



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.181-1	RSE2400156170	24/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.991.600-49	MARCIO GIRARDI	24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
971.432.600-10	NEIMAR DA ROSA	25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10367115 em 30/04/2024 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - SICREDI CONEXAO, CNPJ 87733770000121 e protocolo 241421811 - 26/04/2024. Autenticação: 1B7E6153B67FB37BFE3C5DE2F4675E1E8E2A1D54. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/142.181-1 e o código de segurança 1lej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/10

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CONEXÃO - SICREDI CONEXÃO

CNPJ: 87.733.770/0001-21

NIRE Nº.: 43400001760

ENDEREÇO: Av. do Comércio, nº 618, Centro, Rodeio Bonito, RS, CEP: 98360-000

TELEFONE: (55) 3798-1333

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DE DELEGADOS
MODALIDADE DIGITAL**

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), realizada na modalidade digital, a distância, transmitida do Centro de Eventos da Cooperativa, localizado na Rua Bento Gonçalves, nº 855, Bairro Piratini, na cidade de Rodeio Bonito/RS, aos delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer, acessada pelo site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, com a manifestação e voto dos delegados, mediante participação remota, cuja gravação integral do ato está armazenada na sede da Cooperativa. A Assembleia transmitida fora da sede social da Cooperativa deu-se em face da ausência de estrutura técnica adequada. A Assembleia foi realizada no formato digital, cuja modalidade está amparada no Estatuto Social, no art. 17-A da Lei Complementar 130, de 17 de abril de 2009 e na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

II. PRESENCAS: Certifica-se que estiveram presentes 100 delegados, conectados digitalmente na Ferramenta Pertencer, conforme gravação eletrônica armazenada na sede da Cooperativa, cujas presenças foram registradas no Livro de Presenças das Assembleia Gerais, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação, com a presença de 100 delegados aptos a votar.

TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA: 100 (cem).

III. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi convocada na forma do que dispõe o art. 17-B, da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, art. 38 da Lei 5.764/1971 e art. 14, § 2º do Estatuto Social.

DATA DA PUBLICAÇÃO: O edital foi publicado no primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro nas unidades de atendimento e no sítio eletrônico da Cooperativa, acessível no link: www.sicrediconexao.com.br/assembleias

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente, Sra. Angelita Marisa Cadoná;

Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Sérgio Luiz Triches;

Outros: Diretor Executivo Sr. Marcio Girardi; Diretor de Operações Sr. Neimar da Rosa; Diretor de Negócios Sr. André Zanon; Coordenador do Conselho Fiscal Sr. Valdomiro Tomazoni; Prefeito de Rodeio Bonito/RS Sr. Paulo Duarte; Prefeito de Caibi/SC Sr. Eder Picoli; Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito/RS Sr. Jucemar Luís Siprandi; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitinho, Coordenador da Associação dos STRs da Região do Médio Alto Uruguai e Vice-Presidente da Federação dos Trabalhadores



na Agricultura no Rio Grande do Sul Sr. Deonir Sarmento; Vice-presidente da OCERGS e Ex-Presidente da Cooperativa Sr. Eugenio Poltronieri; Pároco de Rodeio Bonito/RS Sr. Padre Paulo Kempka; Palestrante internacional e convidado da noite Sr. Thomas Eckschmidt.

Após composição da mesa, o Coral Eco dos Alpes foi convidado para se apresentar. Em seguida, foi entoado o hino nacional. Na sequência, a Presidente da Cooperativa Sra. Angelita Marisa Cadoná assumiu a palavra, saudando a todos os presentes e apresentando o edital de convocação desta Assembleia, assim como um resumo das participações na Assembleia de Núcleo de 2024 da Sicredi Conexão, que contou com a presença de 24.564 associados.

V. DELIBERAÇÕES:

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

O Diretor Executivo Sr. Márcio Girardi fez um breve relato das ações e dos números do Sicredi em nível nacional, destacando o número de associados, pontos de atendimento, operações de crédito e volume de recursos.

