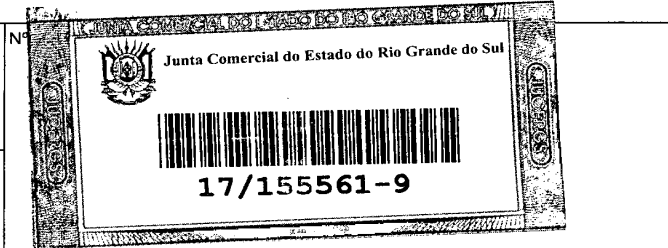




Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **43400003185**
Código da Natureza Jurídica **2143**
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO RIO PARDO - SICREDI VALE DO RIO PARDO RS**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

26 MAI 2017

Nº FCN/RE



RS2201700978347

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

3 006 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

SANTA CRUZ DO SUL - RS

Local

Nome: Bruno da Silva Giglio

Telefone de Contato: (51) 3358-5400

Assinatura: *Bruno da Silva Giglio*

23 Maio 2017

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/06/2017 SOB Nº: 4456739

Protocolo: 17/155561-9, DE 26/05/2017

Empresa: 43 4 0000318 5
COOPERATIVA DE CREDITO,
POUPANCA E INVESTIMENTO DO
VALE DO RIO PARDO - SICREDI VALE

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL

Data

Responsável

NÃO **26/05/17** *Cleverton Signor*

NÃO **1/1**

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

05/06/17

Data

Jorge Otacilio Neves Diani

Matr.: 14115510

Responsável Técnico

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

D. S/D.B.E

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO VALE DO RIO PARDO
SICREDI VALE DO RIO PARDO RS.

CNPJ: 95.424.891/0001-10

NIRE Nº: 43400003185

ENDEREÇO: Rua Ramiro Barcelos, nº 1.086, bairro Centro, Santa Cruz do Sul-RS

CEP: 96.810-054

TELEFONE: (51) 3713-9100

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DE DELEGADOS

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 20:00 (vinte horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, na sede da Associação Recreativa e Esportiva Afubra, localizada na rua Carlos Trein Filho, nº 936, Bairro Goiás, na cidade de Santa Cruz do Sul. A realização da Assembleia fora da sede social da Cooperativa deu-se em face da ausência de espaço físico para comportar o número de delegados e convidados.

II. PRESENCAS: Estiveram presentes 80 (oitenta) delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças à Assembleia Geral, realizando-se a Assembleia em 3ª. convocação, com a presença de 80 (oitenta) delegados aptos a votar.

TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA: 80 (oitenta)

III. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi convocada na forma do que dispõem os artigos 38, §§ 1º e 2º da Lei nº. 5.764/71, e 14, § 2º do Estatuto Social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO TRANSCRITO EM FOLHA ANEXA, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE ATA.

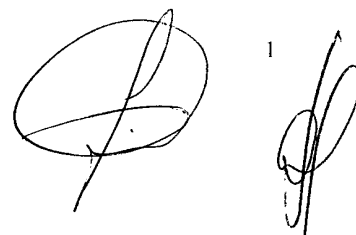
DATA DA PUBLICAÇÃO: 06 de abril de 2017 JORNAL: Gazeta do Sul, página 15

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente, Sr. Heitor Álvaro Petry;

Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Pedro Carlos Thessing; Representante do Conselho Fiscal, Srª Salete Wagner; Diretor Executivo da Central Sicredi Sul, Sr. Gerson Seefeld; Diretor Executivo da

Classificação da informação: Uso Interno



Sicredi Vale do Rio Pardo, Sr. Marcio José Algayer; Diretora de Operação da Sicredi Vale do Rio Pardo, Srª Daniele Mann; Vice-Prefeito de Venâncio Aires, Sr. Celso Kramer; Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul, Sr. Paulo Lersch e Deputado Federal, Sr. Heitor Schuch.

Membros do Conselho Fiscal presentes: Sr. Adilor Adams, Sr. Cristiano Antônio Da Silva Krug e Srª Liane Cristina Da Silva Toillier.

Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Aldemir José De Menezes Santos, Sr. Eloi Lahr, Sr. Geraldo Back, Sr. José Joaquim Lopes de Melo, Sr. Lothario Pedro Geller, Sr. Marco Antônio dos Santos, Sr. Ornélio Sausen, Sr. Sergio Luiz Reis, Srª. Silvani Janisse Frantz, Sr. Astor Ervino Breunig, Sr. Carlos Renê Silva Medeiros, Sr. Ernani Edgar Kahmann, Sr. João Waldemar Goerck, Sr. Renato Goerck, Sr. Ricardo Fernando Bartz, Srª. Rosane Maria Sehnem Martinez e Sr. Sérgio Luiz Pauli.

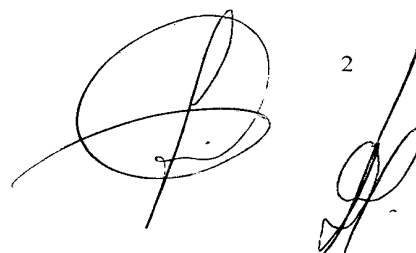
V. DELIBERAÇÕES:

O Presidente da Cooperativa, Sr. Heitor Álvaro Petry, deu as boas-vindas às autoridades, delegados, associados, conselheiros de administração e fiscal, diretoria executiva e colaboradores. Na sequência solicitou ao Vice-presidente da cooperativa, Sr. Pedro Carlos Thessing, que fizesse a leitura do edital de Convocação, a Ordem do Dia tendo como primeiro assunto a Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, Destinação das sobras, Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, e por fim, outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Em seguida o presidente destacou que este ano, a exemplo da edição passada, a cooperativa está novamente disponibilizando o Relatório Anual 2016, editado sob forma de revista, publicação que servirá para que o associado possa acompanhar as principais ações e resultados da Sicredi Vale do Rio Pardo RS.

