COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA RS - COOPERCEDRO
CNPJ/MF: 08.546.254/0001-11 e NIRE: 43400094334
Ata de Assembleia Geral Ordinária de 27/03/2025

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária tendo como local o auditório da Cooperativa de Crédito – Cresol Santa Maria, localizada na Avenida Medianeira 891, bairro Nossa Senhora Medianeira, Cep: 97060-001 na cidade de Santa Maria/RS, os associados da Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares de Santa Maria RS – COOPERCEDRO, com a presença de 85 (oitenta e cinco) associados, após a última chamada em horário de acordo com edital de convocação, as 9:30hs, e constatado a presença de quórum legal, deu se início a assembleia geral. O Presidente da Coopercedro senhor Fernando Lima, iniciou os trabalhos cumprimentando os associados presentes e convidando o secretário da Cooperativa senhor Alcione Piasentin Claro para secretariar os trabalhos e de imediato pediu ao mesmo que fizesse a leitura do edital de convocação, a qual fora fixado nos murais da cooperativa na data de 10 de fevereiro de 2025 com circulação no Jornal regional "Cidades do Vale" no dia 06 de março de dois mil e vinte e cinco abaixo transcrito: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA RS – COOPERCEDRO, CNPJ 08.546.254/0001-11, NIRE 43400094334 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares de Santa Maria RS – COOPERCEDRO, com sede matriz na Rua Dr. Bozano, 855, Bairro Centro, CEP 97.015-001, na cidade de Santa Maria/RS, inscrita no CNPJ 08.546.254/0001-11 e NIRE 43400094334, que consta em seu quadro social com 103 associados, usando das atribuições que lhe confere o artigo 38 do Estatuto Social e de conformidade com a decisão do Conselho de Administração tomada em reunião no dia 10 de fevereiro de 2025, CONVOCA os senhores associados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 27 de março de 2025, tendo como local o auditório da Cooperativa de Crédito – Cresol Santa Maria, localizada na Avenida Medianeira 891, bairro Nossa Senhora Medianeira, Cep: 97060-001 na cidade de Santa Maria/RS, em primeira chamada, às 08h00min com a presença de dois terços dos associados; em segunda chamada às 09h00min com a presença da metade mais um dos associados e em terceira chamada às 10h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício encerrado em 31/12/2024, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanços; c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas, acompanhado do parecer do conselho fiscal; II - Destino das Sobras ou Rateio das Perdas do Exercício; III - Eleição e posse para os cargos do Conselho de Administração e Fiscal, IV - Fixação dos valores da remuneração do conselho de administração e valores da cédula de presença do conselho de administração e fiscal; V – Autorização ao Conselho de Administração para adquirir, vender, alienar, ceder por empréstimo, permutar, hipotecar e onerar bens imóveis e contratar financiamentos; VI - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Santa Maria/RS. 06 de março de 2025, FERNANDO DOS SANTOS LIMA Presidente, CPF OBS: A assembleia não será realizada na sede da cooperativa por não haver acomodações suficientes aos seus associados. Feita a leitura do edital, o Presidente Fernando agradeceu ao Secretário Alcione e seguindo a ordem do dia, no item I do edital, o Presidente apresentou um breve relato das atividades de gestão do conselho de administração no ano de 2024, apresentou os pontos positivos e negativos das atividades operacionais do exercício, não havendo nenhum questionamento por parte dos cooperados, na sequência solicitou ao contador Fabiano Padilha para que fizesse a apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Sobras e Perdas Acumuladas do exercício, o contador apresentou detalhadamente as contas do ativo, passivo na qual apresentam o valor de R$ 1.671.059,12 (Um milhão seiscentos e setenta e um mil e cinquenta e nove reais e doze centavos) e do resultado apurado no exercício, onde o valor apurado foi positivo em R$ 152.263,90 (Cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos), comentou ainda o contador de que após deduzidos os fundos estatutários de R$ 15.226,39 (Quinze mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) para o fundo de reserva e R$ 7.613.20 (Sete mil seiscentos e treze reais e vinte centavos) para o Fates, restou o valor a disposição da AGO no montante de R$ 129.424,31 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) o qual deverá ser deliberado pela AGO. O contador solicitou aos cooperados presentes para que perguntassem algo que não tenham entendido ou que tenha ficado dúvidas sobre os números do balanço apresentado, como ninguém se manifestou, o contador Fabiano Padilha devolveu

