

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS

CNPJ/MF 78.473.360/0001-06

NIRE 41400008282

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, CNPJ nº 78.473.360/0001-06, NIRE 41400008282, realizada a 04 de fevereiro de 2023, nesta cidade de Lapa, Paraná, às 10h:00 horas em terceira convocação, na Unidade da Cooperativa situada na Rodovia BR 476, Km 197,5, Boqueirão – Lapa PR, contando com a presença de 121 (cento e vinte e um) cooperados, conforme assinaturas apostas no livro de presença. Havendo quórum legal, o Diretor Presidente, senhor Luiz Roberto Baggio abriu a sessão, convidando os senhores: Milton Antonio Locatelli – Diretor Vice-Presidente e Marcelo Luis Kosinski – Diretor Secretário para comporem a mesa diretiva, além de autoridades, entre elas o Sr. Roberto Ortigara, secretário estadual da Agricultura, Sr. José Roberto Ricken, presidente do Sistema OCEPAR, o representante do prefeito da Lapa, (vice-prefeito Acir Hoffmann) e o prefeito de Rebouças, Luiz Everaldo Zak. O Presidente saudou os presentes e agradeceu a presença de todos, passou a palavra para o secretário estadual da Agricultura, Sr. Roberto Ortigara, que fez comentários acerca da agricultura paranaense, desafios para 2023, conquistas de 2022, a importância das cooperativas, em especial da cooperativa Bom Jesus. O presidente agradeceu as palavras do secretário e passou a palavra para o Sr. José Roberto Ricken. O presidente do Sistema OCEPAR teceu comentários sobre a atuação sistêmica cooperativista em prol da agricultura e saudou a Bom Jesus, uma cooperativa que está se desenvolvendo com sustentabilidade, fundamental para o desenvolvimento de sua região. Houve, também, manifestação dos senhores Luiz E. Zak e do Sr. Acir Hoffmann. A seguir o presidente solicitou a mim, Marcelo Luis Kosinski, na condição de secretário da Assembleia, que procedesse a leitura do Edital de Convocação, que foi publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição nº 11335 de 20 de janeiro de 2023, fls. 034, que pode ser acessado pelo endereço digital: "<https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/localizar.do>", o edital também foi publicado no jornal A Tribuna Regional da Lapa, Edição nº 2244 de 15 de janeiro de 2023, fls. 09, que pode ser acessado pelo seguinte endereço digital: "<https://www.tribunaregionaldalapa.com.br>, com o seguinte teor: "COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS. CNPJ/MF 78.473.360/0001-06. NIRE 41400008282. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 5.725 (cinco mil setecentos e vinte e cinco), para participarem e votarem presencialmente

Handwritten signatures and notes in blue ink:
 - Top left: "Dms" and "m."
 - Top right: "Diário Oficial" and "Edição nº 2244"
 - Middle: "Santo João" and "Miguelovsk"
 - Bottom: "vile y 2" and "L"