Resgatando as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em dezembro de 2016, na qual ocorreram alterações estatutárias e de normativos, entre elas a adoção do voto qualificado. Assim, o presidente destacou a realização do processo de deliberação nas assembleias de núcleo de 2017 a partir do conceito de voto qualificado, grande novidade registrada no Regulamento do Programa Pertencer, que trata da forma como os associados participam da gestão e desenvolvimento de sua cooperativa, atendendo ao princípio cooperativista da gestão democrática. A partir desta versão do Regulamento a Sicredi Vale do Rio Pardo RS passa a ser a primeira e única cooperativa do sistema Sicredi

Classificação da informação: Uso Interno



a adotar o conceito de voto qualificado em seu processo de tomada de decisão. Pela Lei do Cooperativismo, as cooperativas com mais de 3.000 associados poderão eleger delegados para representar as decisões de seus associados organizados em núcleos comunitários, a proposta de voto qualificado é que os delegados representem de fato todos os votos singulares registrados em cada assembleia de núcleo, desta forma na Assembleia Geral Ordinária final com delegados, ocorre com o somatório de todos os votos registrados nas Assembleias de Núcleo da cooperativa. Destacou que este conceito resgata o princípio de um associado, um voto.

Em seguida, o secretário dos trabalhos, Vice-presidente Pedro Carlos Thessing, foi convidado a fazer a chamado nominal dos delegados dos 80 núcleos que compõem a organização do quadro social da Sicredi Vale do Rio Pardo, para confirmação de presenças e início das deliberações.


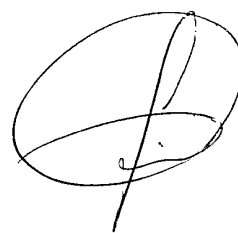
O presidente Heitor Petry, declarou instalada a assembleia com quórum completo e destacou a participação de aproximadamente 4.000 pessoas nos 20 eventos que reuniram os 80 núcleos de associados organizados na área de atuação da cooperativa, sendo que foram 2.917 associados votantes. Atualizou os presentes em relação aos números e indicadores do sistema Sicredi e falou sobre as atividades institucionais desenvolvidas pela cooperativa em 2016 e as projeções para 2017. Resgatando o objetivo de uma cooperativa na relação de atender as necessidades de seu associado, salientou a importância dos associados realizarem todas as operações financeiras com a cooperativa bem como utilizarem os produtos e serviços, pois são estes que geram o resultado econômico e o crescimento da cooperativa para fortalecê-la cada vez mais. Na sequência, o presidente apresentou a nova marca da Sicredi que passará a ser adotada sistematicamente, acompanhada de explicações sobre suas principais características e significados.

Os delegados convocados para esta Assembleia apreciaram cada uma das matérias e apresentaram o resultado das deliberações de cada assembleia de núcleo.

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016:

Dentro do item do relatório de gestão o presidente Heitor Petry apresentou os principais números do Sicredi em nível nacional e regional, destacando o número de associados, operações de crédito e volume

Classificação da informação: Uso Interno



de recursos administrados, além disso, evidenciou o desempenho da Cooperativa em 2016 com foco no resultado dentro de uma retrospectiva de três anos.

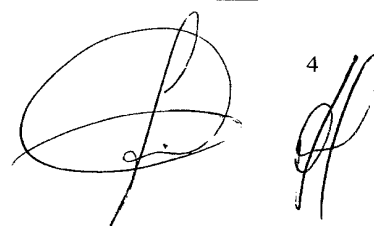
Na sequência apresentou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados do ano de 2016, realizou a apresentação do Parecer da Auditoria Independente expedido pela Ernst Young Auditores Independentes SS e convidou a coordenadora do Conselho Fiscal, Sr^a Salete Wagner para proceder a leitura do Parecer do Conselho Fiscal da Cooperativa, favoráveis a aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado, das Notas Explicativas e demais documentos comprobatórios do exercício financeiro de 2016.

Tudo esclarecido e sem comentários ou considerações da assembleia, o presidente ainda explicou como se daria o processo de deliberação neste novo formato, salientando que primeiramente seria apresentado um quadro geral com os registros de votação dos 80 núcleos da cooperativa e que posteriormente eles seriam apresentados por município para que os delegados possam confrontar os votos registrados no painel com o registro na respectiva ata de seu núcleo.

Em relação a matéria prestação de contas, os delegados convocados confirmaram o número de votos das assembleias de seus núcleos que somados registraram 2.971 (dois mil novecentos e setenta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, representando unanimidade dos votos, sendo:

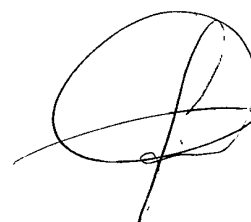
Delegado	Nº Núcleo	Nome do Núcleo	Total de associados do Núcleo	Votos a favor
Flavio Alberto Stoeckel	VC-250	DONA JOSEFA	633	34
Cristian Wagner	VC-251	LINHA FERRAZ	797	38
Frederico Bonnenberger	VC-252	ARCO IRIS	843	33
Paulo Joares Radtke	VC-253	CIPRIANO	830	33
Valquiria Denise Ziebell Tornquist	VC-254	VILA PROGRESSO	909	35
Vilson Andre Lusche	VC-255	HENRIQUE D'AVILA	826	29
Inarcio Tatsch	VC-256	CENTRO 1	839	33
Eduardo Helfer	VC-257	CENTRO 2	508	26
Vilson Erdmann	VC-258	CENTRO 3	876	31
Sérgio Luiz Konrad	VA-270	VILA DEODORO	645	26
Heitor Luiz Richter	VA-271	VILA DEODORO 2	418	17
Lando Luiz Schwendier	VA-272	CENTRO L. BRASIL	556	14
Sildomar Pedro Schuster	VA-273	VILA ARLINDO	989	35
Celso Lirio Piccinini	VA-274	VILA SANTA EMILIA	883	42
Isolaine Maria Mallmann	VA-275	VILA PALANQUE	999	33

