



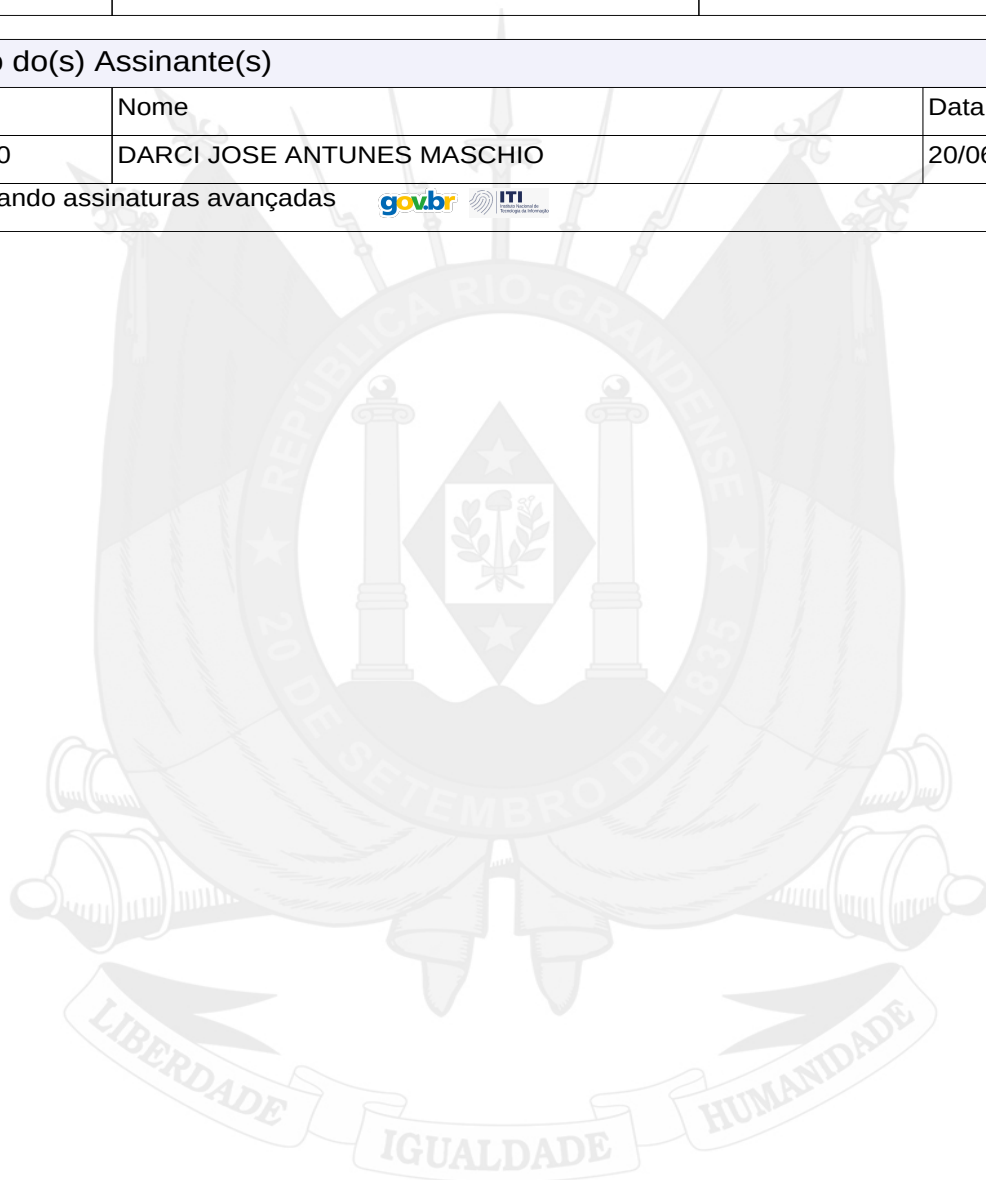
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/181.543-3	RSN2395322253	06/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
275.989.690-00	DARCI JOSE ANTUNES MASCHIO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9003074 em 21/06/2023 da Empresa COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA COPERLAT, CNPJ 09399257000132 e protocolo 231815433 - 06/06/2023. Autenticação: 9A559052F319D02261FF27E9862365AE2CCB579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/181.543-3 e o código de segurança HfeZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