Na sequência, o Diretor Executivo apresentou os números da Cooperativa, fazendo um comparativo entre os anos de 2023 e 2022. Relatou, também, as principais atividades desenvolvidas pela Cooperativa no ano de 2023 e as conquistas do Sicredi neste exercício, presentes no Relatório Anual 2023. Também apresentou o Balanço Patrimonial e o demonstrativo de resultados do ano de 2023,

Após, a Presidente apresentou o parecer da auditoria independente expedido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., e o do Conselho Fiscal da Cooperativa, favoráveis a aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado, das Notas Explicativas e demais documentos comprobatórios do semestre/exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo que os materiais completos estão disponibilizados como anexo na Ferramenta Pertencer, site da Cooperativa e unidades de atendimento.

Prestados os devidos esclarecimentos, a unanimidade dos delegados aprovou o presente item.

2. Destinação das sobras.

Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente Sr. Angelita Marisa Cadoná, informou que a Cooperativa registrou resultado positivo no valor de R\$ 97.867.233,43 (noventa e sete milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), deste valor subtraímos R\$ 18.676.148,43 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos) referente ao pagamento de juros ao capital, restando o valor de R\$ 79.191.085,00 (setenta e nove milhões, cento e noventa e um mil e oitenta e cinco reais), sendo destinado, conforme disposição estatutária, ao Fundo de Reserva o valor de R\$ 59.393.313,75 (cinquenta e nove milhões, trezentos e noventa e três mil, trezentos e treze reais e setenta e cinco centavos), ao FATES o valor de R\$ 3.959.554,25 (três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e ao Fundo de Promoção ao Desenvolvimento Regional o valor de R\$ 2.375.732,55 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).



Em seguida, a Presidente propôs que, após as destinações estatutárias, as sobras remanescentes, no valor de R\$ 13.462.484,45 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sejam destinadas de uma das duas seguintes formas: **1) Proposta 1:** Que o valor remanescente de R\$ 13.462.484,45 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) seja transformado em quotas-partes de capital dos associados, para fins de suportar o nível de alavancagem e de investimentos necessários ao cumprimento dos objetivos da Cooperativa, proporcionalmente às operações por eles realizadas no exercício de 2023, em 18 de abril de 2024, conforme os seguintes critérios: Conta Corrente (Depósito à vista) 3% (R\$ 403.874,53); Poupança 22% (R\$ 2.961.746,58); Depósito a Prazo – captação remunerada 36% (R\$ 4.846.494,40); Crédito Comercial – juros pagos 27% (R\$ 3.634.870,80); Crédito Rural - juros pagos 3% (R\$ 403.874,53); Aplicações Automáticas 2% (R\$ 269.249,69); Investimento LCA (Letra de Crédito Agronegócio) 2% (R\$ 269.249,69); Consórcio 2% (R\$ 269.249,69); Seguros 2% (R\$ 269.249,69); Cartão de Crédito 1% (R\$ 134.624,84). **2) Proposta 2:** Que do valor remanescente de R\$ 13.462.484,45 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), metade seja transformado em quotas-partes de capital dos associados, para fins de suportar o nível de alavancagem e de investimentos necessários ao cumprimento dos objetivos da Cooperativa, e a outra metade seja creditada na conta corrente dos associados, ambos proporcionalmente às operações por eles realizadas no exercício de 2023, em 18 de abril de 2024, conforme os seguintes critérios: Conta Corrente (Depósito à vista) 3% (R\$ 403.874,53); Poupança 22% (R\$ 2.961.746,58); Depósito a Prazo – captação remunerada 36% (R\$ 4.846.494,40); Crédito Comercial – juros pagos 27% (R\$ 3.634.870,80); Crédito Rural - juros pagos 3% (R\$ 403.874,53); Aplicações Automáticas 2% (R\$ 269.249,69); Investimento LCA (Letra de Crédito Agronegócio) 2% (R\$ 269.249,69); Consórcio 2% (R\$ 269.249,69); Seguros 2% (R\$ 269.249,69); Cartão de Crédito 1% (R\$ 134.624,84).

Prestados os devidos esclarecimentos, os delegados, pela maioria, aprovaram a Proposta 2 de destinação das sobras, sendo 5 (cinco) votos na Proposta 1 e 95 (noventa e cinco) votos na Proposta 2.