Classificação da informação: Uso Interno

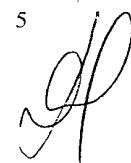


Lauri Jose Schwendler	VA-276	LINHA BRASIL	761	65
Angelina Pereira Kist	VA-277	MARIANTE	860	16
Telmo José de Borba	VA-278	ESTANCIA NOVA	766	23
Cleusa Fernanda Rippel	VA-279	LINHA ESTRELA	694	20
Fernanda Madsen Lakus	VA-280	AVIAÇÃO.	1001	27
Guilherme Arlindo Haas	VA-281	BELA VISTA	675	18
Altair de Andrade	VA-282	MORSCH	898	15
Renato Aristeu dos Santos	VA-283	CENTRO 1	927	18
Alceu Fernando Alagayer	VA-284	CENTRO 2	818	23
Marcolino Coutinho	VA-285	CENTRO 3	682	17
Jair Jose Sehnem	PS-300	RINCÃO DO SOBRADO	390	43
Tania Lizeti Kroth	PS-301	PASSO DA MANGUEIRA	612	59
Andre Luiz Haas	PS-302	TAQUARI MIRIM	594	50
Jussara Linke Moraes	PS-303	POTREIRO GRANDE	425	35
Fernanda Ines Lersch	PS-304	CENTRO	743	57
Daniel Jose Kirst	SCS-315	LINHA SANTA CRUZ	924	104
Romeu Walter Gerlach	SCS-316	LINHA NOVA	545	29
Cassio Fernando Hauth	SCS-317	BOA VISTA	518	55
Decio Nivaldo Hentschke	SCS-318	JOÃO ALVES	557	38
Anderson Auri Etges	SCS-319	PINHEIRAL	475	40
Elia Schwengber Schwendler	SCS-320	RIO PARDINHO	989	40
Edi Luiz de Mello Lopes	SCS-322	CERRO ALEGRE	756	103
Selvani Pilz Gollmann	MA-323	SARAIVA	677	16
Egon Willms	MA-324	MONTE ALVERNE	776	38
Enio Alvisio Walter	MA-325	LINHA ANTÃO	491	37
Gilmar Hermes	MA-326	SÃO MARTINHO	571	22
Jair Paulo Breunig	MA-327	GENERAL OSÓRIO	743	30
Jose Percival Greine	MA-328	PAREDÃO	902	62
Janio Luiz Junkherr	SCS-329	SÃO JOSE DA RESERVA	298	73
Irineu Carlos Dupont	SCS-330	UNIVERSITÁRIO	969	29
Douglas Luis Goetze	SCS-331	RENASCENÇA	737	17
Paulo Willms	SCS-332	MARGARIDA	630	18
Silvio Roberto de Bastos	SCS-333	SENAI	767	13
Clelia Monica Mueller Schwantes	SCS-334	BOM JESUS	528	21
Gilson Aluisio Hermes	SCS-335	FAXINAL MENINO DEUS	813	18
Claudia Silvana Winck	SCS-336	ALIANÇA	1034	50
Clovis Germano Ramm	SCS-337	ESMERALDA	608	27
Marco Antonio Arend Limberger	SCS-338	AVENIDA	645	26
Paulo Ernani Simianer	SCS-339	GOIÁS	494	34
Charles Ivan Mueller	SCS-340	ARROIO GRANDE 1	784	25
Liane Franken Schaefer	SCS-341	ARROIO GRANDE 2	964	33
Michele Aluana Amador	SCS-342	CENTRO 1	683	32
Miguel Kops	SCS-343	CENTRO 2	701	31
Diana Maria Rocha	SCS-344	CENTRO 3	592	40
Tania Cristine Traesel	SCS-345	CENTRO 4	788	27
Alceu Fredrich	S-360	PINHAL	890	76
Sergio Werner	S-361	ALTO SINIMBU	897	27
Fabio Junior da Silveira	S-362	LINHA 5	592	33

Classificação da informação: Uso Interno



5

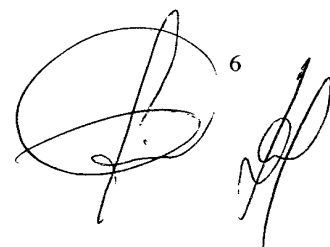


Mauro Luiz Henn	S-363	RIO PEQUENO	872	24
Cristina Maria Swarowsky	S-364	SÃO JOÃO	624	55
Aldoir Jose da Silva	S-365	PAREDÃO	459	34
Paulo José Dhiel	S-366	CENTRO	737	19
Rodrigo da Rosa Dupont	RP-375	JOÃO RODRIGUES	598	122
Alcemar Miguel da Silveira Rezes	RP-376	PASSO DA AREIA	626	30
Ernilo José Kroth	RP-377	RINCÃO DEL REY	557	26
Anderson Luiz Petry Correa	RP-378	ALBARDÃO	752	66
Anderson da Rosa Eisenhardt	RP-379	BOA VISTA	1025	15
Marco Antonio Klafke	RP-380	CENTRO 1	581	15
Antonio Rosenei de Barros Pereira	RP-381	CENTRO 2	781	21
Paulo Reginaldo Castro	H-391	LINHA FERNANDES	364	16
Debora de Oliveira Bender	H-392	CENTRO	637	88
Traudi Maria Hister	GC-401	RURAL	728	29
Otávio dos Santos	GC-402	CENTRO	946	47
Marcelo de Oliveira Rosa	VV-410	INTERIOR	675	53
Marcos Antonio Trost	VV-411	CENTRO	570	48

