

ATA Nº 267 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS, CNPJ Nº 05.463.212/0001-29, NIRE/JUCESC Nº 4240001828-9, REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2022.

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min, reuniram-se extraordinariamente, via Teams, todos os membros do Conselho de Administração, em atendimento ao inciso I, art. 43, do Estatuto Social. **Como primeiro ponto**, foi dada a posse aos 13 (treze) membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 28/01/2022, que tiveram seus nomes homologados pelo Banco Central do Brasil, conforme Ofício nº 5.618/2022-BCB/Deorf/GTPAL, expedido em 11/03/2022 e registrado pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 22/03/2022, sob o arquivamento nº 20226146200, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026, quais sejam: **Presidente:** Moacir Krambeck (VIACREDI); **Vice-Presidente:** Uwe Stortz (CIVIA); **Secretário:** Eduardo Vieira Ferrari (ÚNILOS); **Conselheiros(as) de Administração:** Ari Rabaiolli (TRANSPOCRED), Dic Freire (ACENTRA), Gelásio Gomes (CREDCREA), Gilberto Ronchi (CREVISC), Ivan Roberto de Borba (ACREDICOOP), Jerson Vivian (EVOLUA), Leocadio Meneghelli (VIACREDI ALTO VALE), Maria Izabel Pinheiro Sandri (CREDIFOZ), Nilton Rogério Alves (CREDICOMIN) e Vagner João Sagas (CREDELESC). **Como segundo ponto**, foi dada a posse aos 05 (cinco) membros da Diretoria Executiva, escolhidos pelo Conselho de Administração em 28/01/2022, que tiveram seus nomes homologados pelo Banco Central do Brasil – BACEN, conforme Ofício nº 5.621/2022-BCB/Deorf/GTPAL, expedido em 11/03/2022 e registrado pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 22/03/2022, sob o arquivamento nº 20226142450, com mandato até a posse dos que forem escolhidos na reunião do Conselho de Administração de 2026, quais sejam: **Diretor Executivo:** Ivo José Bracht; **Diretor de Operações e Produtos:** Adelino Sasse; **Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços:** Hélio Cordeiro Mariano; **Diretor de Riscos e Controladoria:** Marcio Alexandre Obata Queiroz e **Diretor Financeiro e Administrativo:** Renato Ribeiro Pescara. Cabe destacar que, em consonância com o art. 57 do Estatuto Social da Central Ailos, compete a este Conselho destituir os membros da Diretoria Executiva a qualquer tempo, mediante decisão lavrada em ata. **Como terceiro ponto**, tendo em vista a posse da nova Diretoria Executiva, foram escolhidos os Diretores responsáveis por área de atuação, conforme segue: **3.1) Diretor Executivo:** sistema RDR (Circ. 3.729); prevenção à lavagem de dinheiro (Circ. 3.978); ouvidoria (Res. 4.860); fornecimento de informações (Circ. 3.504); responsabilidade socioambiental (Res. 4.327); compartilhamento Open Banking (Res. Conj. 01); autorização e cancelamento de débito conta depósito e em conta salário (Res. 4.790) e elaboração e remessa SVR (Res. nº 98); **3.2) Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços:** política de segurança cibernética (Res. 4.658/Circ. 3.909); **3.3) Diretor de Riscos e Controladoria:** cooperativas filiadas (Res. 4.434); atualização dados no UNICAD (Circ. 3.165); área contábil (Res. 3.198); apuração limites e padrões mínimos (Circ. 3.398); apuração do montante RWA, PR e capital principal (Res. 4.193); cumprimento de limites máximos de exposição por cliente e exposições concentradas (Res. 4.677); gerenciamento de riscos – CRO (Res. 4.557); gerenciamento capital (Res. 4.557); divulgação de informações de requerimento prudenciais (Res. 4.745); auditoria (Res. 4.588); reconhecimento, mensuração, escrituração e evidenciação contábeis (Res. 4.924); normas/procedimentos de auditoria independente (Res. 130 e Res. 4.910); **3.4) Diretor Financeiro e Administrativo:** operações empréstimo e troca de títulos (Res. 3.197); assuntos relativos ao SPB (Circ. 3.281); registro de garantias sobre veículos/imóveis (Res. 4.088); assuntos do SELIC (Circ. 3.808); acordos para compensação e liquidação de obrigações no SFN (Res.

