



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.005-7	MTN2291222301	29/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
938.766.291-87	CRISTIANE MARIA MARQUES	29/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE

176.432.361-00	EDUARDO FRANCISCO DUARTE FERREIRA	30/09/2022
----------------	-----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/11

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE
MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS**

CNPJ: 33.022.690/0001-39

NIRE Nº: 5140000127-8

ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 194, CENTRO – ARAPUTANGA/MT

CEP: 78260-000

TELEFONE: (65)3261-1615

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês julho de 2022, às 08h00 (oito horas), realizada na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Castelo Branco, n.º 194, Bairro Centro, no município de Araputanga - MT, Cep. 78.260-000.

II – PRESENCAS E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS: Estiveram presentes o Presidente, Sr. Eduardo Francisco Duarte Ferreira, a Vice-Presidente, Sra. Cristiane Maria Marques e os seguintes Conselheiros de Administração: Srs. Adriana Schuck Rossi, Agatangelo Souza de Oliveira, Enius Vieira dos Santos, Dirceu Gonçalves Gomes, Marcos Miranda dos Reis, Patricia Duarte de Oliveira Lima, Romildo Del Santo, Sebastião Norberto de Carvalho, Valdeci Alves Correa e Vanilce Antônia de Souza.

A reunião foi convocada e coordenada pelo Presidente da Cooperativa, auxiliado pela Vice-Presidente, que secretariou os trabalhos, tendo sido observados integralmente os procedimentos de convocação e atingido o quórum mínimo necessário à validade das deliberações, tudo em conformidade com o Estatuto Social da Cooperativa.

A ata da reunião será lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cooperativa, extraindo-se cópia com declaração de autenticidade assinada eletronicamente pelo Presidente e Secretário dos trabalhos para remessa ao Banco Central do Brasil, arquivamento em Junta Comercial e adoção dos demais procedimentos administrativos de praxe.

III – DELIBERAÇÕES:

1) Eleição de Diretor de Negócios. O Presidente apresentou ao Colegiado a proposta de eleição de um Diretor de Negócios para integrar a Diretoria Executiva da Cooperativa.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/11

Depois de amplo debate, com alicerce no art. 29, inciso IV, do estatuto social, foi eleito por unanimidade o seguinte membro para ocupar o cargo de Diretor de Negócios: Sr. EDMILSON GUIMARAES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, licenciado em informática, nascido em 19/09/1985, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.615.241-88 e portador do RG n.º 16.912.314, SSP/MT, residente e domiciliado na Rua João Mariano da Silva, 205, Bairro Jardim Perin, em Colíder – MT, CEP 78.500-000. As atribuições do Diretor de Negócios estão especificadas no Estatuto Social.

Finalmente, o Presidente do Conselho de Administração declarou eleito o membro da Diretoria Executiva e informou que a posse depende da aprovação do nome pelo Banco Central do Brasil.

O membro eleito para a Diretoria Executiva exercerá o cargo até a primeira reunião ordinária do Conselho de Administração da Cooperativa, após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, podendo o exercício estender-se até a posse dos substitutos.

O eleito declara, sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que não existem fatos desabonadores a sua conduta e que preenchem as condições de elegibilidade previstas na Resolução CMN/BACEN nº 4.122/2002.

Nada mais.

IV – DECLARAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRESENTES: O Presidente e o Secretário declaram que a reunião do Conselho de Administração atendeu todos os requisitos para sua realização, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10/06/2020.

Certificam, finalmente, que estiveram presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Eduardo Francisco Duarte Ferreira, Cristiane Maria Marques, Adriana Schuck Rossi, Agatangelo Souza de Oliveira, Enius Vieira dos Santos, Dirceu Gonçalves Gomes, Marcos Miranda dos Reis, Patricia Duarte de Oliveira Lima, Romildo Del Santo, Sebastião Norberto de Carvalho, Valdeci Alves Correa e Vanilce Antônia de Souza.

V – ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais para ser deliberado, o Presidente deu por encerrada a reunião às 12h00 horas, agradecendo a presença dos conselheiros.



VI – DECLARAÇÃO: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

Araputanga – MT, 22 de julho de 2022.

Eduardo Francisco Duarte Ferreira
Presidente

Cristiane Maria Marques
Vice-Presidente e Secretária



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.005-7	MTN2291222301	29/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
938.766.291-87	CRISTIANE MARIA MARQUES	29/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE

176.432.361-00	EDUARDO FRANCISCO DUARTE FERREIRA	30/09/2022
----------------	-----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11



Ofício 23.829/2022-BCB/Deorf/GTCUR
Processo 0000213648

Curitiba, 14 de setembro de 2022.

À
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas

A/C do Senhor
Eduardo Francisco Duarte Ferreira - Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezado Senhor,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 22 de julho de 2022:

- Eleição do membro da Diretoria Executiva, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2025:

CPF	Nome	Cargo
018.615.241-88	Edmilson Guimarães dos Santos	Diretor de Negócios

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 5.7.70.

3. Registramos a inobservância do prazo de quinze dias previsto no artigo 33 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para submeter à aprovação do Banco Central do Brasil o ato de eleição ocorrido na RCA de 22 de julho de 2022. Esclarecemos que a infração ao dispositivo legal citado sujeita essa instituição, bem como seus administradores, às penalidades previstas em lei.