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

a) A Presidente Sra. Angelita Marisa Cadoná apresentou o Planejamento Estratégico para 2024, relatando o plano para alavancar o crescimento da Cooperativa fomentando a expansão.

b) Em ato contínuo, a Presidente reportou à Assembleia Geral que o atual mandato da Diretoria Executiva se encerrará no ano de 2024. Conforme as disposições estatutárias, compete ao Conselho de Administração fazer a nomeação. A Presidente também informou que será renovada a nomeação dos atuais Diretores para o ciclo 2024-2028.

c) O Sr. Thomas Eckschmidt assumiu a palavra e apresentou sua palestra sobre pessoas, propósito e prosperidade, relacionando ao tema “Capitalismo Consciente”.

d) A Presidente Sra. Angelita Marisa Cadoná e o Vice-Presidente Sr. Sérgio Luiz Triches convidaram todos os ex-Coordenadores da Cooperativa que deixaram a função em 2024 para



receberem uma homenagem de agradecimento pelos anos de serviços prestados junto ao quadro social e Cooperativa.

e) O Diretor de Negócios Sr. Andre Zanon conduziu a entrega simbólica aos associados contemplados pelo sorteio do seguro de vida Srs. Cleo Borba, Fernando Daniel Floss e Ivan Carlos Facco.

f) O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitinho Sr. Deonir Sarmento parabenizou o trabalho realizado pela Cooperativa e o seu crescimento, destacando a expansão e os recursos investidos na agricultura familiar.

g) O Presidente da Cooperativa Ceraçá e Vice-Presidente da OCESC Sr. José Samuel Thiesen parabenizou a Cooperativa e destacou a atuação do Cooperativismo como agente transformador.

h) O Vice-presidente da OCERGS e Ex-Presidente da Cooperativa Sr. Eugenio Poltronieri enalteceu o trabalho do Cooperativismo e parabenizou a atuação da Sicredi Conexão. Destacou os valores do resultado que retornaram aos associados e o impacto social gerado.

i) O Prefeito de Caibi/SC Sr. Eder Picoli parabenizou a atuação da Cooperativa e destacou a diferença que a Sicredi Conexão faz na vida de seus associados e municípios onde está presente.

j) O Prefeito de Rodeio Bonito/RS Sr. Paulo Duarte enfatizou o quão gratificante é ter a Sicredi Conexão como parceira em Rodeio Bonito, município que representa o berço do cooperativismo regional, e parabenizou o trabalho realizado.

k) O Conselheiro de Administração Sérgio Cardoso Missão destacou que a essência do Cooperativismo é a chave do sucesso, enaltecendo a atuação dos Coordenadores de Núcleo para disseminar a cultura cooperativista.

l) A Presidente Sra. Angelita Marisa Cadoná agradeceu a presença e participação de todos, e convidou o Pároco de Rodeio Bonito Sr. Padre Paulo Kempka para a benção final antes do jantar.

Nada mais.

VI. DECLARAÇÃO:

A Presidente da Assembleia e o Secretário dos Trabalhos, declaram que a presente Assembleia digital atende todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

Por fim, certificam a presença dos seguintes delegados:

Ademar Ribeiro Gomes, Adilio Cenci, Adriana Martins Moura, Altair Pereira Da Rosa, Alzenir Jose De Vargas, Andre Jose Ganza, Andre Salim Esper, Andreia Terezinha Casani Jordani, Aneila Terezinha Albarello Zancan, Anelise Schafer Althaus, Beatriz Terezinha Casali Bettio, Bruno Zamban, Carine Schneider, Carla Andressa Lorenzatto Alberti, Carla Cocco Da Silva



