http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoago4Vy6RiehIA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02520275901-ALFEU GIACOMINI

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – COPERCASTELLO

CNPJ n.º 07.965.993/0001-85

Aos três dias do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro (03/06/2024), às 19:30 (dezenove e trinta) horas em segunda convocação, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Alberto Ernesto Lang, S/N, Centro, Município de Presidente Castello Branco, SC, os **16 (Dezesseis)** associados presentes da **Cooperativa de Produção e Consumo Agroindustrial Familiar de Presidente Castello Branco - COPERCASTELLO**, estabelecida à Rua Alberto Ernesto Lang, n.º 38, Sala 02, Centro, Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep.: 89745-000, com inscrição no CPNJ sob n.º 07.965.993/0001-85, e devidamente registrada na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC sob o NIRE n.º 424.0002024-1 por despacho em 11/04/2006, para realização da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, conforme Carta Circular enviada para todos os associados em data de 02/05/2024, com Edital de Convocação afixado na sede da Copercastello e nos locais mais frequentados pelos associados, e publicado em jornal de circulação local, denominado O Jornal, edição nº 3612 de 04 de Maio de 2024, para deliberar a seguinte ordem do dia conforme consta no Edital de Convocação transcrito abaixo:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam pelo presente, convocados todos os 20 (vinte) associados da **COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – COPERCASTELLO**, para reunirem-se em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se no dia **03 de junho de 2024**, às **19:00 horas** em primeira convocação, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Alberto Ernesto Lang, S/N, Centro, Presidente Castello Branco – SC.

Na ausência de *quórum* legal que é de 2/3 (dois terços) do número de associados com direito de participação, haverá uma segunda convocação às **19:30 horas** com metade mais um dos associados, e uma terceira convocação às **20:00 horas** com no mínimo 10 (dez) associados, do mesmo dia e no mesmo local, deliberando então a Assembleia os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

01) Prestação de Contas relativa ao Exercício de 2023;
02) Destinação das sobras;
03) Parecer do Conselho Fiscal;
04) Inclusão e Exclusão de Associados;
05) Eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
06) Outros assuntos de interesse dos associados.

Presidente Castelo Branco, SC, 02 de Maio de 2024.

Cooperativa de Produção e Consumo Agroindustrial Familiar de PCB – Copercastello
Alfeu Giacomini – Presidente

Inicialmente o Presidente, senhor Alfeu Giacomini, fez a composição da mesa, que depois de efetuada, deu abertura à assembleia cumprimentando a todos os presentes, em

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/06/2025
Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 18/06/2025
Arquivamento 20257064400 Protocolo 257064400 de 18/06/2025 NIRE 42400020241
Nome da empresa COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - COPERCASTELLO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179883267650945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

