

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR

CNPJ: 02.924.977/0001-20

NIRE Nº. 4140001229-8

ENDEREÇO: RUA ITUPAVA, 71, ALTO DA GLÓRIA, CURITIBA/PR, TELEFONE: (41) 3027- 4433

ATA Nº. 229 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA e LOCAL: Aos 27 de maio de 2026, às 19h00 (dezenove horas), de forma digital pela plataforma Teams.

II. PRESENCAS: Dr. Rodrigo Furtado Andrade, Dr. Roberto Bastos da Serra Freire, Dr. Wilhelm Heinrich Voss Filho, Dra. Nadia Eichenberg Motta e Dr. Renato Cesar Sahagoff Raad.

III – DELIBERAÇÕES: Posse da Diretora Executiva e do Diretor de Operações e Indicação das Responsabilidades.

O Conselho de Administração tomou conhecimento do despacho do Banco Central do Brasil, datado de 05 de maio de 2026, que homologou os atos deliberados na Reunião do Conselho de Administração de 25 de março de 2026, bem como autorizou a posse dos membros eleitos para Diretoria Executiva, conforme Ofício nº 18152/2026-BCB/DEORF/GTCUR.

Posse Diretoria Executiva: Neste ato tomaram posse os membros com mandato até a posse dos eleitos em RCA – Reunião do Conselho de Administração de Março de 2030:

CPF	Nome	Cargo
037.173.159-35	Francislaine Alves dos Anjos da Silva	Diretora Executiva
009.919.649-26	Heitor Augusto Fernandes Mariquito	Diretor de Operações

Em seguida foram definidas as responsabilidades de cada diretor, conforme quadro abaixo:

Regulador	Denominação	Normativo	Diretor
BACEN	Diretor responsável pelo Sistema RDR	Res. BCB Nº 222/22	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pelo fornecimento de informações	Circ. N.º 3.504/10	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pelo SCR	Circ. N.º 3.870/17	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pelas contas de depósitos	Res. N.º 4.753/19	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pela Ouvidoria	Res. CMN N.º 4.860/20	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pela captação de recursos de municípios.	Res. N.º 5.051/22	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável p/ operações de cessão de créditos	Res. CMN N.º 3.998/11	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor Responsável pelo Compartilhamento de dados – Open Banking	Res. Conjunta Nº 01/20	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor resp. pelo registro de operações no Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (Cadip)	Res. BCB Nº 196/22	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável por informações de seus	Res. BCB Nº 221/22 (Circ. 3504)	Francislaine Alves dos Anjos da Silva

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR

CNPJ: 02.924.977/0001-20

NIRE Nº. 4140001229-8

ENDEREÇO: RUA ITUPAVA, 71, ALTO DA GLÓRIA, CURITIBA/PR, TELEFONE: (41) 3027- 4433

ATA Nº. 229 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

	cooperados e municípios depositantes		
BACEN	Diretor Responsável por questões relacionadas à participação no Pix	Instrução Normativa N.º 511/24	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
RFB	Indicação de pessoa física responsável perante o CNPJ.	Instrução Normativa N.º 1.863/18	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pela política de educação financeira	Res. Conjunta N.º 8/23	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
B3	Diretor Responsável Junto à B3	Manual de Acesso da B3	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pelo registro de garantias sobre veículos ou imóveis em operações de crédito	Res. N.º 4.088/12	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor responsável pela Política de Relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros	Res. CMN N.º 4.949/21	Francislaine Alves dos Anjos da Silva
BACEN	Diretor Responsável por PLD	Circ. N.º 3.978/20	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pela apuração e remessa das informações de que trata esta Resolução	Res. BCB N.º 100	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor resp. p/ Gerenciamento de riscos – CRO.	Res. CMN N.º 4.557/17 Art. 44	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor resp. p/ Estrutura de gerenciamento de capital.	Res. CMN N.º 4.557/17 Art. 47	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pela divulgação de informações Req. Prud.	Res. CMN N.º 4.557/17 Art. 56-A	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pela atualização dados no Unicad	Res. BCB Nº 209/22	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pelo cadastro de clientes do SFN/CCS	Res. BCB Nº 179/22	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável por acordos para compensação no SFN	Res. N.º 3.263/05	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pelo cumprimento da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC)	Resolução CMN N.º 4.945/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR

CNPJ: 02.924.977/0001-20

NIRE Nº. 4140001229-8

ENDEREÇO: RUA ITUPAVA, 71, ALTO DA GLÓRIA, CURITIBA/PR, TELEFONE: (41) 3027- 4433

ATA Nº. 229 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BACEN	Diretor responsável pela autorização de débito em conta de depósito e em conta-salário	Res. N.º 4.790/20	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pela Política de Segurança Cibernética e pela Execução do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes	Res. N.º 4893/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor Responsável pelos limites máximos de Exposição por cliente e limite máximo de exposições concentradas	Res. N.º 4.677/18	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pelo Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR)	Res. N.º 98/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável p/ contabilidade	Res. CMN N.º 4.924/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável limite máx. aplic. Ativo Permanente	Res. CMN N.º 4.957/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável por remessa de informações sobre o controle da exposição ao risco de liquidez e sobre o indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR).	Res. BCB N.º 207/22	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável normas/proced. auditoria independente	Res. CMN N.º 4.910/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável por Controles Internos	Res. CMN N.º 4.968/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pela remessa de informações diárias	Res. BCB N.º 208/22	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
ANPD	Responsável pelo tratamento de dados – LGPD	Lei N.º 13.709/18	Heitor Augusto Fernandes Mariquito
BACEN	Diretor responsável pela contratação de correspondente Bancário	Resolução CMN N.º 4.935/21	Heitor Augusto Fernandes Mariquito

As responsabilidades abaixo são atribuídas a colaboradores do Banco Cooperativo Sicredi e/ou Confederação Sicredi, de forma centralizadas:

Funcionário responsável p/ informações do Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO | Instrução Normativa N.º 81/21

Funcionário responsável p/ responder eventuais questionamentos sobre as informações remetidas | Resolução BCB N.º 74/21

Funcionário responsável por informações sobre o SCR | Circular N.º 3.870/17

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR

CNPJ: 02.924.977/0001-20

NIRE Nº. 4140001229-8

ENDEREÇO: RUA ITUPAVA, 71, ALTO DA GLÓRIA, CURITIBA/PR, TELEFONE: (41) 3027- 4433

ATA Nº. 229 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Funcionário responsável por inform. ref. a demonstrações financeiras individuais e consolidadas | Instrução Normativa BCB N.º 236/22

Ouvidor | Resolução N.º 4.860/20

Resp. p/ inform. Demonstrativo Risco de Mercado – DRM | Instrução Normativa BCB N.º 101/21

Resp. p/ inform. Demonst. Parcelas Req. Capital – DDR | Instrução Normativa N.º 118/21;

Responsável por informações do SVR | Instrução Normativa N.º 123/21

Resp. p/ informações do Demonstrativo de Limites Operacionais Individuais – DLI | Instrução Normativa N.º 85/21;

Resp. Remessa Documento 2030 (DRSAC) riscos social, ambiental e climático | Instrução Normativa BCB N.º 222/21;

Funcionário responsável por informações | Instrução Normativa BCB N.º 297/22;

Funcionário responsável pelas informações – Cosif | Instrução Normativa BCB N.º 195/21;

Funcionário responsável para responder eventuais questionamentos sobre as informações fornecidas | Instrução Normativa BCB N.º 524/24;

Funcionário responsável para responder eventuais questionamentos sobre as informações fornecidas | Instrução Normativa BCB N.º 355/23;

Funcionário apto a responder a eventuais questionamentos sobre as informações fornecidas nos termos da Inst | Instrução Normativa BCB N.º 380/23;

Funcionário responsável pela remessa de informações sobre o controle da exposição ao risco de liquidez e sobre o indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR), por meio do documento 2160 | Instrução Normativa BCB N.º 399/23;

IV – ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS: Dr. Rodrigo Furtado Andrade, Dr. Roberto Bastos da Serra Freire, Dr. Wilhelm Heinrich Voss Filho, Dra. Nadia Eichenberg Motta e Dr. Renato Cesar Sahagoff Raad.

V - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada digitalmente pelos presentes.

Curitiba/PR, 27 de maio de 2026.

Rodrigo Furtado Andrade
Presidente

Roberto Bastos da Serra Freire
Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
53339886768	
71383352968	