a palavra ao Presidente Fernando, que solicitou aos membros do conselho fiscal para que fizessem a leitura de seu parecer sobre as demonstrações contábeis apresentadas, o qual foi solicitado a conselheira fiscal Marieli Medianeira Wagner Feltrin para que fizesse sua leitura, onde o conselho fiscal recomendou a aprovação de todas as contas da cooperativa no exercício de 2024 sem qualquer ressalva, na sequência o Presidente Fernando solicitou a assembleia a indicação de uma pessoa para conduzir o processo de aprovação das contas da cooperativa do exercício 2024, sendo indicado o Sr. Julio César Correia Carvalho que solicitou aos cooperados que fizessem questionamentos se houvessem dúvidas, como ninguém fez uso da palavra, pôs em votação as demonstrações financeiras do exercício sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos associados presentes, na sequência passou ao ítem II do edital que trata do destino das sobras ou perdas apuradas no exercício, o qual foi um saldo positivo de R$ de R$ 129.424,31 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), sendo esse valor já compensado pelo fundo de reserva da coopercriva na qual foi comunicado a assembléia pelo conselho de administração evitando assim um rateio pelos cooperados. Dando sequência a ordem do dia, o Presidente Fernando passou ao item III da AGO que trata da eleição e posse do conselho administração e conselho fiscal. O Conselho de administração teve somente uma chapa inscrita assim composta para o mandato até 31/03/2028: **Presidente:** ***Fernando dos Santos Lima***,

Vice Presidente: ***Matias Weber***,

1°Secretário: ***Aline Campanhola de Moraes***,

2° Secretário: ***Alcione Piasentin Claro***,

1°Tesoureiro: ***José Forsin Venturini***,

2° Tesoureiro: ***Cristian Carlos Potter***,

Conselheiros: ***Maria Elena Frigo Cerdote,*** ***Dalmeri das Chagas Canabarro,***

Colocado em votação, a chapa foi aprovada por unanimidade dos cooperados presentes. Para o conselho fiscal, para o mandato até 31/03/2028, foi apresentada a única chapa assim composta: **Conselheiros Fiscais Titulares:** ***Gerson Puchales,*** ***Mariele Medianeira Wagner Feltrin***, ***Cezar Augusto da Silva Stock***, **Conselheiros Fiscais Suplentes:** ***Moacir***

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA RS - COOPERCEDRO
CNPJ/MF: 08.546.254/0001-11 e NIRE: 43400094334
Ata de Assembleia Geral Ordinária de 27/03/2025

Orlandi,

Enio Francisco Noal,

João Batista Comin Righi,

Colocada em apreciação para a assembleia, a chapa do conselho fiscal foi aprovada por unanimidade dos cooperados presentes. Todos os candidatos eleitos nessa Assembleia geral ordinária para os conselhos de administração e conselho fiscal, titulares e suplentes, declaram não estarem impedidos por Lei ou condenado a pena que os vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos Públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 91 da Lei 5.764/71. Dando sequência na ordem do dia, o Presidente Fernando passou ao ítem IV que trata da fixação dos valores da remuneração do conselho de administração e valores da cédula de presença do conselho de administração e fiscal, sendo apresentada a proposta de remuneração mensal para o presidente no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); e o valor de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais) para a Cédula de Presença do conselho fiscal e de administração todos a partir de 01/04/2025, sendo aprovado por unanimidade dos cooperados presentes na assembleia. Dando sequência a ordem do dia, passou-se ao Item V da AGO, que trata da autorização ao Conselho de Administração para adquirir, vender, alienar, ceder por empréstimo, permutar, hipotecar e onerar bens imóveis e contratar financiamentos, sendo essa uma obrigação estatutária, colocada em votação, foi aprovada e autorizada por unanimidade dos cooperados presentes na AGO. Não havendo o interesse de mais alguém presente na assembleia se manifestar, e cumprindo toda pauta da ordem do dia em conformidade com edital de convocação, o Presidente Fernando agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a presente assembleia geral ordinária, solicitando a indicação de no mínimo dez pessoas para assinarem a presente ata de assembleia geral ordinária sendo indicado os senhores: Ademir José Negrini, Alcione Piasentin Claro, Gerson Puchales, Antoninho Antunes, Daniane Toniolo de Oliveira, Clara Elisabeth Mozzaquatro dos Santos, Enio Noal, Aline Campanhola de Moraes, Alberto Potter, João Batista Comin Righi. A presente ata confere com a original transcrita em livro próprio da cooperativa 2023-20, folhas 004 até 007.

Santa Maria RS, 27 de março de 2025.

Fernando dos Santos Lima
Presidente

Alcione Piasentin Claro
Secretário

Relação de Membros da Diretoria

Segue a relação de nomes da composição da Diretoria da Coopercedro.

- Presidente: Fernando dos Santos Lima,
- Vice Presidente: José Forsin Venturini,
- 1º Secretário: Matias Weber,
- 2º Secretário: Alcione Piasentin Claro,
- 1º Tesoureiro: Rafael Munari Torri,
- 2º Tesoureiro: Enio Félix Souto,

-

- Conselheira: Luciane Lisete Friedrich Wilhelm,
- Conselheiro: Jackson Jordin Rodrigues,

- Conselheiro: Ricardo Araujo Rodrigues,

- Conselheira: Taís da Silva Garcia,