

**Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Altos da Serra -  
Sicredi Altos da Serra RS/SC**  
**CNPJ/MF: 92.555.150/0001-80**  
**NIRE: 43400004602**  
**Endereço: Rua 15 de novembro, 179, Sala 301 – Centro - Tapejara/RS**  
**CEP: 99950-000** **Telefone: (54) 3344-3550**

---

**Ata nº 405 da reunião do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito,  
Poupança e Investimento da Região Altos da Serra - Sicredi Altos da Serra RS/SC**

---

**I - DATA, HORA, LOCAL:** Dia 28-07-2022, às 09hrs realizou-se a reunião do Conselho de Administração na Superintendência Regional localizada na Rua Olivio Zanini, nº 553, Loteamento do Pórtico, Bairro São Paulo, no município de Tapejara/RS, CEP: 99950-000.

**II - PRESENCAS:** Os Conselheiros de Administração Givanildo Bombarda, Laerson Tessari, Maiza Iandra Bortolozzo, Rafael Mezzalira, Rogério Luis Fontana, Sérgio Poletto, Taniamar Gregolin Zanandrea, Vicente Favaretto, Zilda Terezinha Furlan Figueiredo, o Presidente Mario Antonio Maurina e o Vice-Presidente Sadi Comiran todos devidamente identificados no Livro de Presenças. Participou o Diretor Executivo, Sr. Paulo Omar Ferronato da Rosa para tratar de assuntos afins de sua responsabilidade.

**III - CONVOCAÇÃO:** Nos termos do artigo 28, do Estatuto Social.

**IV. ABERTURA DOS TRABALHOS:** O Presidente, Sr. Mario Antonio Maurina iniciou a reunião desejando boas-vindas e na sequência apresentou a pauta de trabalho.

**V - DISPONIBILIDADE DE ATAS E RELATÓRIOS:** Foram disponibilizados através do Portal dos Conselheiros os arquivos a seguir relacionados: a) Ata do Conselho Fiscal nº 406 do dia 28/06/2022; b) Movimentações de Associados: Retiradas de Capital; c) Relatório RAS e RAE; d) Acompanhamento do Orçamento; e) Indicadores do PE; f) Ações Sanadoras dos Apontamentos de Auditoria; g) Relatório das Ouvidorias; h) Relatório de Receitas e despesas; i) Aprovação de Crédito para Diretores e Conselheiros; j) Relatório das Renegociações; k) Relatório dos Fates e l) Planejamento Financeiro de Longo Prazo.

**VI - DELIBERAÇÕES:**

**1. Posse dos membros da Diretoria Executiva:** A partir desta data tomam posse os membros da Diretoria Executiva reconduzidos para a Gestão 2022-2026, conforme composição: Diretor Executivo, Paulo Omar Ferronato da Rosa e Diretor de Operações, Douglas Zanandrea, na reunião deste colegiado, tendo em vista a homologação do ato pelo Banco Central do Brasil, mediante ofício 13511/2022 – BCB/Deorf /GTPAL, de 05 de julho de 2022.

**VII - ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião, ficando marcada para o dia 25 de agosto de 2022, a próxima reunião do Conselho de Administração. Nada mais a constar, fica encerrada esta ata por mim assinada e por todos os membros do Conselho de Administração.

**VIII – ASSINATURAS LIVRO DE ATAS:** Os Conselheiros de Administração Givanildo Bombarda, Laerson Tessari, Maiza Iandra Bortolozzo, Rafael Mezzalira, Rogério Luis Fontana, Sérgio Poletto, Taniamar Gregolin Zanandrea, Vicente Favaretto, Zilda Terezinha Furlan Figueiredo, o Presidente Mario Antonio Maurina e o Vice-Presidente Sadi Comiran.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS NÚMERO 21, ATA 405 DO DIA 28.07.2022 DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC.

Tapejara/RS, 28 de julho de 2022.

Paulo Omar Ferronato da Rosa  
Diretor Executivo

Douglas Zanandrea  
Diretor de Operações

Este documento foi assinado digitalmente por Douglas Zanandrea e Paulo Omar Ferronato Da Rosa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1249-CC06-A703-D852.

## 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/1249-CC06-A703-D852> 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: 1249-CC06-A703-D852



### Hash do Documento

F0AB105F67506443C548FA686CECD4E605D7440FCC90E9AC3D367DDE80DCFA67

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/08/2022 é(são) :

Douglas Zanandrea (Signatário) - 952.401.100-00 em 01/08/2022  
14:52 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

Paulo Omar Ferronato da Rosa (Signatário) - 398.130.880-87 em  
01/08/2022 14:52 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