na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 04 de Fevereiro de 2023, na Unidade da Cooperativa situada na Rodovia BR 476, Km 197,5, Boqueirão – Lapa PR., às 08:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 09:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou ainda, às 10:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte: **ORDEM DO DIA.** 1 - Prestação de Contas do Exercício de 2022: a. Relatório da Gestão; b. Balanço Geral; c. Demonstrativo da Conta Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal; 2 - Dar destino às sobras; 3 - Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração para o exercício de 2023/2026 finalizando com a AGO de 2027; 4 - Eleição e Posse dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício de 2023; 5 – Fixação de pró-labore para os diretores executivos e cédula de presença para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 6 - Plano de Atividades da sociedade para o exercício de 2023, com o respectivo orçamento de receitas e despesas; 7 - Autorização para a Cooperativa contratar financiamentos oficiais (Prodecoop e outros) e/ou demais linhas de crédito disponíveis para armazenagem, investimentos, capital de giro e aquisição de insumos junto ao Banco do Brasil, e/ou outras instituições financeiras, até o valor de R\$ 300.000.000,00 (Trezentos Milhões de Reais), e dar em garantia os bens necessários para a contratação dos financiamentos autorizados; 8 - Assuntos gerais. Lapa PR, 12 de janeiro de 2023. Luiz Roberto Baggio. Diretor Presidente.”. Além da publicação no diário oficial, o edital foi afixado nos entrepostos da cooperativa e enviado por circular aos cooperados, cumprindo, portanto, os requisitos legais, estatutários e regulamentares, previstos no parágrafo 1º, do artigo 38 da Lei nº 5.764/71, no parágrafo 2º, do artigo 19, do Estatuto Social e na Instrução Normativa DREI nº 81/2020 (Anexo VI, Manual de Registro de Cooperativa, Cap. II, Seção II, item 7.). O presidente agradece ao secretário Marcelo Kosinski e inicia a pauta dessa assembleia com o 1º item da pauta: **1 - Prestação de Contas do Exercício de 2022: a. Relatório da Gestão; b. Balanço Geral; c. Demonstrativo da Conta Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal.** O Presidente lê o relatório da Gestão, que foi distribuído aos cooperados e o comenta, ressaltando e explicando alguns dos temas. Em resumo o presidente aborda as principais questões de atenção da Diretoria e da cooperativa que demandam estratégia para 2023. Como por exemplo a taxa de juros (contextualizada no Brasil e no mundo) e o protagonismo do Brasil na agricultura, cenário de mercado. Bem como o resultado da cooperativa nesse último exercício e sua *performance*. Teceu comentários, também sobre evolução de gestão (compliance, LGPD, PDGC). Explicou os desafios futuros que possivelmente teremos em 2023. Na continuidade do 1º assunto da pauta – prestação de contas – o Diretor Presidente chamou o contador responsável, senhor Alceu Opolis, para que procedesse a leitura e explanação sobre Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas referente ao exercício findo, cujos dados e números estão contidos todos no impresso “Relatório de Gestão 2019-2022”, distribuído aos cooperados