Dallanora, Celio Luiz Michels, Cesar Tadeu Pereira, Clayton Sandoval Mendes, Clecir Antonia Russi, Cledir Fioresi, Cleomar Pavan, Criscia Tamara Ribicki Cassaro, Demetrius Antonio Somavilla, Diego Pacheco Dos Santos, Dioneia Graciele Wommer Lutz, Edegar Pacheco, Edimar Marcio Ribeiro, Eduardo Pazuch, Eliane Fatima Strapazon Beduschi, Eliciane Da Silva Diedrich, Eliete Garcia Rodrigues, Eliseu Luiz Kolwoski, Elizete Bueno Perlin, Elton Mezzaroba, Erasmo Luis Dovigi, Evandro Marcos Liberalesso, Gelson Luiz Chimello, Gilmar Claret Teixeira, Gilmar Luiz Piaia, Gilson Da Luz, Gilvar Luis Scaravonatti, Gustavo Giuriatti Chiela, Hamilton De Lima Souza, Helio Noro, Ivar Dovilio Costacurta, Izolde Bevilacqua Bortolotto, Jair Da Silva, Jaqueline Sztymburski, Jeronimo Brutscher, Jessica Francisca Goes Maciel, Joao Valderi Lunkes, Jonathan Da Rosa, Jorge Carlos Cavalli, Jose Arceli Da Rosa, Jose Tadeu Pereira De Carvalho, Josemar Luiz Ciliato, Joviano Marcio Perotti, Juliano Kirch Bernardy, Leo Zeiser, Leonardo Franciscatto, Ligia Lavratti, Luan Jaques Da Costa, Lucas Candaten Bridi, Lucila Zaleski, Maiguel Andre Frozza, Marcelo Janavicius Tamassia, Marcelo Luis Andreola, Marcia Bernadete Favin, Marcio Batalin, Marco Aurelio Dietrich, Marcos Renato Jandt, Mari Lucia Lunardelli, Maria Izabel Malage, Maria Solange Da Rosa Santos, Mariana Camargo, Marli Salete Botene Chemin, Matheus Mahl Dos Santos, Mauro Kafer, Neide Rejane Veit Romano, Nelci Olivia Kosooski, Nelma Terezinha Casal Testa, Odilo Balzan, Pamela Luciane Araujo Moura, Priscila Moraes De Carvalho, Renata Candaten, Renato Jose Copini, Rosangela Milani, Salete Sidloski Do Nascimento, Sergio Antonio Antoniazzi, Silvio Ricardo De Freitas, Thiago Henrique Cavalcante Iemini, Thiago Moura Guimaraes, Valdecir Erni Cornelius, Valdecir Roso, Valmor Trapp, Vanio Mior, Veronice Maria Strack Lovis, Volmir Pereira Duarte, Volnei Kunz e Wanderlei Rebelatto.

VII. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS:

Presidente, Sra. Angelita Marisa Cadona;

Vice-Presidente, Sr. Sérgio Luiz Triches;

Comissão designada: Celio Luiz Michels, Dioneia Graciele Wommer Lutz, Edegar Pacheco, Edimar Marcio Ribeiro, Gustavo Giuriatti Chiela e Priscila Moraes De Carvalho

VIII. ENCERRAMENTO:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CONEXÃO - SICREDI CONEXÃO.

Rodeio Bonito/RS, 12 de abril de 2024

Márcio Girardi
Diretor Executivo

Neimar da Rosa
Diretor de Operações



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10367115 em 30/04/2024 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - SICREDI CONEXAO, CNPJ 87733770000121 e protocolo 241421811 - 26/04/2024. Autenticação: 1B7E6153B67FB37BFE3C5DE2F4675E1E8E2A1D54. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/142.181-1 e o código de segurança 1lej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.181-1	RSE2400156170	24/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.991.600-49	MARCIO GIRARDI	24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
971.432.600-10	NEIMAR DA ROSA	25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10367115 em 30/04/2024 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - SICREDI CONEXAO, CNPJ 87733770000121 e protocolo 241421811 - 26/04/2024. Autenticação: 1B7E6153B67FB37BFE3C5DE2F4675E1E8E2A1D54. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/142.181-1 e o código de segurança 1lej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - SICREDI CONEXAO, de CNPJ 87.733.770/0001-21 e protocolado sob o número 24/142.181-1 em 26/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10367115, em 30/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.991.600-49	MARCIO GIRARDI	24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
971.432.600-10	NEIMAR DA ROSA	25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
944.991.600-49	MARCIO GIRARDI	24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
971.432.600-10	NEIMAR DA ROSA	25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2024, às 18:08.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/142.181-1.



