http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnNB6nch3JMcHQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16222482953-JAIR MENDONCA|98656384953-SIDINEI JAIR STREIT

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER – COOPER SCHROEDER

Aos 07 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 14:00 horas na Estrada Braço do Sul, 6385 – Bairro Braço do Sul na cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina teve início a Assembleia Geral Extraordinária, com a presença de 11 (onze) cooperados, que assinaram a lista de presença, convocada de acordo com Edital publicado no Jornal **OCP NEWS, O Correio do Povo, página 16, Esporte com edição de 26 de setembro de 2023 sob o número 9.834, ano 104,** e por meio de circular individual para cada um dos cooperados e fixado na sede da Cooperativa e demais locais de circulação dos associados. Em ato contínuo o Sr. presidente convidou a mim, **Sidinei Jair Streit** para secretariar a Assembleia Geral Extraordinária e lavrar a presente ata, ficando assim composta à mesa Jair Mendonça, Sidinei Jair Streit. Assumindo a direção dos trabalhos, inicialmente o Senhor presidente da mesa Jair Mendonça solicitou a minha pessoa, proceder à leitura do Edital de Convocação divulgado e publicado em jornal regional que convoca todos os cooperados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária cujo teor é o seguinte: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER COOPER SCHROEDER** estabelecida com sua sede e domicílio na Estrada Duas Mamas, 2925, bairro Duas Mamas, na cidade de Schroeder estado de Santa Catarina, com CEP 89275-000, inscrita no CNPJ MF sob o nº 12.463.731/0001-52 com Estatuto Social registrado e arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 10 de março de 2010 com alteração realizada em 27 de outubro de 2017 sob o n°20177019314 sob a NIRE n.º42400022642 10 de março de 2010, representado neste ato pelo seu sócio diretor Presidente Sr. Jair Mendonça, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 43 item **"d"** do Estatuto Social, convoca os senhores associados para reunirem-se em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 07 (sete) do mês de outubro de 2023, em conformidade com a Lei nº 5764/71, nas dependências do abatedouro, estabelecida na Estrada Braço do Sul n° 6385, bairro Braço do Sul, na cidade de Schroeder estado de Santa Catarina, às 12:00 horas em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos números de associados, em 2ª (segunda) convocação às 12:00 horas com presença da metade mais 1 (hum) dos associados presentes ou ainda em 3ª (terceira) convocação às 14:00 horas com no mínimo de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia**:** a) Eleição e posse de 1/3 dos membros componentes do Conselho de Administração para o mandato até A. G. O, de 2027; b) Assuntos Gerais. Para os efeitos legais e Estatutários, declara-se que o número de associados em situação regular, apto a votar e ser votado nesta data é de 34 (trinta e quatro) associados. Obs: As chapas concorrentes a cargos eletivos conforme dispõe a lei 5764/7l e Resolução CNC nº 13 de 15 de janeiro de 1976, referente à Letra **"d"** e **"e"** da Ordem do Dia, deverão fazer suas inscrições acompanhadas da documentação até as 18:00 horas do dia 02 de outubro de 2023 junto a Secretaria da Cooperativa. Schroeder, 26 de setembro de 2023. Jair Mendonça. Presidente.

a) Eleição e posse de 1/3 dos membros componentes do Conselho de Administração para o mandato até a A.G.O., de 2027. Dando prosseguimento aos trabalhos foram apresentados os senhores cooperados da cooperativa com a documentação em seu tempo legal como segue. Esta

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/10/2023
Certifico o Registro em 24/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023
Arquivamento 20237322846 Protocolo 237322846 de 19/10/2023 NIRE 42400022642
Nome da empresa COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 209213465305323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