DM
111

JP
JP

Diário Oficial
LBW

Eduardo
B

SP
SP

namt

vidy L

Saulo goe Bezglorist

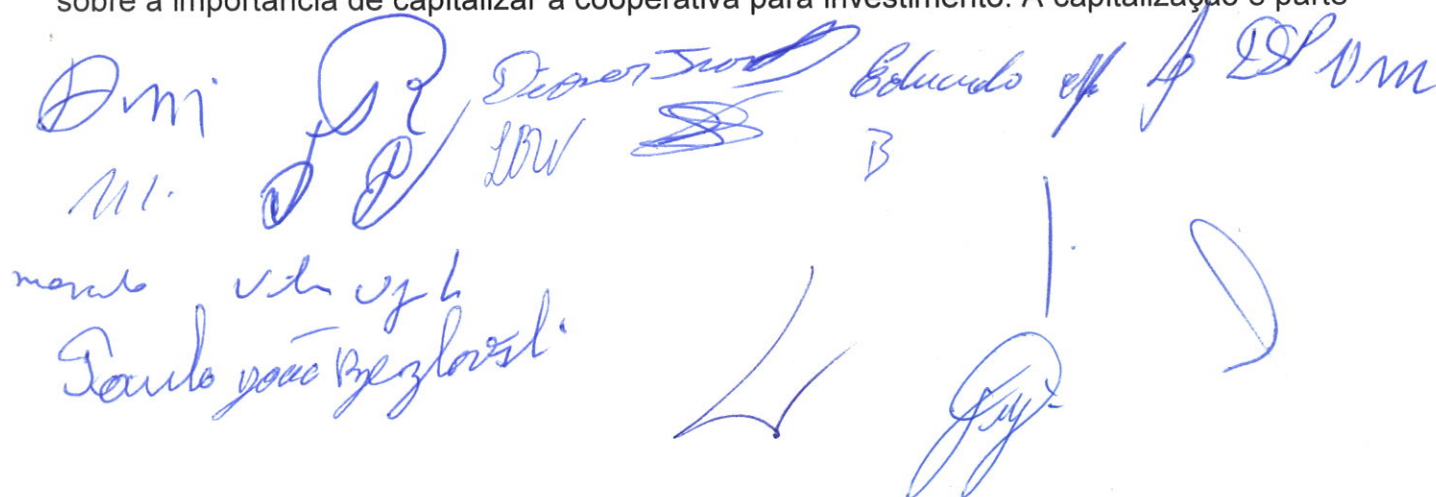
L

SP

1

0

e a disposição na sede da BOM JESUS. Procedida a leitura em exposição no telão do plenário, o contador colocou-se à disposição para esclarecimentos. Não havendo questionamentos dos cooperados, o Presidente solicitou ao auditor independente, da empresa CSERV & AUDITORES ASSOCIADOS, senhor Mauro de Souza, que procedesse à leitura do Parecer de Auditoria Externa, que consta no referido *Relatório*, fls. 39/42, cujo resumo em síntese apurada é: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Curitiba, 16 de janeiro de 2023. Mauro de Souza - Auditor responsável". A seguir, o Diretor presidente solicitou ao Conselheiro Fiscal, senhor Dione Turek, que procedesse a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, o qual o fez de imediato e que consta nos seguintes termos: "PARECER DO CONSELHO FISCAL: Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, no uso das atribuições estatutárias, auxiliados pela CSERV & Auditores Associados, procedemos ao exame das demonstrações contábeis correspondente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Tendo encontrado a documentação em perfeita ordem, satisfazendo as exigências legais, demonstrando exatidão de todas as contas apresentadas, recomendamos a aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Lapa, 20 de janeiro de 2023. Dione Turek, Antonio Rossa e Flavio Kimiecik." Finda a leitura, o Presidente solicitou à Assembleia que indicasse, na forma da lei, um cooperado para presidir a mesa e coordenar os trabalhos durante a discussão e votação das contas apresentadas pelo Conselho de Administração, tendo sido aclamado para coordenar os trabalhos da assembleia, o associado senhor José Rubens Rodrigues dos Santos e para exercer a secretaria, *ad hoc*, o cooperado Severino Giacometti. O Presidente da Assembleia e os demais ocupantes de cargos sociais deixaram a condução dos trabalhos, permanecendo no recinto à disposição para os esclarecimentos necessários. Assumindo a coordenação dos trabalhos, o senhor José Rubens Rodrigues dos Santos, agradeceu a escolha e deu continuidade à Assembleia Geral Ordinária, deixando a palavra livre e solicitando ao plenário que apresentasse suas dúvidas no que se refere à prestação de contas do Conselho de Administração. Como não houve questionamentos pela Assembleia em relação ao assunto, colocou em votação o **item primeiro** do Edital de Convocação, tendo recebido **aprovação por unanimidade** dos associados à prestação de contas do Conselho de Administração referente ao exercício de 2022. Desta votação se absteram de votar os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A seguir, o coordenador deixou os trabalhos, reassumindo o Presidente Luiz Roberto Baggio e o secretário da Assembleia, Marcelo Kosinski. O Presidente inicia o item segundo da ordem do dia: **2 - Dar destino às sobras**. O presidente primeiramente fez uma breve explanação sobre a importância de capitalizar a cooperativa para investimento. A capitalização é parte


 Dmi
 M.
 Dione Turek
 Antonio Rossa
 Flavio Kimiecik
 Severino Giacometti
 José Rubens Rodrigues dos Santos
 Luiz Roberto Baggio
 Marcelo Kosinski