2. Destinação das sobras

Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Heitor Álvaro Petry agradeceu aos delegados pela aprovação registrando que o resultado positivo é mérito de todos os associados que operaram com a Cooperativa como também da equipe de colaboradores no esforço de bem servir cabendo aos dirigentes e executivos zelar pela condução administrativa. Em seguida tratou da destinação das sobras apuradas no valor de R\$ 14.153.869,05 (quatorze milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), valor apurado após a dedução dos juros pagos ao capital social. Neste contexto ressaltou que por decisão do Conselho de Administração, foram pagos juros ao capital social na ordem de 12,00%, enquanto a Caderneta de Poupança remunerou em torno de 8,34% em 2016. O valor total destes juros representou um montante de R\$ 4.460.854,61 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), o que, embora se considere tecnicamente como despesa afetando o resultado, passou a beneficiar os associados com ganhos maiores até porque nem todas as cooperativas remuneraram o capital nestes patamares. Ainda destacou que no ano de 2016 a cooperativa contabilizou o valor de R\$ 1.251.524,85 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente à recuperação de prejuízos que, nos termos do art. 44, §2º do Estatuto Social, devem ser destinados ao Fundo de Reserva, desta forma o resultado antes das destinações legais foi de R\$ 12.902.344,20 (doze milhões, novecentos e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Enfatizou que por disposição estatutária, 45% devem ser destinados ao Fundo de Reserva, representando o valor de R\$ 5.806.054,89 (cinco milhões, oitocentos e seis mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), 5% ao Fundo de Assistência

Classificação da informação: Uso Interno



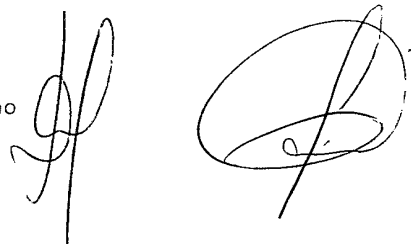
Técnica Educacional e Social - FATES, num montante de R\$ 6.451.172,21 (seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e dezessete reais e vinte e um centavos).

Foi apresentada uma proposta de destinação das sobras, pós destinações obrigatórias, e um comentário sobre a importância de destinações adicionais ao Fundo de Reserva visando o crescimento e fortalecimento da Cooperativa e ainda de forma estratégica, elevar o percentual destinado aos aplicadores em poupança, mesmo sendo desproporcional a sua contribuição no resultado, para valorizar e incentivar poupadores, pela importância dos mesmos para a cooperativa.

Ressaltou-se que, por tratar-se de uma Cooperativa quase centenária, muitos associados, atingindo os requisitos estatutários, buscam sacar parcialmente seu capital impactando o Patrimônio Líquido uma vez que as novas capitalizações não compensam as baixas do ano tornando-se fundamental destinar valores adicionais ao Fundo de Reserva o que tem contribuído substancialmente para a elevação do Patrimônio Líquido combinado com a política de pagamento de juros ao capital e distribuição de sobras creditadas na conta capital.

Em seguida, os delegados convocados, por unanimidade, confirmaram o número de votos das assembleias de seus núcleos que somados registraram 2.971 (dois mil novecentos e setenta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção à seguinte destinação das sobras remanescentes, no valor de R\$ 6.451.172,10 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e dois reais e dez centavos): o valor de R\$ 3.901.172,10 (três milhões, novecentos e um mil, cento e setenta e dois reais e dez centavos) serão adicionalmente destinados ao Fundo de Reserva; o valor de 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), serão adicionalmente destinados ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - FATES e o valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) destinados para distribuição entre os associados, creditadas na conta capital social. A distribuição será de forma proporcional a participação do associado na formação do resultado da cooperativa obtido em 2016 conforme suas movimentações e operações nas linhas de produtos e soluções da Sicredi como seguem: Conta Corrente, 10,00%; Conta Poupança, 10,00%; Crédito Comercial, 22,98%; Crédito Rural, 8,06%; Depósito à Prazo – Captação Remunerada, 28,50%; Fundos de Investimento, 0,02%; Cartão de Crédito, 0,25%; Cheque Especial, 6,06%; Seguros, 2,40%; Consórcio, 0,60%; Tarifas de Cobrança, 2,09%; Cesta de Relacionamento, 3,88%; Convênios, 1,08%; Aplicações Automáticas, 4,08%. O crédito será efetuado em 27/04/2017. O presidente ainda destacou que após

Classificação da informação: Uso Interno

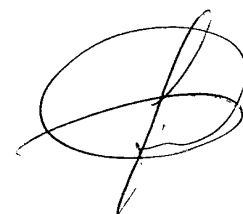



essa data, os associados poderão retirar em sua agência o extrato da distribuição, detalhando o montante de sobras que cada produto rendeu aos associados, visando auxiliá-lo a entender o valor recebido no processo de distribuição de sobras.

