

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 Olivio Zanini, 553 Loteamento do Pórtico – Bairro São Paulo - Tapejara/RS

CEP: 99950-000

Telefone: (54) 3344-3550

Ata nº 426 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 25-01-2024, 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 Fernando Verdi Guazzelli, Givanildo Bombarda, Laerson Tessari, Madalena Miotto, Maiza landra Bortolozzo, Odair Benetti, Renaldo Vilde, Rogério Luis Fontana, Taniamar Gregolin Zanandrea e Zilda Terezinha Furlan Figueiredo, o Presidente Sr. Mario Antonio Maurina e o Vice-Presidente Sr. Sadi Comiran todos devidamente identificados no Livro de Presenças. Participou o Diretor de Operações Sr. Douglas Zanandrea e a colega Marta Fatima Samujeden para tratar de assuntos afins de suas responsabilidades.

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 falou dos assuntos que serão abordados.

V - DISPONIBILIDADE DE ATAS E RELATÓRIOS: Foram disponibilizados através do Portal dos Conselheiros os arquivos a seguir relacionados: **A)** Ata do Conselho de Administração nº 425 do dia 28/12/2023 e a Ata nº 425 do dia 28/12/2023 do Conselho Fiscal; **B)** Escopo EAC-2024; **C)** Ofício 572024 BCB – Posse Diretor de Negócios; **D)** Ofício 33929 BCB; **E)** Paula Mínima de trabalho ano 2024; **F)** Acompanhamento Orçamentário e de Resultados dezembro/2023 conforme anexo um; **G)** Indicadores da RAS e Gerenciais dezembro/2023 conforme anexo dois; **H)** Orçamento e Indicadores Estratégicos dezembro/23 conforme anexo três; **I)** Aprovação de crédito para Diretores e Conselheiros conforme anexo quatro e **J)** Renegociações conforme anexo cinco.

VI - DELIBERAÇÕES:

1. Posse do membro da Diretoria Executiva – Diretor de Negócios: A partir desta data, toma posse o membro da Diretoria Executiva nomeado para o cargo de Diretor de Negócios, o Sr. Adair José Rufatto, para o mandato que se encerrará concomitantemente aos demais Diretores, Executivo e de Operações, ou seja, até a posse dos que forem nomeados na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2026 e tendo em vista a homologação do ato pelo Banco Central do Brasil, mediante ofício 57/2024 – BCB/Deorf /GTPAL, de 03 de janeiro de 2024 conforme anexo seis.

2. Indicação de Diretor Responsável: Em virtude da nomeação e posse do Diretor de Negócios Sr. Adair José Rufatto, o Conselho de administração aprova que sejam direcionadas as responsabilidades perante os órgãos reguladores para este Diretor, sendo: **A)** Encarregado perante o BACEN pelas contas de depósitos - Res. CMN Nº 4.753/19; **B)** Encarregado pelo registro de garantias sobre veículos ou imóveis em operações de crédito - Res. CMN Nº 4.088/12; **C)** Encarregado pela captação de recursos de municípios – Res. CMN Nº 4.659/18; **D)** Encarregado pelas questões relacionadas à participação no PIX – IN BCB Nº 291/22 e **E)** Encarregado pela área de crédito rural – Res. CMN Nº 4.883/20.

VII - OUTROS ASSUNTOS (sem caráter de deliberação): Nada a constar.

VIII - ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião, ficando marcada para o dia 29 de fevereiro de 2024, a próxima reunião do Conselho de Administração. Nada mais a constar, fica encerrada a presente ata, que será por mim assinada e por todos os membros do Conselho de Administração.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS NÚMERO 23, ATA 425 DO DIA 25.01.2024, EM VI – DELIBERAÇÕES ITEM 1 e 2, 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, 25 de janeiro de 2024.

Paulo Omar Ferronato da Rosa
Diretor Executivo

Douglas Zanandrea
Diretor de Operações