da estratégia da Bom Jesus para desenvolver as atividades da Cooperativa e especialmente o futuro dos associados. Assim, se propõe a continuidade da política de capitalização da cooperativa, ou seja, destinar parte das sobras para quotas-partes, até pensando em aposentadoria do cooperado e parte para o fundo de investimento, pois as sobras são um dos diferenciais da cooperativa frente às empresas mercantis. O Presidente tece comentários sobre os dados do ano de 2022, cujas *sobras líquidas*, a disposição da assembleia, resultaram no valor de R\$ 23.328.979 (vinte e três milhões trezentos e vinte e oito mil e novecentos e setenta e nove reais). A proposta da Diretoria é capitalizar o valor de R\$ 11.664.490,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais) das sobras, na conta capital do associado, proporcional à sua movimentação no ano de 2022 e o valor de R\$ 11.664.489,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) destinar ao Fundo de Investimentos. Matéria colocada em discussão, não havendo qualquer manifestação. Matéria colocada em votação, **aprovada por unanimidade** a forma de destino das sobras. Iniciou-se o item terceiro da Ordem do Dia: **3 - Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração para o exercício de 2023/2026 finalizando com a AGO de 2027**. Sr. Severino Giacomel, coordenador da Comissão Eleitoral, que também é composta pelos cooperados Carlos Alberto Klenki e Sergio Antonio Klemba, informou que foi apresentada chapa única. Esclareceu que examinaram detalhadamente os documentos e os nomes relacionados da chapa para o Conselho de Administração, apresentada dentro do prazo, sem irregularidades na documentação, cuja chapa é composta pelos cooperados a seguir nominados e devidamente qualificados: Para **Presidente: Luiz Roberto Baggio**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Curitiba-PR, no dia 20.03.1963, agropecuarista e economista, RG nº 3.216.861-2/PR e CPF nº 624.233.129-20, residente e domiciliado na Colônia Santa Clara, na localidade de Faxinal dos Correias – Lapa-PR – CEP 83.750-000; para **Vice-Presidente: Milton Antonio Locatelli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Xaxim-SC, no dia 14.09.1955, engenheiro agrônomo, RG nº 12R 350.740/SC e CPF nº 233.634.529-34, residente e domiciliado na Colônia Piripau – Lapa-PR – CEP 83.750-000. Para **Diretor Secretário: Marcelo Luis Kosinski**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em Contenda-PR, no dia 08.04.1978, engenheiro agrônomo, RG nº 6.646.273-0/PR e CPF 022.869.519-85, residente e domiciliado em Rodeio Chapada – Balsa Nova – CEP 83.650-000. Para **Diretores Conselheiros: Vilmar Opalinski**, brasileiro, casado, nascido em Lapa-PR, no dia 09/02/1981, Agricultor, RG nº 7.933.112-0, CPF nº 034.364.559-97, Segundo Faxinal dos Castilhos, Zona Rural, Lapa-PR, Cep: 83.750-000. **Eduardo Pachek**, brasileiro, Casado, nascido em Contenda-Pr, no dia 19/11/1963, Agricultor, RG nº 3.787.111-7, CPF nº 532.802.029-49, Anta Ruiva, zona rural, Lapa-Pr CEP: 83.750-000. **Antonio Rossa**, brasileiro, solteiro, nascido em Irati-Pr, no dia 10/10/1963, agricultor, RG nº 3.967.873-0, CPF nº 565.652.679-87, Pinhão de baixo, zona rural, Irati-PR CEP:

Dm. *Q* *Dissectum* *Colombo* *of* *4* *DRM*
 M. *Q* *LOW* *B*
 name
 Paulo *via* *4* *Best*