seguida a secretária a senhora Noilves Rosa da Silva efetuou a leitura do edital de convocação, relembrando a todos os presentes os assuntos a serem tratados. Após, passando a palavra para o Contador, senhor Sergio Luiz Doré, que apresentou a prestação de contas referente ao exercício de dois mil e vinte e três, ficando assim demonstrada: *Ingressos*: R$ 3.169.526,80 (Três milhões cento e sessenta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo R$ 89.927,83 (Oitenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) referente a Matriz, R$ 2.031.279,67 (Dois milhões trinta e um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) referente ao estabelecimento 03 e R$ 1.234.828,20 (Um milhão duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte oito reais e vinte centavos) referente ao estabelecimento 04; Deduções: R$ 189.827,51 (Cento e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos); Receitas Financeiras: R$ 1.200,19 (Um mil e duzentos reais e dezenove centavos); Juros sob Capital Próprio: R$ 42,38 (Quarenta e dois reais e trinta e oito centavos); Outras Receitas Operacionais: R$ 2.076,04 (Dois mil e setenta e seis reais e quatro centavos). *Dispêndios*: Custo dos Produtos Vendidos R$ 2.901.160,42 (Dois milhões novecentos e um mil cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 88.343,01 (Oitenta e oito mil trezentos e quarenta e três reais e um centavo) referente a Matriz, R$ 2.005.517,52 (Dois milhões cinco mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) referente ao estabelecimento 03 e R$ 807.299,89 (Oitocentos e sete mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) referente ao estabelecimento 04; Despesas Tributárias R$ 6.301,73 (Seis mil trezentos e um reais e setenta e três centavos); Despesas Financeiras R$ 7.112,60 (Sete mil cento e doze reais e sessenta centavos); Despesas Gerais R$ 125.188,16 (Cento e vinte e cinco mil cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos); Provisões Tributárias R$ 297,93 (Duzentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos); *Superávit do Exercício*: R$ 129.465,96 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos); *Disponível em Caixa*: R$ 144.664,90 (Cento e quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos); *Disponível em Conta Corrente*: Banco do Brasil S/A: R$ 79,42 (Setenta e nove reais e quarenta e dois centavos); Banco Sicoob Crediauc/SC estabelecimento 03 R$ 29.455,98 (Vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos); Banco Sicoob Crediauc/SC estabelecimento 04 R$ 232.783,06 (Duzentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e três reais e seis centavos); Tributos a recuperar R$ 886,02 (Oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos); Clientes R$ 133.618,25 (Cento e trinta e três mil seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos); Investimentos R$ 973,80 (Novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos); Ativo Permanente R$ 75.633,06 (Setenta e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e seis centavos); *Fornecedores a Pagar*: R$ 119.966,51 (Cento e dezenove mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos); *Tributos e Recolher*: R$ 22.232,53 (Vinte e dois mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos); Patrimônio Social R$ 475.895,45 (Quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Em seguida passou-se para segundo item Destinação das Sobras/Perdas, ficando decidido que no exercício de 2023 não irá ocorrer Distribuição de Sobras. Após a Prestação de Contas o Presidente passou a palavra ao Conselho Fiscal que efetuou a leitura do Parecer, dando como favorável à aprovação do Balanço, seus demonstrativos e destinação das sobras/perdas. Após o Presidente passou a aprovação da Prestação de Contas relativo ao exercício 2023, sendo posta em votação e aprovada por decisão unânime. Seguindo a ordem do dia o presidente informou que estão sendo admitidos como cooperados os seguintes nomes: Anemelio Closs, Ivo Lorenzeti, Ricardo Luiz Starck, Eleonir Schranck, Marcos Andre Gonçalves, como criadores de peixes e Santa Amabile Rodrigues Borges, na unidade de beneficiamento de chá. Da mesma forma o presidente efetuou a leitura do requerimento enviado pelos associados os senhores Luciamir Frigo

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/06/2025
Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 18/06/2025
Arquivamento 20257064400 Protocolo 257064400 de 18/06/2025 NIRE 42400020241
Nome da empresa COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - COPERCASTELLO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179883267650945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Veit e Nelson Veit, solicitando a saída do quadro de sócios da cooperativa, sendo que a partir desta data os mesmos não fazem mais parte do quadro de sócios da Copercastello. Na sequência o Presidente passou para a Eleição do novo Conselho de Administração, informando a existência de apenas uma chapa, que após efetuada a votação que foi secreta e apurados os votos, o resultado foi de 16 (dezesseis) votos favoráveis, portanto o novo **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** eleito ficou assim composto: Presidente: ***ALFEU GIACOMINI***, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Céu Azul - PR, nascido em 01/06/1976, portador da Carteira de Identidade sob nº 3.614.995, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina – SESP/SC em 23/05/2018, CPF sob nº 025.202.759-01, residente e domiciliado à Linha Imigra, Interior, no município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89745-000; Vice-Presidente: **CATARINA GRANDO**, brasileira, agricultora, natural de Capinzal - SC, nascida em 26/03/1963, casada pelo regime de Comunhão Universal de Bens, portadora da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 07540083467, expedida pela Secretaria Nacional de Trânsito do Estado de Santa Catarina – SENATRAN/SC, CPF sob nº 047.700.459-80, residente e domiciliada na Rua Paraná, S/N, Centro, no Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89.745-000; Primeiro Secretário: **NOILVES ROSA DA SILVA**, brasileira, agricultora, natural de Presidente Castello Branco - SC, nascida em 11/02/1973, casada pelo regime de comunhão universal de bens, portadora da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 02146777858, expedida pela Secretaria Nacional de Trânsito do Estado de Santa Catarina – SENATRAN/SC, CPF sob nº 681.188.990-04, residente e domiciliada na Linha Imigra, Interior, no Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89.745-000; Segundo Secretário: **CAROLINE MELLO PERON GIACOMINI**, brasileira, agricultora, natural de Catanduvas - SC, nascida em 21/07/1997, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, portadora da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 08583644746, expedida pela Secretaria Nacional de Transito do Estado de Santa Catarina – SENATRAN/SC, CPF sob nº 095.801.289-01, residente e domiciliada na Linha Imigra, Interior, no Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89.745-000; Primeiro Diretor Financeiro: ***ILMAR CLAUDINO NORA***, brasileiro, agricultor, natural de Ouro - SC, nascido em 25/06/1976, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 02748335615, expedida pela Secretaria Nacional de Trânsito do Estado de Santa Catarina – SENATRAN/SC, CPF sob nº 018.026.889-94, residente e domiciliado à Linha Ramal Durigon Interior, no município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89745-000; Segundo Diretor Financeiro: **LEDA TERESINHA ORTIGARA FRIGO**, brasileira, agricultora, natural de Concórdia - SC, nascida em 24/10/1962, casada pelo regime de comunhão universal de bens, portadora da carteira de identidade sob nº 1.145.480, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina - SESP/SC, em 13/06/2013, CPF sob nº 430.742.439-53, residente e domiciliada na Linha Imigra, Interior, no Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89.745-000. Em seguida o Presidente passou para a Eleição do novo **CONSELHO FISCAL** que após efetuada a votação ficou composto pelos seguintes associados: **ANTONIO BENTO MACHADO** brasileiro, agricultor, nascido em 13/10/1966, casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 03965560541, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado de Santa Catarina – DENATRAN/SC, em 28/10/2021, CPF sob nº 690.873.009-30, residente e domiciliado na Linha São Luiz, Interior, no município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89745-000; **IZETE FRIGO GRANDO**, brasileira, agricultora, natural de Presidente Castello Branco - SC, nascida em 30/05/1968, casada pelo regime de comunhão universal de bens, portadora da carteira de identidade sob nº