Delegado	Nº Núcleo	Nome do Núcleo	Total de associados do Núcleo	Votos a favor
Flavio Alberto Stoeckel	VC-250	DONA JOSEFA	633	34
Cristian Wagner	VC-251	LINHA FERRAZ	797	38
Frederico Bonnenberger	VC-252	ARCO IRIS	843	33
Paulo Joares Radtke	VC-253	CIPRIANO	830	33
Valquiria Denise Ziebell Tornquist	VC-254	VILA PROGRESSO	909	35
Vilson Andre Lusche	VC-255	HENRIQUE D'AVILA	826	29
Inarcio Tatsch	VC-256	CENTRO 1	839	33
Eduardo Helfer	VC-257	CENTRO 2	508	26
Vilson Erdmann	VC-258	CENTRO 3	876	31
Sérgio Luiz Konrad	VA-270	VILA DEODORO	645	26
Heitor Luiz Richter	VA-271	VILA DEODORO 2	418	17
Lando Luiz Schwendler	VA-272	CENTRO L. BRASIL	556	14
Sildomar Pedro Schuster	VA-273	VILA ARLINDO	989	35
Celso Lirio Piccinini	VA-274	VILA SANTA EMILIA	883	42
Isolaine Maria Mallmann	VA-275	VILA PALANQUE	999	33
Lauri Jose Schwendler	VA-276	LINHA BRASIL	761	65
Angelina Pereira Kist	VA-277	MARIANTE	860	16
Telmo José de Borba	VA-278	ESTANCIA NOVA	766	23
Cleusa Fernanda Rippel	VA-279	LINHA ESTRELA	694	20
Fernanda Madsen Lakus	VA-280	AVIAÇÃO.	1001	27
Guilherme Arlindo Haas	VA-281	BELA VISTA	675	18
Altair de Andrade	VA-282	MORSCH	898	15
Renato Aristeu dos Santos	VA-283	CENTRO 1	927	18
Alceu Fernando Alagayer	VA-284	CENTRO 2	818	23
Marcolino Coutinho	VA-285	CENTRO 3	682	17
Jair Jose Sehnem	PS-300	RINCÃO DO SOBRADO	390	43
Tania Lizeti Kroth	PS-301	PASSO DA MANGUEIRA	612	59
Andre Luiz Haas	PS-302	TAQUARI MIRIM	594	50
Jussara Linke Moraes	PS-303	POTREIRO GRANDE	425	35
Fernanda Ines Lersch	PS-304	CENTRO	743	57
Daniel Jose Kirst	SCS-315	LINHA SANTA CRUZ	924	104
Romeu Walter Gerlach	SCS-316	LINHA NOVA	545	29
Cassio Fernando Hauth	SCS-317	BOA VISTA	518	55
Decio Nivaldo Hentschke	SCS-318	JOÃO ALVES	557	38
Anderson Auri Etges	SCS-319	PINHEIRAL	475	40
Elia Schwengber Schwendler	SCS-320	RIO PARDINHO	989	40
Edi Luiz de Mello Lopes	SCS-322	CERRO ALEGRE	756	103
Selvani Pilz Gollmann	MA-323	SARAIVA	677	16
Egon Willms	MA-324	MONTE ALVERNE	776	38
Enio Alvisio Walter	MA-325	LINHA ANTÃO	491	37
Gilmar Hermes	MA-326	SÃO MARTINHO	571	22

Classificação da informação: Uso Interno

8

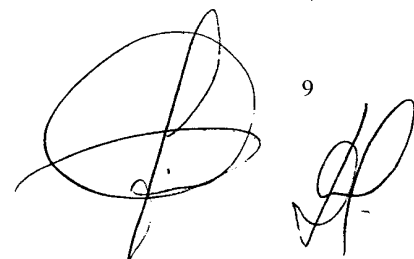



Jair Paulo Breunig	MA-327	GENERAL OSÓRIO	743	30
Jose Percival Greine	MA-328	PAREDÃO	902	62
Janio Luiz Junkherr	SCS-329	SÃO JOSE DA RESERVA	298	73
Irineu Carlos Dupont	SCS-330	UNIVERSITÁRIO	969	29
Douglas Luis Goetze	SCS-331	RENASCENÇA	737	17
Paulo Willms	SCS-332	MARGARIDA	630	18
Silvio Roberto de Bastos	SCS-333	SENAI	767	13
Clelia Monica Mueller Schwantes	SCS-334	BOM JESUS	528	21
Gilson Aluisio Hermes	SCS-335	FAXINAL MENINO DEUS	813	18
Claudia Silvana Winck	SCS-336	ALIANÇA	1034	50
Clovis Germano Ramm	SCS-337	ESMERALDA	608	27
Marco Antonio Arend Limberger	SCS-338	AVENIDA	645	26
Paulo Ernani Simianer	SCS-339	GOIÁS	494	34
Charles Ivan Mueller	SCS-340	ARROIO GRANDE 1	784	25
Liane Franken Schaefer	SCS-341	ARROIO GRANDE 2	964	33
Michele Aluana Amador	SCS-342	CENTRO 1	683	32
Miguel Kops	SCS-343	CENTRO 2	701	31
Diana Maria Rocha	SCS-344	CENTRO 3	592	40
Tania Cristine Traesel	SCS-345	CENTRO 4	788	27
Alceu Fredrich	S-360	PINHAL	890	76
Sergio Werner	S-361	ALTO SINIMBU	897	27
Fabio Junior da Silveira	S-362	LINHA 5	592	33
Mauro Luiz Henn	S-363	RIO PEQUENO	872	24
Cristina Maria Swarowsky	S-364	SÃO JOÃO	624	55
Aldoir Jose da Silva	S-365	PAREDÃO	459	34
Paulo José Dhiel	S-366	CENTRO	737	19
Rodrigo da Rosa Dupont	RP-375	JOÃO RODRIGUES	598	122
Alcemar Miguel da Silveira Rezes	RP-376	PASSO DA AREIA	626	30
Ernildo José Kroth	RP-377	RINCÃO DEL REY	557	26
Anderson Luiz Petry Correa	RP-378	ALBARDÃO	752	66
Anderson da Rosa Eisenhardt	RP-379	BOA VISTA	1025	15
Marco Antonio Klafke	RP-380	CENTRO 1	581	15
Antonio Rosenei de Barros Pereira	RP-381	CENTRO 2	781	21
Paulo Reginaldo Castro	H-391	LINHA FERNANDES	364	16
Debora de Oliveira Bender	H-392	CENTRO	637	88
Traudi Maria Hister	GC-401	RURAL	728	29
Otavio dos Santos	GC-402	CENTRO	946	47
Marcelo de Oliveira Rosa	VV-410	INTERIOR	675	53
Marcos Antonio Trost	VV-411	CENTRO	570	48