3.263); captação de recursos de municípios (Res. 4.659); operações de meio circulante (Circ. 3.940); questões relacionadas à participação no PIX (Carta Circ. 4.006); participação SPI e conta PI (Circ. 4.027 e Carta Circ. 4.006); **3.5) Diretor de Operações e Produtos:** SCR (Circ. 3.870); contas de depósitos (Res. 4.753); cadastro clientes do SFN/CCS (Circ. 3.347); política relacionamento com clientes (Res. 4.539). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a ata assinada pelos Conselheiros presentes. Blumenau/SC, 01 de abril de 2022.

Moacir Krambeck
Presidente
VIACREDI

Gelásio Gomes
Vice-Presidente
CREDCREA

Uwe Stortz
Secretário
CIVIA

Ari Rabaiolli
TRANSPOCRED

Carlos A. Rath de Oliveira
CREDICOMIN

Conrado Odebrecht Filho
ACREDICOOP

Dic Freire
ACENTRA

Eduardo Vieira Ferrari
ÚNILOS

Gilberto Ronchi
CREVISC

Jerson Vivian
EVOLUA

Leocádio Meneghelli
VIACREDI ALTO VALE

Maria Izabel Pinheiro Sandri
CREDIFOZ

Vagner João Sagas
CREDELESC

AILOS Ata CA 267 01042022 ext pdf

Código do documento 182d16a4-c2cd-4944-83fd-4f76d5f0092a



Assinaturas



Moacir Krambeck
moacir@ailos.coop.br
Assinou



GELASIO GOMES
gomesgelasio71@gmail.com
Assinou

GELASIO GOMES



Uwe Stortz
uwe@civia.coop.br
Assinou

Uwe Stortz



Ari Rabaiolli
ari@aceville.com.br
Assinou



CARLOS AUGUSTO RATH DE OLIVEIRA
carlosrath11@gmail.com
Assinou



Conrado Odebrecht Filho
conrado@acredi.coop.br
Assinou

Conrado Odebrecht Filho



Dic Freire
dicfreire@bridgewithbrazil.com
Assinou

Dic Freire



EDUARDO VIEIRA FERRARI
eduardo.ferrari@unilos.coop.br
Assinou



gilberto ronchi
gilberto@contabilidadeguaramirim.com.br
Assinou



Jerson Vivian
jersonv@gmail.com
Assinou



Leocádio Meneghelli
leocadio.meneghelli@viacredialtovale.coop.br
Assinou



MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI
bel_ps@terra.com.br
Assinou

MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI



Vagner João Sagás
vagnerjsagas@yahoo.com.br
Assinou

Vagner João Sagás

Eventos do documento

01 Apr 2022, 15:45:45

Documento 182d16a4-c2cd-4944-83fd-4f76d5f0092a **criado** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email: secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:45:45-03:00

01 Apr 2022, 15:49:48

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA CAROLINE BACK LINHARES (df465ca9-990f-4bc2-b370-c6580057e5be). Email: secretariagovernanca@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:49:48-03:00

01 Apr 2022, 15:54:25

MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI **Assinou** (2461d15e-a5fd-46a2-8d3f-7d9df26f31b3) - Email: bel_ps@terra.com.br - IP: 191.179.128.48 (bfb38030.virtua.com.br porta: 11632) - Documento de identificação informado: 246.758.579-49 - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:54:25-03:00

01 Apr 2022, 15:58:04

MOACIR KRAMBECK **Assinou** (ffb553ce-2e42-4e0e-91c6-ea1c1b7e3b49) - Email: moacir@ailos.coop.br - IP: 187.112.245.243 (187.112.245.243.static.host.gvt.net.br porta: 11658) - [Geolocalização: -26.9069724 -49.0862439](#) - Documento de identificação informado: 004.842.459-53 - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:58:04-03:00

01 Apr 2022, 15:59:24

EDUARDO VIEIRA FERRARI **Assinou** (11217618-a769-43f4-aaaf-99512ee96c69) - Email: eduardo.ferrari@unilos.coop.br - IP: 189.4.75.23, 177.39.96.180 (porta: 57614) - [Geolocalização: -27.4251997 -48.4410386](#) - Documento de identificação informado: 540.942.759-91 - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:59:24-03:00

01 Apr 2022, 16:02:28

UWE STORTZ **Assinou** (e54c8eda-47d3-48e9-8866-9bcd434ec700) - Email: uwe@civia.coop.br - IP: 177.200.204.116, 177.39.96.180 (porta: 20504) - [Geolocalização: -23.560192 -46.6518016](#) - Documento de identificação informado: 452.489.319-91 - DATE_ATOM: 2022-04-01T16:02:28-03:00