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/06/2025
Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 18/06/2025
Arquivamento 20257064400 Protocolo 257064400 de 18/06/2025 NIRE 42400020241
Nome da empresa COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - COPERCASTELLO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179883267650945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

2.325.809-8, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina - SESP/SC, em 21/06/2002, CPF sob nº 579.466.399-53, residente e domiciliada na Rua Alberto Ernesto Lang, nº 20, Centro, no Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89.745-000; ***MATEUS FELIPE MACHADO***, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 05/04/2001, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 07302867524, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado de Santa Catarina – DENATRAN/SC, em 16/08/2021, CPF sob nº 111.587.539-69, residente e domiciliado na Linha São Luiz, Interior, no município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89745-000; Suplentes: **MARILIA SECCO NORA**, brasileira, solteira, agricultora, natural de Presidente Castello Branco - SC, nascida em 21/08/1998, portadora da carteira de identidade sob nº 5.753.767, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina - SESP/SC, em 23/08/2012, CPF sob nº 104.315.999-12, residente e domiciliado na Linha Ramal Durigon, Interior, no município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89745-000; **DOUGLAS SARTORI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jaborá, SC, nascido em 24/04/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 02890474405, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado de Santa Catarina – DENATRAN/SC, em 07/04/2022, CPF sob nº 035.628.139-61, residente e domiciliado na Linha Salto da Praia, Interior, no município de Presidente Castelo Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89745-000; ***IVANILDO FRIGO***, brasileiro, agricultor, natural de Ouro - SC, nascido em 20/06/1956, casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob nº 02786397319, expedida pela Secretaria Nacional de Trânsito do Estado de Santa Catarina – SENATRAN/SC, CPF sob nº 196.384.009-78, residente e domiciliado à Linha Imigra, Interior, no município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, Cep: 89745-000. ***"Os Administradores declaram não estarem impedidos de exercer a administração, por lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, e que não há relação de parentesco entre si até segundo grau em linha reta ou colateral"***. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a presente Assembleia, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada, conforme lista de presença anexa.

Estiveram presentes na Assembleia os seguintes cooperados: Alfeu Giacomini; Antonio Bento Machado; Caroline M.P. Giacomini; Catarina Grando; Douglas Sartori; Eric Pedro Frigo; Ilmar Claudino Nora; Ivanildo Frigo; Izete Frigo Grando; Leda Terezinha Ortigara Frigo; Luciamir Frigo Veit; Mateus Felipe Machado; Nelson Veit; Marizete Secco Nora; Noilves Rosa da Silva; Renadi Augsten Rosa da Silva.

Obs: "Esta ata é cópia fiel da transcrita no livro de atas de Assembleias nº 002/2018, folhas 33 e 34 frente e verso."

Presidente Castello Branco, SC, 03 de Junho de 2024.

Alfeu Giacomini
Presidente

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/06/2025
Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 18/06/2025
Arquivamento 20257064400 Protocolo 257064400 de 18/06/2025 NIRE 42400020241
Nome da empresa COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - COPERCASTELLO
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179883267650945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

257064400

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - COPERCASTELLO**
PROTOCOLO	**257064400 - 18/06/2025**
ATO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**
EVENTO	**219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES**

MATRIZ

NIRE 42400020241
CNPJ 07.965.993/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025
SOB N: 20257064400

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02520275901 - ALFEU GIACOMINI - Assinado em 18/06/2025 às 18:24:53