3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

Os delegados convocados confirmaram, por unanimidade, o número de votos das assembleias de seus núcleos que somados registraram 2.971 (dois mil novecentos e setenta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção a destinação do valor de R\$ 995.117,21 (novecentos e noventa e cinco mil, cento e dezessete reais e vinte e um centavos) de recursos do FATES, do exercício de 2016,

Classificação da informação: Uso Interno

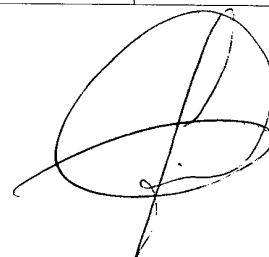


9

serão destinados para Assistência Educacional, Assistência Técnica e Assistência Social, através dos seguintes programas: Programas Crescer e Pertencer, Programa a União Faz a Vida, Programa de Educação Corporativa, Fundação Sicredi e bolsas de estudos para alunos filhos de associados junto a Escola Família Agrícola, cursos e palestras de cunho técnico/profissional para associados, constando nesta proposta os 5% de destinação obrigatória, mais a destinação adicional aprovada pela Assembleia. Foi destacado que é importante os associados demandarem a realização de eventos, atividades, cursos, palestras com temas que possam contribuir para o seu crescimento, aperfeiçoamento e elevação de sua qualidade de vida.

Delegado	Nº Núcleo	Nome do Núcleo	Total de associados do Núcleo	Votos a favor
Flavio Alberto Stoeckel	VC-250	DONA JOSEFA	633	34
Cristian Wagner	VC-251	LINHA FERRAZ	797	38
Frederico Bonnenberger	VC-252	ARCO IRIS	843	33
Paulo Joares Radtke	VC-253	CIPRIANO	830	33
Valquiria Denise Ziebell Tornquist	VC-254	VILA PROGRESSO	909	35
Vilson Andre Lusche	VC-255	HENRIQUE D'AVILA	826	29
Inarcio Tatsch	VC-256	CENTRO 1	839	33
Eduardo Helfer	VC-257	CENTRO 2	508	26
Vilson Erdmann	VC-258	CENTRO 3	876	31
Sérgio Luiz Konrad	VA-270	VILA DEODORO	645	26
Heitor Luiz Richter	VA-271	VILA DEODORO 2	418	17
Lando Luiz Schwendler	VA-272	CENTRO L. BRASIL	556	14
Sildomar Pedro Schuster	VA-273	VILA ARLINDO	989	35
Celso Lirio Piccinini	VA-274	VILA SANTA EMILIA	883	42
Isolaine Maria Mallmann	VA-275	VILA PALANQUE	999	33
Lauri Jose Schwendler	VA-276	LINHA BRASIL	761	65
Angelina Pereira Kist	VA-277	MARIANTE	860	16
Telmo José de Borba	VA-278	ESTANCIA NOVA	766	23
Cleusa Fernanda Rippel	VA-279	LINHA ESTRELA	694	20
Fernanda Madsen Lakus	VA-280	AVIAÇÃO.	1001	27
Guilherme Arlindo Haas	VA-281	BELA VISTA	675	18
Altair de Andrade	VA-282	MORSCH	898	15
Renato Aristeu dos Santos	VA-283	CENTRO 1	927	18
Alceu Fernando Alagayer	VA-284	CENTRO 2	818	23
Marcolino Coutinho	VA-285	CENTRO 3	682	17
Jair Jose Sehnem	PS-300	RINCÃO DO SOBRADO	390	43
Tania Lizeti Kroth	PS-301	PASSO DA MANGUEIRA	612	59
Andre Luiz Haas	PS-302	TAQUARI MIRIM	594	50
Jussara Linke Moraes	PS-303	POTREIRO GRANDE	425	35
Fernanda Ines Lersch	PS-304	CENTRO	743	57
Daniel Jose Kirst	SCS-315	LINHA SANTA CRUZ	924	104
Romeu Walter Gerlach	SCS-316	LINHA NOVA	545	29
Cassio Fernando Hauth	SCS-317	BOA VISTA	518	55