Diário de bordo
nº 009
LW

Santo João Bzejusti

L

D

votação perante à Assembleia, os quais foram **eleitos por unanimidade** e empossados para o mandato anual, a encerrar na próxima Assembléia Geral Ordinária do ano de 2024. Neste ato os recém eleitos membros do Conselho Fiscal, assinaram a declaração de desimpedimento e prestaram juramento, com base na Resolução n. 31 do CNC com o seguinte teor: "... declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercerem a administração da cooperativa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com os artigos 51 da Lei 5.764/71 e parágrafo 1º, do artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro, bem como não é parente entre si até o 2º grau com nenhum membro dos colegiados da cooperativa. Dando seguimento, presidente, Luiz Roberto Baggio, parabenizou o novo Conselho Fiscal eleito e agradeceu o trabalho e dedicação dos integrantes que estão deixando o cargo. Retomando a pauta, o Sr. presidente da Assembleia passou ao item quinto da Ordem do Dia: **5 - Fixação de pró-labore para os diretores executivos e cédula de presença para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal**. Para conduzir a deliberação sobre os honorários e cédula de presença, dos conselheiros e diretores da cooperativa, reassumiu a coordenação dos trabalhos o cooperado José Rubens Rodrigues dos Santos, acompanhado pelo secretário *ad-hoc*. A proposta à assembleia é o reajuste das cédulas de presença para o valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) e a continuidade dos valores vigentes em 2022, em relação aos pró-labores. A matéria foi colocada em discussão, não havendo manifestações, foi colocada em votação, sendo **aprovada por unanimidade**. Reassumindo a coordenação dos trabalhos da assembleia, o presidente Luiz Roberto Baggio iniciou o sexto item da pauta: **6 - Plano de Atividades da sociedade para o exercício de 2023, com o respectivo orçamento de receitas e despesas**. O presidente passa a palavra para o diretor vice-presidente Milton Antonio Locatelli, que inicialmente apresentou no telão dados referentes ao relatório das atividades realizadas no ano anterior em relação ao recebimento de cereais e faturamento de insumos, investimentos e melhorias, também apresentou a intenção da Bom Jesus em relação aos investimentos previstos para 2023, cujos detalhes podem ser acompanhados, além do telão pelo relatório, de posse dos associados. Nesse sentido apresentou o Plano de Atividades para 2023, compreendendo Receitas e Despesas, explicando os números e tecendo comentários sobre o planejamento e desafios para 2023. O Diretor vice-presidente lembrou, novamente, a todos que esses dados tratados se encontram no "Relatório de Gestão 2019-2022". Colocado em discussão, não houve manifestação. O **item 6** foi colocado em votação, sendo todo o item **aprovado por unanimidade**. Dando prosseguimento, o Diretor Presidente colocou em pauta o item sétimo da ordem do dia: **7 - Autorização para a Cooperativa contratar financiamentos oficiais (Prodecoop e**

DMJ
Nº 1
Diogenes
LOW
Eduardo
B
DP
um
new
Paulo José Bezerra
1
1

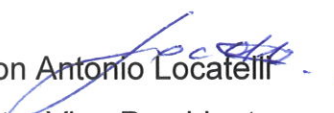
outros) e/ou demais linhas de crédito disponíveis para armazenagem, investimentos, capital de giro e aquisição de insumos junto ao Banco do Brasil, e/ou outras instituições financeiras, até o valor de R\$ 300.000.000,00 (Trezentos Milhões de Reais), e dar em garantia os bens necessários para a contratação dos financiamentos autorizados; O Presidente explica a necessidade de se colocar esse item em votação devido à exigência de alguns Bancos quando da contratação de financiamento. Colocado em votação e como não houve manifestação contrária, foi **aprovado por unanimidade**. Dando seguimento da assembleia o presidente iniciou o último assunto da pauta: **8- Assuntos Gerais**. O presidente lembra da importância da participação no Dia de Campo de 2023. Agradece e enaltece a existência do Grupo de Alinhamento Estratégico, do Grupo de Jovens e do Grupo de Mulheres. Afirma que de fato o cooperativismo é um sistema diferente, que enxerga o produtor e nesses setenta anos, a Bom Jesus tem feito a diferença para o seu cooperado. Finalizou explicando a importância da intercooperação que a Bom Jesus hoje está praticando. Para finalizar essa assembleia o Presidente solicita à plenário o nome de oito cooperados para assinarem a Ata, conforme determina o Estatuto Social, no artigo 26, §3º. São indicados os seguintes cooperados: Sérgio Antônio Klemba; João Angelo Riceto Baggio; Mario Kogeratski; Oscar Mueller; Marcelo Knauth; Celso Amauri Druszcz; Leonardo Burda Weinhardt e Fábio Freitas Minardi, informando ainda que a ata pode ser assinada por quantos cooperados presentes assim o quiserem. Assim, o presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a todos. E para constar, eu Marcelo Luis Kosinski, secretário dos trabalhos, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo diretor presidente, diretor vice-presidente, bem como pelos oito cooperados indicados.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias, nº de ordem 07 às páginas 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87, e por ser verdade a firmamos.

Lapa, 04 de fevereiro de 2023.

Luiz Roberto Baggio
Diretor Presidente

CPF: 624.233.129-20 / RG: 3.216.861-2


Milton Antonio Locatelli

Diretor Vice-Presidente

CPF: 233.634.529-34 / RG: 12/R-350. 470


Marcelo Luis Kosinski

Diretor Secretário

CPF: 022.869.519-85 / RG: 6.646.273-0

Vilmar Opalinski 

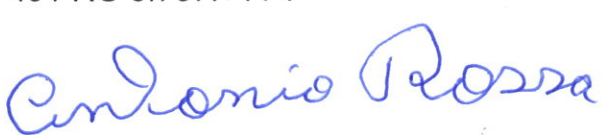
Diretor Conselheiro

CPF: 034.364.559-97 / RG: 7.933.112-0

Eduardo Pachek 

Diretor Conselheiro

CPF: 532.802.029-49 / RG 3.787.111-7

Antonio Rossa 

Diretor Conselheiro

CPF: 565.652.679-87 / RG: 3.967.873-0

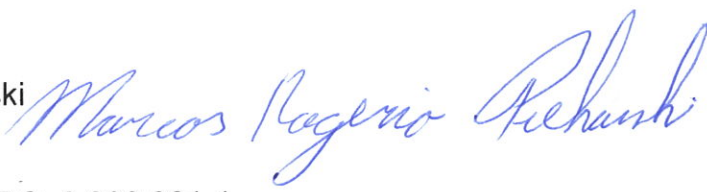
Paulo João Byczkowski 

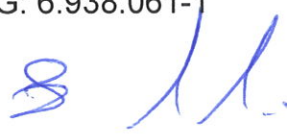
Diretor Conselheiro

CPF: 487.413.539-00 / RG: 3.012.172-4

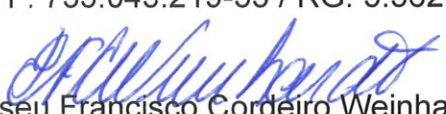
Dioner Turek 
Conselheiro Fiscal
CPF: 067.950.099-55 / RG: 9.865.958-7

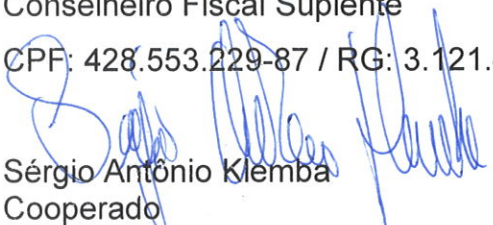
Dirce Surek Polato 
Conselheira Fiscal
CPF: 023.625.829-06 / RG: 7.143.761-2

Marcos Rogério Piekarski 
Conselheiro Fiscal
CPF: 018.884.839-89 / RG: 6.938.061-1

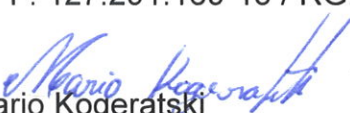
Luiz Antonio Micharki 
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 436.060.089-53 / RG: 3.040.882-9

Antonio Trajanowski 
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 735.045.219-53 / RG: 5.562.461-5


Eliseu Francisco Cordeiro Weinhardt
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 428.553.229-87 / RG: 3.121.423-8


Sérgio Antônio Klemba
Cooperado
CPF: 584.418.409-20 / RG: 4.070.626-2


João Angelo Riceto Baggio
Cooperado
CPF: 127.291.169-15 / RG: 275.053


Mario Kogeratski
Cooperado
CPF: 358.141.369-87 / RG: 1.453.158


Oscar Mueller
Cooperado
CPF: 299.556.029-53 / RG: 1.454.262


Marcelo Knauth
Cooperado
CPF: 934.186.049-00 / RG: 5.858.106-2


Celso Amauri Druszczyk
Cooperado
CPF: 470.316.549-04 / RG: 3.808.428-3


Leonardo Burda Weinhardt
Cooperado
CPF: 064.250.489-05 / RG: 9.808.490


Fábio Freitas Minardi
Cooperado
CPF: 876.080.819-53 / RG: 22.790



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RODRIGO LAYNES MILLA, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 41.511, inscrito no CPF nº 03323624939, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03323624939	41.511	