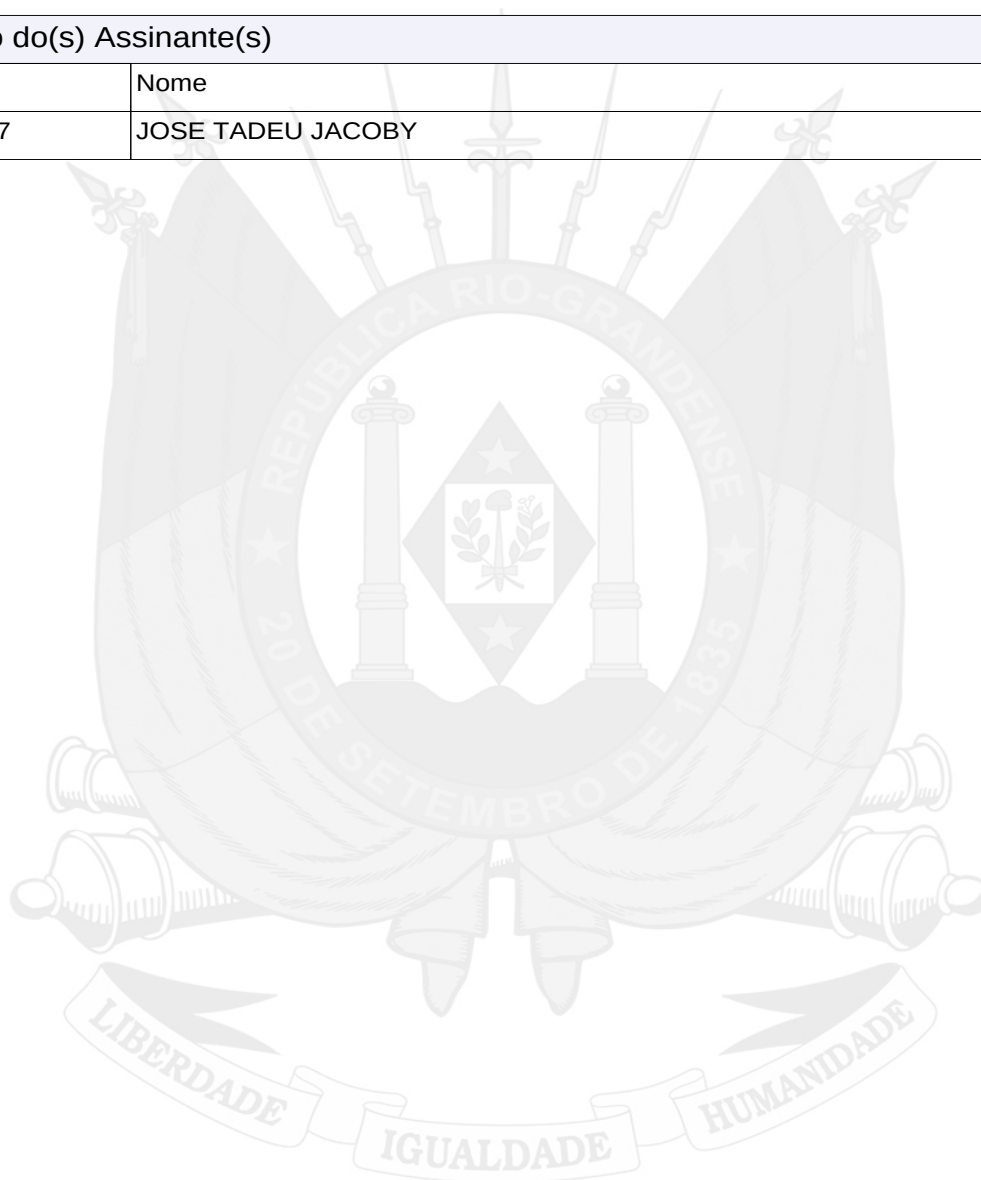


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 30 de abril de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10367115 em 30/04/2024 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CONEXAO - SICREDI CONEXAO, CNPJ 87733770000121 e protocolo 241421811 - 26/04/2024. Autenticação: 1B7E6153B67FB37BFE3C5DE2F4675E1E8E2A1D54. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/142.181-1 e o código de segurança 1lej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10