01 Apr 2022, 16:22:30

JERSON VIVIAN **Assinou** (f1747c3d-4086-42ab-ae3d-0487ffa9a7d7) - Email: jersonv@gmail.com - IP: 187.84.162.133 (187-84-162-133.beltraonet.com.br porta: 48464) - [Geolocalização: -26.0797521 -53.0521643](#) - Documento de identificação informado: 708.806.709-91 - DATE_ATOM: 2022-04-01T16:22:30-03:00

01 Apr 2022, 17:01:28

GILBERTO RONCHI **Assinou** (fd154908-aa54-4902-890c-521a4a6a23b5) - Email: gilberto@contabilidadeguaramirim.com.br - IP: 179.223.196.54 (b3dfc436.virtua.com.br porta: 12172) - [Geolocalização: -26.4735735 -49.0003706](#) - Documento de identificação informado: 904.831.039-34 - DATE_ATOM:

2022-04-01T17:01:28-03:00

01 Apr 2022, 17:14:02

CONRADO ODEBRECHT FILHO **Assinou** (4b14b392-2bfb-4588-8a7d-8cec7c524bc0) - Email: conrado@acredi.coop.br - IP: 179.129.14.99, 177.39.96.180 (porta: 42092) - Documento de identificação informado: 020.198.769-49 - DATE_ATOM: 2022-04-01T17:14:02-03:00

04 Apr 2022, 07:11:05

LEOCÁDIO MENEGHELLI **Assinou** (789e3858-9408-48bd-8949-addb06994505) - Email: leocadio.meneghelli@viacredialtovale.coop.br - IP: 177.101.109.244 (dynamic-177-101-109-244.tpa.net.br porta: 16996) - **Geolocalização:** -27.0603492 -49.5375123 - Documento de identificação informado: 310.285.519-91 - DATE_ATOM: 2022-04-04T07:11:05-03:00

04 Apr 2022, 10:07:43

DIC FREIRE **Assinou** - Email: dicfreire@bridgewithbrazil.com - IP: 143.255.96.187 (143-255-96-187.sulonline.net porta: 54396) - Documento de identificação informado: 331.875.411-00 - DATE_ATOM: 2022-04-04T10:07:43-03:00

04 Apr 2022, 10:52:28

ARI RABAIOLLI **Assinou** (5e355a10-7bf7-4fce-8b7b-fed07437fddb) - Email: ari@aceville.com.br - IP: 186.240.2.103 (186-240-2-103.user3p.veloxzone.com.br porta: 33174) - **Geolocalização:** -20.1627529 -43.95518 - Documento de identificação informado: 219.266.899-68 - DATE_ATOM: 2022-04-04T10:52:28-03:00

04 Apr 2022, 16:14:14

CARLOS AUGUSTO RATH DE OLIVEIRA **Assinou** (eeab253b-5849-4151-be13-bd45977d2e0b) - Email: carlosrath11@gmail.com - IP: 189.115.58.102 (189.115.58.102.static.host.gvt.net.br porta: 6284) - **Geolocalização:** -27.43575 -48.4764124 - Documento de identificação informado: 199.264.300-82 - DATE_ATOM: 2022-04-04T16:14:14-03:00

05 Apr 2022, 08:41:40

VAGNER JOÃO SAGÁS **Assinou** (028bbc13-89d9-41c3-a40b-0ef15ea54d83) - Email: vagnerjsagas@yahoo.com.br - IP: 179.162.103.134 (179.162.103.134.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 45342) - Documento de identificação informado: 003.395.259-08 - DATE_ATOM: 2022-04-05T08:41:40-03:00

08 Apr 2022, 11:14:17

GELASIO GOMES **Assinou** (7f1c4619-5e8f-42ad-93b4-92b66167403b) - Email: gomesgelasio71@gmail.com - IP: 189.4.78.137 (bd044e89.virtua.com.br porta: 59250) - **Geolocalização:** -27.59587540840916 -48.54104235463332 - Documento de identificação informado: 029.927.109-97 - DATE_ATOM: 2022-04-08T11:14:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fc4da668d5eb6c0863b701dece91737c8a8bdbe8389a9a878ec2775ca8954d70

(SHA512):0338243fb165cca375b64ec8ee55c7895ca04da9498de46202dd1500b5ea32fafcd66ee444ce1f9adc1ab73eb112eaa75ef0bfd426fed0b3944633234bd7be5c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign