

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DAS
REGIÕES CENTRO DO RS E MG – SICREDI REGIÃO CENTRO RS/MG
CNPJ: 95.594.941/0001-07
NIRE Nº.: 43400002952
ENDEREÇO: AVENIDA HÉLVIO BASSO, - Nº 1666 - BAIRRO NOSSA
SENHORA
MEDIANEIRA, SANTA MARIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CEP: 97070-805 TELEFONE: 55 3220 2000

Ata nº. 08/2023 da reunião do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento das Regiões Centro do RS e MG – Sicredi Região Centro
RS/MG

I – Data, hora e local: Dia 25/05/2023, às 08:30horas, na modalidade presencial, na sede da Cooperativa, localizada na Av. Hélvio Basso, n.º 1666, Bairro Medianeira, no município de Santa Maria/RS.

II – Presenças: O Presidente do Conselho de Administração, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Renato José Marin, os Conselheiros efetivos: Luiz Alberto Pereira Teixeira, Nelson Luiz Piccin, Vladimir Marchiori Damian, José Rodrigues Santini, Mogar Rodrigues Raddatz, Galileu de Melo, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Izair Antonio Pozzer e Fabricio da Cunha Santos.

III – Deliberações:

1. Nomeação dos membros da Diretoria Executiva.

O Presidente Sr. Pedro Ubiracy Dias Ferreira, iniciou os trabalhos saudando os presentes. Na sequência, esclareceu que em virtude do término do mandato dos membros da Diretoria Executiva da gestão 2019-2023, necessário proceder novo pleito, com a indicação deste Colegiado para recondução dos atuais membros. Nesse sentido, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 29 do Estatuto Social, o Conselho de Administração nomeia, por unanimidade de votos, os seguintes membros para compor a Diretoria Executiva:

Diretor Executivo: Luiz Alberto Machado Lopes, brasileiro, contador, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 31/12/1963, filho de Jose Claudio Viana Lopes e Lia Machado Lopes, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03181454809 expedida pelo DETRAN/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 415.985.710-87, residente e domiciliado na Travessa São Miguel, 42, Ap. 403, Bairro Fatima, na cidade de Santa Maria/RS, CEP nº 97015-610, com endereço eletrônico: luiz_lopes@sicredi.com.br;

Diretora de Operações: Simone Nunes Bopp, brasileira, administradora de empresas, casada com comunhão parcial de bens, nascida em 24/10/1978, filha de Otacilio Agostinho Gonçalves Nunes e Belonice Lorenzoni Nunes, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00210715395 expedida pelo DETRAN/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 954.142.070-20, residente e domiciliado na Av. Guilherme Kurtz, nº. 505, Centro, Itaara/RS, CEP nº 97185-000 com endereço eletrônico: simone_bopp@sicredi.com.br; e

Diretor de Negócios: Carlos Alberto Denardin Marques, brasileiro, administrador de empresas, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 18/06/1975, filho de Carlos Roberto Pereira Marques e Edina Beatriz Denardin, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01902575663 expedida pelo DETRAN/RS, inscrito no

Este documento foi assinado eletronicamente por Izair Antonio Pozzer, Fabricio da Cunha Santos, Fabricio da Cunha Santos, Luiz Alberto Pereira Teixeira, Luiz Alberto Pereira Teixeira, José Rodrigues Santini, José Rodrigues Santini, Galileu de Melo, Galileu de Melo, Mogar Rodrigues Raddatz, Mogar Rodrigues Raddatz, Vladimir Marchiori Damian, Vladimir Marchiori Damian, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Renato Jose Marin, Renato Jose Marin, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Nelson Luiz Piccin e Nelson Luiz Piccin.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A4C8-4675-577A-68FD.

Este documento foi assinado eletronicamente por Izair Antonio Pozzer, Fabricio da Cunha Santos, Fabricio da Cunha Santos, Luiz Alberto Pereira Teixeira, Luiz Alberto Pereira Teixeira, José Rodrigues Santini, José Rodrigues Santini, Galileu de Melo, Galileu de Melo, Mogar Rodrigues Raddatz, Mogar Rodrigues Raddatz, Vladimir Marchiori Damian, Vladimir Marchiori Damian, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Renato Jose Marin, Renato Jose Marin, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Nelson Luiz Piccin e Nelson Luiz Piccin.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A4C8-4675-577A-68FD.

CPF/MF nº 757.429.930-72, residente Rua Cidade de Treinta y Três, nº 33, Apto. 202, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Santa Maria/RS, CEP nº 97060-640, com endereço eletrônico: carlos_marques@sicredi.com.br.

1.1 POSSE: O Presidente do Conselho declarou nomeados os novos componentes da Diretoria Executiva, e informou ao Conselho que a posse depende da homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil, na forma do art. 3º, V da Resolução CMN/BACEN nº 4.970, de 25-11-2021.

1.2 MANDATO: O prazo de mandato da Diretoria Executiva será de 04 anos, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 32, do Estatuto Social. A permanência dos Diretores nos respectivos cargos compete à anuência do Conselho de Administração (inciso IV, do art. 29 do Estatuto Social).

1.3 DECLARAÇÃO: Os nomeados declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram designados, nem nas vedações estabelecidas nos arts. 51 e 56 da Lei 5.764/71.

2. Fixação do valor dos honorários e benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

O Colegiado deliberou por unanimidade o pagamento de honorários, gratificações e benefícios aos membros da Diretoria Executiva, nas seguintes condições:

2.1. Honorários: Ao Diretor Executivo serão pagos, mensalmente, honorários no valor de **R\$ 41.850,10** (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos), à Diretora de Operações e ao Diretor de Negócios serão pagos, mensalmente, honorários no valor de **R\$ 32.687,54** (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a cada um.

O valor dos honorários dos Diretores será reajustado anualmente no mês de junho, a partir do próximo ano, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado dos últimos 12 meses.

Aos Diretores serão pagas três gratificações, sendo uma em junho e duas em dezembro, no mesmo valor dos honorários percebidos no respectivo mês.

Sobre tais montantes serão, ainda, recolhidos, mensalmente, os encargos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

2.2. Programa de Benefícios do Sicredi – Os Diretores terão direito aos benefícios obrigatórios previstos na Norma de Benefícios para Presidentes, Vice-Presidentes e Diretores Estatutários. Além destes terão direito aos seguintes benefícios facultativos: a cada 12 (doze) meses, os Estatutários terão direito a um recesso de até 30 (trinta) dias.

2.3. Remuneração Variável – Os membros da Diretoria Executiva terão direito à remuneração variável, nos termos da Norma de Remuneração dos Estatutários.

2.4. Vigência do pagamento – As verbas ora aprovadas serão aplicadas imediatamente, observados os prazos e rotinas de folha de pagamento.

3. Outros assuntos: Não houve.

Sem mais, eu, Renato José Marin, secretariei esta ata, que será assinada pelos presentes.

IV. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

Presidente, Pedro Ubiracy Dias Ferreira:

Este documento foi assinado eletronicamente por Izair Antonio Pozzer, Fabricio da Cunha Santos, Fabricio da Cunha Santos, Luiz Alberto Pereira Teixeira, Luiz Alberto Pereira Teixeira, José Rodrigues Santini, Galileu de Mello, Galileu de Mello, Mogar Rodrigues Raddatz, Mogar Rodrigues Raddatz, Vladimir Marchiori Damian, Vladimir Marchiori Damian, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Renato Jose Marin, Renato Jose Marin, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Nelson Luiz Piccin e Nelson Luiz Piccin.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código A4C8-4675-577A-68FD.

Classificação da informação: **Uso Interno**

Este documento foi assinado eletronicamente por Izair Antonio Pozzer, Fabricio da Cunha Santos, Fabricio da Cunha Santos, Luiz Alberto Pereira Teixeira, Luiz Alberto Pereira Teixeira, José Rodrigues Santini, Galileu de Mello, Galileu de Mello, Mogar Rodrigues Raddatz, Mogar Rodrigues Raddatz, Vladimir Marchiori Damian, Vladimir Marchiori Damian, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Renato Jose Marin, Renato Jose Marin, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, Nelson Luiz Piccin e Nelson Luiz Piccin.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código A4C8-4675-577A-68FD.

Vice-Presidente, Renato José Marin;
 Conselheiros de Administração, Luiz Alberto Pereira Teixeira, Nelson Luiz Piccin,
 Vladimir Marchiori Damião, José Rodrigues Santini, Mogar Rodrigues Raddatz, Galileu
 de Melo, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Izair Antonio Pozzer e Fabricio da Cunha
 Santos.

Santa Maria/RS, 25 de maio de 2023.

Pedro Ubiracy Dias Ferreira
 Presidente do Conselho

Renato José Marin
 Vice-Presidente do Conselho

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A4C8-4675-577A-68FD> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A4C8-4675-577A-68FD



Hash do Documento

499AFD8F273D8507A5CE0188DC2A205E3780B9EE4167CC5527E3B81C91B654EF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2023 é(são) :

Izair Antonio Pozzer - 368.123.580-53 em 29/05/2023 14:23 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: izair@podal.com.br

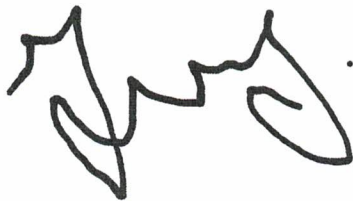
Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 14:23:31 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -29.71429128214189 Longitude: -53.81075894928873 Accuracy: 38

IP 177.57.151.218

Assinatura:



Hash Evidências:

485E385E243638BB84ACFEF9E42550EB8F271AD8C5BD2884B6C40711DD68F1B3

Fabricio da Cunha Santos - 740.906.150-20 em 29/05/2023 12:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: fabriciodacunhasantos@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 12:50:04 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -30.1662136 Longitude: -53.5694799 Accuracy: 17.909000396728516

IP 177.8.34.224

Assinatura:



Hash Evidências:

BA72552198C8F9FF5221CB268931B4FFA0E15A6B5000EEC65103255B00898972

Luiz Alberto Pereira Teixeira - 096.734.740-87 em 29/05/2023 12:43 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: lapteixeira@hotmail.com


Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 12:43:36 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -30.5177574 Longitude: -53.4881211 Accuracy: 15.324000358581543

IP 179.124.241.235

Assinatura:



Hash Evidências:

7861F35C3B87A5794C9B8851243163A668BD3D886B9D23F8C3A38CC99EF62D99

José Rodrigues Santini - 996.348.210-49 em 29/05/2023 11:42 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: santini.1982@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 11:42:14 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -30.512814 Longitude: -53.48105 Accuracy: 0

IP 177.85.31.67

Assinatura:



Hash Evidências:

ACB45ACD975A6ACD5A77C125E1105078CAA65D3E750CCA9828BB77327B553EFD

Galileu de Mello - 303.211.820-49 em 29/05/2023 11:31 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: galileudemello@gmail.com

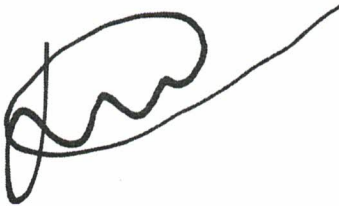
Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 11:31:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -29.5625364 Longitude: -53.4591321 Accuracy: 21.68899917602539

IP 170.79.69.166

Assinatura:



Hash Evidências:

AACE91E22179D7364E77B887FB19579AEA13B95E0DA99AFB3BEAC50A437992CB

Mogar Rodrigues Raddatz - 715.962.590-00 em 29/05/2023 11:13 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: mogarr@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 11:13:48 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.180.220.244

Assinatura:



Hash Evidências:

23D0F2DCFC88A572C40C398A237BA9A72DF527940F2A7AA0DDDB23735D17603

Vladimir Marchiori Damian - 451.475.150-20 em 29/05/2023 11:03 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: damiaored@gmail.com

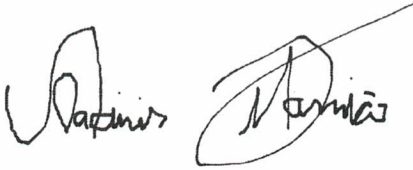
Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 11:03:39 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -29.693895240372125 Longitude: -53.81608448515862 Accuracy: 0

IP 189.30.244.114

Assinatura:



Hash Evidências:

00AFA1C1E6EF99C98775AF23318DAE0224244A3F4B00CE289B62043C155B3B3C

Gabriel Murad Velloso Ferreira - 047.390.776-39 em 29/05/2023 10:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gabriel@ufsm.br

Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 10:50:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -29.6971499 Longitude: -53.7221132 Accuracy: 20

IP 186.251.210.130

Assinatura:



Hash Evidências:

35891E5E970A968150B2E0665CDA0BFA87AF548836E5C91B7B25DC44E96D77EA

Renato José Marin - 391.143.500-25 em 29/05/2023 10:42 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: renato_marin@sicredi.com.br

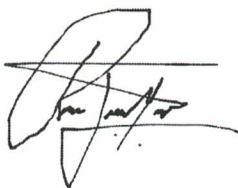
Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 10:42:22 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -15.7934 Longitude: -47.8823 Accuracy: 17463

IP 201.77.94.184

Assinatura:

**Hash Evidências:**

1DD618D4E55E963AF1879430E336DC4ACA59F8528534289B7F79BEF1DE07EC5E

Pedro Ubiracy Dias Ferreira - 219.410.920-04 em 29/05/2023 10:41 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: pedro_ferreira@sicredi.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 10:41:06 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -15.826691 Longitude: -47.9218204 Accuracy: 37477.332015162894

IP 201.77.94.224

Assinatura:

**Hash Evidências:**

4BC721254657D81EFA21F97D0D4F4859FA5BBB6C5F2BECB586544E7256FD37CB

Nelson Luiz Piccin - 390.440.090-87 em 29/05/2023 10:32 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: nelsonpiccin@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon May 29 2023 10:32:18 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -29.4203895 Longitude: -53.4509679 Accuracy: 20

IP 191.253.195.120

Assinatura:

**Hash Evidências:**

EFEB84C926A9F42B95D4215704F678AD1AD1FCED2D18D46E235CF331268A46D4