Classificação da informação: Uso Interno



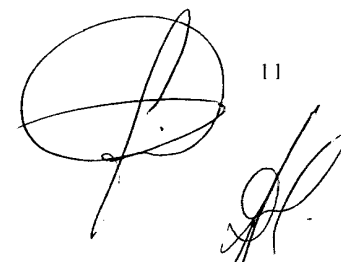
10



Decio Nivaldo Hentschke	SCS-318	JOÃO ALVES	557	38
Anderson Auri Etges	SCS-319	PINHEIRAL	475	40
Elia Schwengber Schwendler	SCS-320	RIO PARDINHO	989	40
Edi Luiz de Mello Lopes	SCS-322	CERRO ALEGRE	756	103
Selvani Pilz Gollmann	MA-323	SARAIVA	677	16
Egon Willms	MA-324	MONTE ALVERNE	776	38
Enio Alvisio Walter	MA-325	LINHA ANTÃO	491	37
Gilmar Hermes	MA-326	SÃO MARTINHO	571	22
Jair Paulo Breunig	MA-327	GENERAL OSÓRIO	743	30
Jose Percival Greine	MA-328	PAREDÃO	902	62
Janio Luiz Junkherr	SCS-329	SÃO JOSE DA RESERVA	298	73
Irineu Carlos Dupont	SCS-330	UNIVERSITÁRIO	969	29
Douglas Luis Goetze	SCS-331	RENASCENÇA	737	17
Paulo Willms	SCS-332	MARGARIDA	630	18
Silvio Roberto de Bastos	SCS-333	SENAI	767	13
Clelia Monica Mueller Schwantes	SCS-334	BOM JESUS	528	21
Gilson Aluisio Hermes	SCS-335	FAXINAL MENINO DEUS	813	18
Claudia Silvana Winck	SCS-336	ALIANÇA	1034	50
Clovis Germano Ramm	SCS-337	ESMERALDA	608	27
Marco Antonio Arend Limberger	SCS-338	AVENIDA	645	26
Paulo Ernani Simianer	SCS-339	GOIÁS	494	34
Charles Ivan Mueller	SCS-340	ARROIO GRANDE 1	784	25
Liane Franken Schaefer	SCS-341	ARROIO GRANDE 2	964	33
Michele Aluana Amador	SCS-342	CENTRO 1	683	32
Miguel Kops	SCS-343	CENTRO 2	701	31
Diana Maria Rocha	SCS-344	CENTRO 3	592	40
Tania Cristine Traesel	SCS-345	CENTRO 4	788	27
Alceu Fredrich	S-360	PINHAL	890	76
Sergio Werner	S-361	ALTO SINIMBU	897	27
Fabio Junior da Silveira	S-362	LINHA 5	592	33
Mauro Luiz Henn	S-363	RIO PEQUENO	872	24
Cristina Maria Swarowsky	S-364	SÃO JOÃO	624	55
Aldoir Jose da Silva	S-365	PAREDÃO	459	34
Paulo José Dhiel	S-366	CENTRO	737	19
Rodrigo da Rosa Dupont	RP-375	JOÃO RODRIGUES	598	122
Alcemar Miguel da Silveira Rezes	RP-376	PASSO DA AREIA	626	30
Ernildo José Kroth	RP-377	RINCÃO DEL REY	557	26
Anderson Luiz Petry Correa	RP-378	ALBARDÃO	752	66
Anderson da Rosa Eisenhardt	RP-379	BOA VISTA	1025	15
Marco Antonio Klafke	RP-380	CENTRO 1	581	15
Antonio Rosenei de Barros Pereira	RP-381	CENTRO 2	781	21
Paulo Reginaldo Castro	H-391	LINHA FERNANDES	364	16
Debora de Oliveira Bender	H-392	CENTRO	637	88
Traudi Maria Hister	GC-401	RURAL	728	29
Otavio dos Santos	GC-402	CENTRO	946	47
Marcelo de Oliveira Rosa	VV-410	INTERIOR	675	53
Marcos Antonio Trost	VV-411	CENTRO	570	48

Classificação da informação: Uso Interno

11



4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

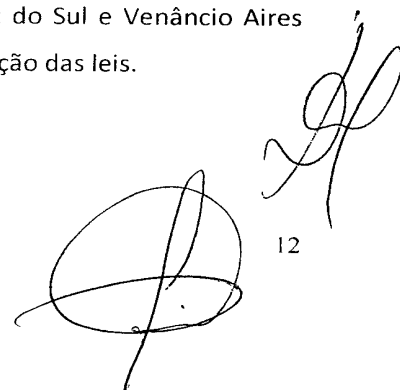
O presidente chamou o Diretor Executivo da Sicredi Vale do Rio Pardo, Sr. Márcio José Algayer, para apresentar os principais indicadores de desempenho para 2017, a posição de resultados do primeiro trimestre e salientar projeções que impactarão no desempenho da economia e da cooperativa em 2017. Além destes indicadores o diretor ainda salientou o investimento da Sicredi Vale do Rio Pardo em alcançar cada vez mais soluções financeiras adequadas as necessidades dos associados, destacando as linhas de crédito para instalação de Energia Fotovoltaica e Crédito Universitário.

Logo após, o presidente apresentou à assembleia um quadro comparativo de evolução da composição do Patrimônio Líquido destacando que, com o resultado de 2016, combinado com a política e direcionamento de destinar anualmente valores adicionais ao Fundo de Reserva a cooperativa está invertendo a composição de seu patrimônio, uma vez que em 2011, 74% do mesmo era representado pelo capital social e apenas 26% por reservas. Com as destinações propostas pelo Conselho de Administração e aprovadas em assembleia, a cooperativa terá em 2017 uma composição de seu patrimônio constituído de 52% de reservas e 48% de capital social. Esta posição fortalece em muito a cooperativa, representando maior segurança e tranquilidade aos associados e muito positivo para atrair investidores potenciais.

Outro tópico, salientado pelo presidente foi em relação às leis *que estão em vigor nos municípios de Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Venâncio Aires* e que tratam de “*Vigilância Armada 24 Horas*” nas *agências bancárias e de cooperativas de crédito*. Comentou que o Sicredi investe constantemente e com significativos valores em segurança nas agências. Todas são equipadas com moderno sistema de vídeo monitoramento e de alarme 24 horas, que permite imediata identificação de anormalidades, inclusive com acionamento instantâneo à Brigada Militar de forma remota. Logo, o que a referida Lei objetiva, a Cooperativa já realiza, sem exposição humana (vigilância presencial).

Além disso, o presidente informou sobre as tratativas e articulações de diálogo com as autoridades competentes, destacando o movimento comunitário iniciado após a apresentação das leis nas assembleias de núcleo e o desfecho alcançado nos municípios de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires onde os vereadores reavaliaram seus posicionamentos e decidiram pela revogação das leis.

Classificação da informação: Uso Interno



12

Para dar início ao período de planejamento das comemorações alusivas aos 100 anos da cooperativa, convidou os associados que há mais tempo fazem parte de nosso quadro social, Sr. Arlindo Mans e esposa, associados desde 1.947, a receberem uma homenagem.

