887 (6,9%)

3. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa: **a)** Durante a Assembleia Digital, o presidente esclareceu as dúvidas dos Delegados em relação a remuneração da Diretoria Executiva. As demais manifestações foram recebidas e respondidas por meio do chat do sistema das Assembleias, Youtube e Facebook.
- VI. FECHO: O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária Digital, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 e certifica que estiveram presentes 391 (trezentos e noventa e um) Delegados, cujas assinaturas constam na Lista de Presenças da Assembleia Geral Extraordinária Digital, nos termos do inciso V, art. 22, da Lei nº 5.764/71. Certifica-se, ainda, que o Estatuto Social foi consolidado nesta Assembleia, sendo parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária Digital, cuja ata, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretária. Esta Ata foi transcrita por meio eletrônico. A presente é cópia fiel e autêntica da que se encontra

lavrada no Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Cooperativa, folhas 6 a 8. Para fins de registro na Junta Comercial de Santa Catarina – JUCESC, 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 30.198 – OAB/SC; e/ou Viviane Tavares Rodrigues, brasileira, divorciada, advogada, nascida em 13/12/1978, inscrita no CPF nº 051.775.347-23, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 129.471 – OAB/RJ, todas com endereço profissional na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

**Sergio Cadore**

Presidente do Conselho de Administração  
*[p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi, Mayara Carolina Warmling Schramm Strube e/ou Viviane Tavares Rodrigues]*

**Ligia Melissa Oechsler Brandt**

Secretária do Conselho de Administração  
*[p. p. Jaqueline Leite Moreira Verdi, Mayara Carolina Warmling Schramm Strube e/ou Viviane Tavares Rodrigues]*