é a chapa **1) Sidinei Jair Streit; 2) Adário Laube; 3) Márcia Muller dos Santos; 4) Jair Mendonça; 5) Sidnei Inácio.** Após a apresentação da respectiva relação de cooperados foi nomeado uma comissão de três membros para proceder à votação sendo proposto a Assembleia Geral que fosse feito através do voto por aclamação. Dando prosseguimento foi procedido a votação e apuração dos votos pelos seguintes cooperados para o conselho de administração. O senhor presidente destacou que ficou assim constituído o Conselho de Administração. **1) Sidinei Jair Streit; 2) Adário Laube; 3) Márcia Muller dos Santos; 4) Jair Mendonça; 5) Sidnei Inácio. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1) Diretor Presidente: Sidinei Jair Streit,** brasileiro, agricultor, união estável, nascido aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 1977 na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, filho Nelson Streit e de Silvia Streit, inscrito no CPF sob o nº 986.563.849-53, e RG sob o nº 3.440.534 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Gustavo Streit, nº 1545, bairro Rancho Bom, cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP 89275-000; **2) Vice Presidente: Adário Laube,** brasileiro, agricultor, divorciado, nascido no dia 22 (vinte e dois) do mês de julho de 1979 na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, filho de Ingoberto Laube e de Ingrit Lange Laube, inscrito no RG e CPF sob nº 028.519.739-83 expedida em 28 de dezembro de 2022, residente e domiciliado na Rua Marechal Castelo Branco, nº 7040, bairro Bracinho, cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP 89275-000; **3) Secretária: Márcia Muller dos Santos**, brasileira, agricultora, casada em comunhão universal de bens, nascida aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 1965 na cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, filha de August Muller e de Thusnelda Muller, inscrita no CPF sob o nº 619.383.439-72 e RG sob o nº 1.357.301-2 SSP/SC expedida em 20 de agosto de 2003, residente e domiciliada na Rua Presidente Costa e Silva, nº 2643, bairro Rio Hern, cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP 89275-000; **4) Conselheiro Efetivo: Jair Mendonça**, brasileiro, agricultor, divorciado, nascido aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 1951 na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, filho de Evilasio José Mendonça e de Isaura Mendonça, inscrito no CPF sob o nº 162.224.829- 53 e RG sob o nº 148.048 SSP/SC expedida em 24 de fevereiro de 2016, residente e domiciliado na estrada Tifa Camaradas, nº 2396, bairro Duas Mamas, cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP 89.275-000**; 5) Conselheiro Suplente: Sidnei Inacio,** brasileiro, agricultor, casado em comunhão parcial de bens, nascido no dia 24 (vinte e quatro) do mês de abril de 1977, na cidade de Papanduva, Estado de Santa Catarina, filho de Osmar Inacio e de Cilda Suffez Inacio, inscrito no CPF sob nº 020.566.509-83 e RG sob nº 3.736.941 SSP/SC expedida em 30 de agosto de 2005, residente e domiciliado na Rua Leonidas Sergio Hantschel, nº 216, bairro Rio Negro, cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89287-135. Todos os eleitos foram empossados e não são parentes entre si, até segundo grau em linha reta ou colateral com demais membros do Conselho de Administração e Fiscal.

b) Assuntos gerais: A partir desta data da ata, fazer a separação da ata com o estatuto junto à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para ter uma visibilidade melhor dos documentos.

Eu Sidinei Jair Streit, Secretário da presente Assembleia Geral Extraordinária da **COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER** com nome fantasia **COOPER SCHROEDER** lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai por mim, pelo Senhor Presidente, pelos demais diretores e por todos os conselheiros fiscais eleitos e empossados e cooperados presentes. Declaramos ainda, para os devidos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/10/2023
Certifico o Registro em 24/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023
Arquivamento 20237322846 Protocolo 237322846 de 19/10/2023 NIRE 42400022642
Nome da empresa COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 209213465305323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

fins, que a presente Ata é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais Extraordinárias n° 01, lavrada eletronicamente da **COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER** com nome fantasia **COOPER SCHROEDER"** Assinam eletronicamente a presente Ata da Assembleia Geral Extraordinária, os seguintes cooperados em número de 2 (dois) **1) Jair Mendonça; 2) Sidinei Jair Streit;** todos os presentes, após a leitura de todas as páginas.

Schroeder SC, 07 de outubro de 2023.

_____	_____
Jair Mendonça	**Sidinei Jair Streit**
Diretor Presidente	**Diretor Secretário**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/10/2023
Certifico o Registro em 24/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023
Arquivamento 20237322846 Protocolo 237322846 de 19/10/2023 NIRE 42400022642
Nome da empresa COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 209213465305323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

237322846

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER**
PROTOCOLO	**237322846 - 19/10/2023**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 42400022642
CNPJ 12.463.731/0001-52
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2023
SOB N: 20237322846

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20237322846

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 16222482953 - JAIR MENDONCA - Assinado em 24/10/2023 às 13:44:55

Cpf: 98656384953 - SIDINEI JAIR STREIT - Assinado em 24/10/2023 às 13:45:13