Neste momento colocou-se a palavra a disposição das autoridades integrantes da mesa, iniciando os pronunciamentos, o Sr. Gerson Seefeld, diretor executivo da Central Sicredi Sul, destacou o centenário do cooperativismo de crédito e o pioneirismo da Vale do Rio Pardo ao adotar um modelo de governança que destaca a importância fundamental do associado nas decisões de sua cooperativa. Depois ainda tivemos os depoimentos do Vice-prefeito de Venâncio Aires, Sr. Celso Kramer que salientou a força do sistema Sicredi nas comunidades, em nível regional e nacional. Na sequência o Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, Sr. Paulo Lersch, expressou sua satisfação em fazer parte do quadro social da cooperativa e também relatou o poder de mobilização comunitária que a Vale do Rio Pardo possui e, encerrando os pronunciamentos, o Deputado Federal, Sr. Heitor Schuch revelou a luta constante em prol do cooperativismo e agora em defesa de uma revisão justa da previdência social de nosso país.

Sem mais assuntos, o presidente Sr. Heitor Álvaro Petry agradeceu a presença de todos, elogiando a participação de associados e convidados nas assembleias de núcleo e dos delegados na Assembleia Geral, o que demonstra o interesse pela sua instituição cooperativa, reafirmando o compromisso de administrar com zelo e responsabilidade de forma conjunta com todos os integrantes do Conselho de Administração reconhecendo a importância do conjunto de executivos e colaboradores na execução das atividades próprias da Sicredi e a eles creditou méritos do êxito e crescimento. Logo após, convidou a todos para celebrarmos anunciando a atração artística da noite, o pequeno Thomás Machado, vencedor do recente concurso The Voice Kids e o Grupo Irmãos Machado e logo após para participar do jantar de confraternização, dando por encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Sicredi vale do Rio Pardo.

Sem mais.

VI. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

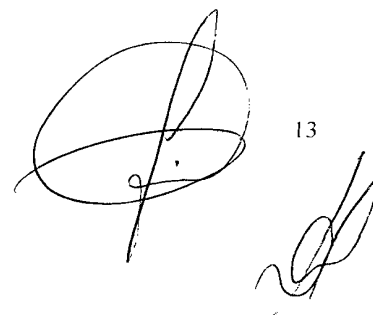
Presidente, Sr. Heitor Alvaro Petry;

Vice-Presidente, Sr. Pedro Carlos Thessing;

Comissão designada: Daniel José Kirst, Liane Franken Schaefer, Michele Aluana Amador, Adriane Clenir Christmann e Tânia Cristine Traesel.

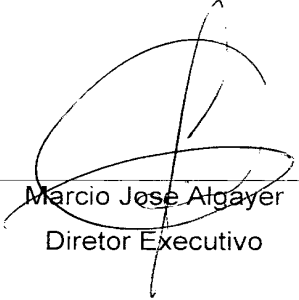
VII. ENCERRAMENTO:

Classificação da informação: Uso Interno

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned to the left of the number '13'. Below the signature, there is a smaller, less distinct handwritten mark or signature.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE FOLHAS SOLTAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DA COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO VALE DO RIO PARDO – Sicredi vale do Rio Pardo RS.

Santa Cruz do Sul – RS, 20 de abril de 2017.


Marcio Jose Algayer
Diretor Executivo


Daniele Mann
Diretora de Operações

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/06/2017 SOB Nº: 4456739

Protocolo: 17/155561-9, DE 26/05/2017

Empresa: 43 4 0000318 5
COOPERATIVA DE CREDITO,
POUPANCA E INVESTIMENTO DO
VALE DO RIO PARDO - SICREDI VAL


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS

JUCERGS



**Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Vale do Rio Pardo
– Sicredi Vale do Rio Pardo RS**

CNPJ n.º 95.424.891/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Vale do Rio Pardo– Sicredi Vale do Rio Pardo RS , no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 80 (oitenta) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 20 de abril de 2017, às 20 (vinte) horas, na sede da Associação Recreativa e Esportiva Afubra, localizada na rua Carlos Trein Filho, nº 936, Bairro Goiás, nesta cidade, em primeira convocação, às 18:00(dezoito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 19:00 (dezenove horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 20:00(vinte horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, conforme artigo 15 do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte


ORDEM DO DIA

- 1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, compreendendo:**
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
- 2. Destinação das sobras.**
- 3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.**
- 4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).**

Santa Cruz do Sul-RS, 06 de abril de 2017.


Heitor Alvaro Petry
Presidente

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

		
--	--	--

[NORFW0003]

TEXTO ORIGINAL

<p>COMUNICADO N. 006323</p> <p>-----</p> <p>ATOS SOCIETARIOS QUE CONTENHAM DELIBERACOES QUE INDEPENDEM DE AUTORIZACAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - DISPENSA DE ENCAMINHAMENTO.</p> <p>COMUNICAMOS QUE ESTAO DISPENSADOS DE ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO DO SISTEMA FINANCEIRO (DEORF) OU REPRESENTACOES REGIONAIS, OS ATOS SOCIETARIOS DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUICOES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE CONTENHAM EXCLUSIVAMENTE DELIBERACOES SOBRE APROVACAO DE CONTAS, DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, ENCERRAMENTO DE DEPENDENCIA E OUTRAS QUE INDEPENDAM DA APROVACAO PREVIA DESTE ORGAO.</p> <p>BRASILIA(DF), 21 DE AGOSTO DE 1998</p> <p>DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO DO SISTEMA FINANCEIRO - DEORF</p> <p>CARLOS EDUARDO SAMPAIO LOFRANO CHEFE</p>

[Voltar](#)