Atenciosamente,

Rogério Mandelli Bisi
Gerente-Técnico

Lara Betine Scheunemann
Coordenadora

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Curitiba (GTCUR)
E-mail: gtcur.deorf@bcb.gov.br



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.005-7	MTN2291222301	29/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
938.766.291-87	CRISTIANE MARIA MARQUES	29/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE

176.432.361-00	EDUARDO FRANCISCO DUARTE FERREIRA	30/09/2022
----------------	-----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, de CNPJ 33.022.690/0001-39 e protocolado sob o número 22/139.005-7 em 30/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2581034, em 03/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fernanda Pivatto de Souza Portela.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
176.432.361-00	EDUARDO FRANCISCO DUARTE FERREIRA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
938.766.291-87	CRISTIANE MARIA MARQUES	29/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
176.432.361-00	EDUARDO FRANCISCO DUARTE FERREIRA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
938.766.291-87	CRISTIANE MARIA MARQUES	29/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 22/139.005-7.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
176.432.361-00	EDUARDO FRANCISCO DUARTE FERREIRA	30/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
938.766.291-87	CRISTIANE MARIA MARQUES	29/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Fernanda Pivatto de Souza Portela, Servidor(a) Público(a), em 03/10/2022, às 10:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portal.de.servicos.da.jucemat) informando o número do protocolo 22/139.005-7.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/11

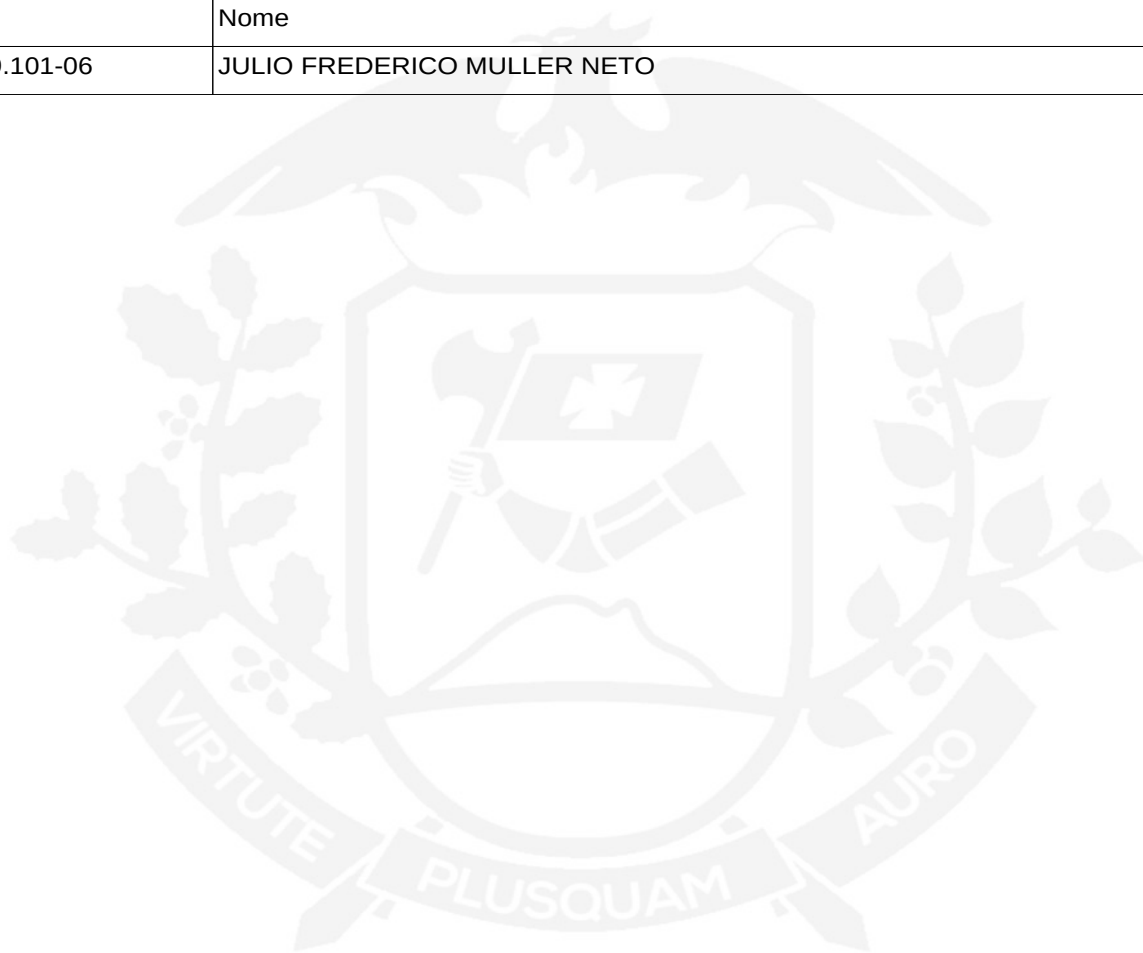


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. segunda-feira, 03 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2581034 em 03/10/2022 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, CNPJ 33022690000139 e protocolo 221390057 - 30/09/2022. Autenticação: BEB38E6E66BBE6E1B76F8E34797CED875F7F1C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/139.005-7 e o código de segurança Jny2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11