AGROPECUÁRIA E LATICÍNIOS PONTÃO LTDA COPERLAT.
CNPJ Nº 09.399.257/0001-32 NIRE Nº 4340009614-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e três (30/03/2023) com início às dez horas e trinta minutos em terceira convocação, no Assentamento 16 de março, área 1, Município de Pontão, Estado do Rio Grande do Sul, atendido o quórum legal/estatutário e publicado no Edital de Convocação conforme lista de presenças, realizou-se a assembleia geral ordinária da Cooperativa Agropecuária e Laticínios Pontão Ltda.- Coperlat. Preliminarmente o presidente da Cooperativa senhor Darci José Antunes Maschio declarou aberta a sessão, convidando ao Sra. Tatieli de Lourdes Pilatti, para efetuar a leitura do edital de convocação, o qual publicado no jornal a “Folha da Produção”, da cidade de Ronda Alta-RS, de dezessete de março do ano de dois mil e vinte e três (17/03/2023) constando a seguinte ordem do dia: **A) Avaliação do exercício social de 2022 a partir do relatório do conselho de administração; B) Aprovação do parecer do conselho fiscal; C) Análise e votação do balanço do exercício 2022; D) Destinação das sobras e/ou perdas; E) Aprovação o plano de metas para o exercício 2023; F) Apreciação e votação do valor das diárias do conselho de administração e fiscal para o exercício 2023; G) Ratifica a inclusão de novos sócios; H) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; I) Eleição dos membros do Conselho Administrativo, J) Assuntos gerais de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 23 do Estatuto Social.** Procedia à leitura do edital, o Presidente da Cooperativa Sr. Darci José Antunes Maschio, designado também para presidir os trabalhos da mesa onde coordenou e apresentação a avaliação dos resultados do exercício de 2022 conforme previsto no edital letra (A). O Conselho Administrativo após análise social de 2022 destacou os seguintes pontos para informes onde o exercício financeiro de 2022 foi desafiador, pois aumentou significativamente os valores de peças e manutenções da cooperativa, onde entre os 6 setores que operam, 3 ficaram negativos e 3 ficaram positivos, restando resultado positivo em torno de 26 mil reais, mais a bonificação de 44 mil reais, em torno de 70 mil reais, representando 60% do faturamento bruto e 23% sobrou para a assembleia decidir, mas foi o possível no ano de 2022. Após presidente fez um breve relato sobre os conselhos onde destacou que a Direção é composta por 2 pessoas liberadas as quais são Darci Maschio e Marciano Brachak em tempo integral, que a maioria das reuniões são rápidas geralmente de 30 minutos para tomada de decisões, mas a direção socializa as informações com os responsáveis de cada setor, os quais são as pessoas que operacionalizam de fato. Relatou que o conselho deliberativo COPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTÃO LTDA – COPERLAT - CNPJ Nº 09.399.257/0001-32 - NIRE Nº 4340009614-1 - ATA N.09 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



funcionou bem, com reuniões agendadas quando tinha assuntos novos e quando precisava-se de avaliação e autorização para tomada de decisões, com o auxílio do Rubens os dirigentes ficaram conhecendo ainda mais o funcionamento da cooperativa e o financeiro. Sobre o conselho fiscal foi um dos conselhos mais presentes na cooperativa cumpriu bem seu papel, fez apontamentos, chamou a direção e os setores para esclarecimentos, enfim cumpriu bem o seu papel. No ano de 2022 operacionalmente criamos o conselho operacional o qual participam a direção e o coordenador de cada setor somando 7 pessoas. Presidente também destacou que a função do Marciano Brachak na direção além de cuidar da gestão operacional, ajuda nas limpezas de rampa, roça, puxa lenha, cuida de toda a parte operacional e funcional da cooperativa, Após presidente apresentou os desafios de 2023 que são como eliminar as faltas de leite nas rotas e na plataforma, baixar o custo do resfriamento e análise do laboratório. Abrindo o segundo ponto do edital letra (B), o associado Wagner Luz Ferreira, Coordenador do Conselho Fiscal leu o parecer do mesmo, com o seguinte teor: No cumprimento das atribuições legais e estatutárias, os membros do conselho fiscal da cooperativa agropecuária e laticínios pontão Ltda, - COPERLAT, examinamos os documentos contábeis, planilhas da gestão, notas explicativas, durante o exercício de 2022. Com todas as bases de análises mensais realizadas, com o acompanhamento das notas explicativas e com o devido assessoramento contábil. Verificação dos documentos, movimentações financeiras, análise do balanço patrimonial referente aos bens. Contatamos ao longo do ano de 2022, algumas inconformidades corriqueiras, porém, todas sanadas, mediante solicitações de esclarecimentos pontuais. Sendo assim tivemos condições de examinar todas as operações realizadas, dentro da extensão e profundidade que entendemos necessárias, mostrando-se adequadas as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por tudo acima exposto, o conselho fiscal emite parecer favorável a aprovação pela assembleia geral da cooperativa agropecuária e laticínios Pontão Ltda., das referidas demonstrações, bem como o resultado apurado, refletindo corretamente a posição patrimonial e financeira da cooperativa em 31 de dezembro de 2022, Pontão-RS, 23 de março de 2023. Em seguida, o Presidente colocou em votação o referido Parecer, o qual foi aprovado por unanimidade dos/das associados/as presentes. No ponto seguinte refere a letra (C) do edital, o presidente convidou o Assessor Contábil da Cooperativa Sr. Rubens Romar Tasso, que realizou a apresentação da análise e votação do balanço do exercício de 2022. Colocado em votação, o balanço do exercício foi aprovado também por unanimidade. Iniciando o quarto ponto da pauta letra (D) do edital de convocação, onde o presidente informou que as sobras do período totalizaram R\$9.328,27 (Nove mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), e que se impunha decidir sua destinação.

COPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTÃO LTDA – COPERLAT - CNPJ Nº 09.399.257/0001-32 - NIRE Nº 4340009614-1 - ATA N.10 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



Após debates e propostas variáveis, foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a utilização do valor disponível como capital de giro da Cooperativa. Já no ponto seguinte do Edital letra (E), ponto da ordem do dia, iniciou o debate sobre o plano de metas para o exercício de 2023. Após breve avaliação do Marciano Brachak, bem como de pronunciamento de outros associados, foi consolidada a seguinte proposta: Superar os desafios que ficaram no final do ano de 2022, apontadas nesse relatório; Construir uma agroindústria de produtos vegetais; Ampliar a indústria de lácteos, com produção de nata, manteiga e ricota; Diminuir nosso imobilizado vendendo máquinas e caminhões; Garantir o título dos terrenos da Coperlat; Conseguir recibo de quitação dos projetos BADESUL de fundo social e outros já quitados. Colocada em votação a proposta foi aprovada. Ato contínuo, o Presidente apresentou, o assunto de que trata a letra (F), do edital de convocação sobre apreciação do valor de diárias do conselho de administração e fiscal, para o exercício 2023, pagos atualmente o equivalente em 9% sobre o salário mínimo nacional. Por unanimidade foi aprovado a manutenção do atual percentual propondo avaliar na próxima assembleia geral outro percentual. Seguindo os assuntos previstos no edital letra (G), sobre a ratificação e inclusão dos/das seguintes associados/as após os mesmos terem subscrito e integralizado suas cotas partes no capital social da cooperativa conforme dispõe o Estatuto Social em seus artigos 8 e 10; **Do município de CHAPADA: Sabrina Ines Barichello**, brasileira, solteira, agricultora, nascida em 28/07/1987 residente na Linha Westphalen – interior, portadora do CPF nº 057.528.079-48 e RG sob nº 908935252 SSP/RS; **COTIPORÃ: Murialdo Speranca**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 27/11/1969, residente Linha 14 de Julho – interior, portador do CPF nº 535.000.400-04 e RG sob nº 6046695919 SSP/RS; **NOVA BOA VISTA: Mario Luiz Cassel**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 20/07/1979 residente na linha Jabuticaba– interior, portador do CPF nº 946.818.050-68 e RG sob nº 3065952891 SSP/RS; **PONTÃO: Ari Dickel**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 24/09/1955 residente no Rio Bonito– interior, portador do CPF nº 309.999.010-87 e RG 2017870086 SSP/RS; **Diego Sartori**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 17/12/1989 residente no área 09– interior, portador do CPF nº 021.914.530-07 e RG 2094016256 SJS/RS; **Iracema Batistella**, brasileira, solteira, agricultora, nascida em 14/08/1971 residente na área 09– interior, portadora do CPF nº 694.926.030-04 e RG 8055647071 SSP/RS; **Jerri Adriano da Costa**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 02/01/1974, residente no Passo Real– interior, portador do CPF nº 895.751.210-15 e RG 20666186421 SSP/RS; **Maicon Mauricio Willes Taetti**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 18/06/1989, residente no Sagrisa– interior, portador do CPF nº 018.197.960-86 e RG 6089515289 SSP/RS; Seguindo os assuntos

COPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTÃO LTDA – COPERLAT - CNPJ Nº 09.399.257/0001-32 - NIRE Nº 4340009614-1 - ATA N.10 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



na ordem do edital letra (H) Eleição dos membros do conselho fiscal, foram colocados em votação e foram aprovados os seguintes nomes, titulares: **André Sandro Dickel da Silva**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 21/11/1993 residente Assentamento Fazenda Annoni área 10– interior de Pontão, portador do CPF nº 035.790.200-99 RG sob nº 9114639132 SSP/RS; **Jean Carlos Martins Batista** brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 29/05/1994, residente na Fazenda Annoni – interior de Pontão, portador do CPF nº 039.361.070-50 e RG sob nº 1117303469 SJS/RS, **Wagner Luz Ferreira**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 03/04/1994, residente Assentamento Fazenda Annoni área 10– interior de Pontão, portador do CPF nº 028.788.570-46 RG sob nº 7113123124 SSP/RS e os suplentes: **Diego Sartori**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 17/12/1989 residente no área 09– interior de Pontão, portador do CPF nº 021.914.530-07 e RG 2094016256 SJS/RS, **Marcos Brachak**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 21/05/1980 residente na Linha Brilhante – interior de Ronda Alta, portador do CPF nº 098.051.347-25 e RG 290086099 SSP/RJ, **Paula Britto Santa Catarina**, brasileira, casada, agricultora, nascida em 25/07/1992 residente no área 01– interior de Pontão, portadora do CPF nº 017.278.150-76 e RG 1107694191 SSP/RS. Na sequência letra (I) do edital eleição dos membros do conselho deliberativo para mandato de 3 anos, foram eleitos os membros do conselho deliberativo: **Anselmo dos Santos**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 21/05/1980 residente na Linha Brilhante – interior de Ronda Alta, portador do CPF nº 098.051.347-25 e RG 290086099 SSP/RJ, **Enio Borges dos Santos**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 27/11/1957, residente Assentamento Fazenda Annoni área 1– interior de Pontão, portador do CPF nº 356.373.400-30 RG sob nº 6031444695 SJS/RS, **Iracema Batistella**, brasileira, solteira, agricultora, nascida em 14/08/1971 residente na área 09– interior de Pontão, portadora do CPF nº 694.926.030-04 e RG 8055647071 SSP/RS e **Nelson Sangbusch**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 03/05/1962, residente Assentamento Fazenda Annoni área 10– interior de Pontão, portador do CPF nº 437.445.910-34 e RG sob nº 1026405439 SJS e os membros da diretoria para mandato de 3 anos, sendo Presidente; **Darci José Antunes Maschio**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 18/02/1957, residente Assentamento Fazenda Annoni área 1– interior de Pontão, portador do CPF nº 275.989.690-00 e RG sob nº 8002812228 SJS, Tesoureiro; **Marciano Brachak**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 08/08/1976, residente Assentamento Novo Coanol– interior de Sarandi, portador do CPF nº 911.801.390-20 e RG sob nº 7073153491 SJS/RS e secretária; **Tatieli de Lourdes Pilatti**, brasileira, solteira, agricultora, nascida em 02/03/1991 residente na área 15– interior de Pontão, portadora do CPF nº 026.608.020-09 e RG 3094839011 SJS/RS. Na letra (J) assuntos gerais do edital foi

COPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTÃO LTDA – COPERLAT - CNPJ Nº 09.399.257/0001-32 - NIRE Nº 4340009614-1 - ATA N.10 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



destacado o assunto das notificações de ICMS pela receita estadual, notificação de contratação de um jovem aprendiz, cancelamento da marca Coperlat pela classificação 29, emenda do deputado Pimenta para aquisição de um furgão câmara fria será paga na próxima semana, além desses assuntos foi sugerido pelos associados fazer a formalização do núcleo de jóia e criar legalidade para o conselho operacional da cooperativa como uma instancia ativa. Em seguida, foram encerrados os trabalhos da sessão, eu Tatieli de Lourdes Pilatti, lavrei a presente ata que foi lida, achada conforme e aprovada pelos/as presentes, sendo assinada por mim, pelo Presidente da Cooperativa, Darci José Antunes Maschio, designada para esse fim, com a finalidade de ser levada a registro. A presente ata é cópia fiel e verdadeira da contida no livro de Atas Eletrônico nº.02 da Cooperativa, transcrito nas folhas 01 a 05.

Darci José Antunes Maschi
CPF: 275 989 690-00
RG: 800 281 2223, SJS/RS
Presidente

COPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTÃO LTDA – COPERLAT - CNPJ Nº 09.399.257/0001-32 - NIRE Nº 4340009614-1 - ATA N.10 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA





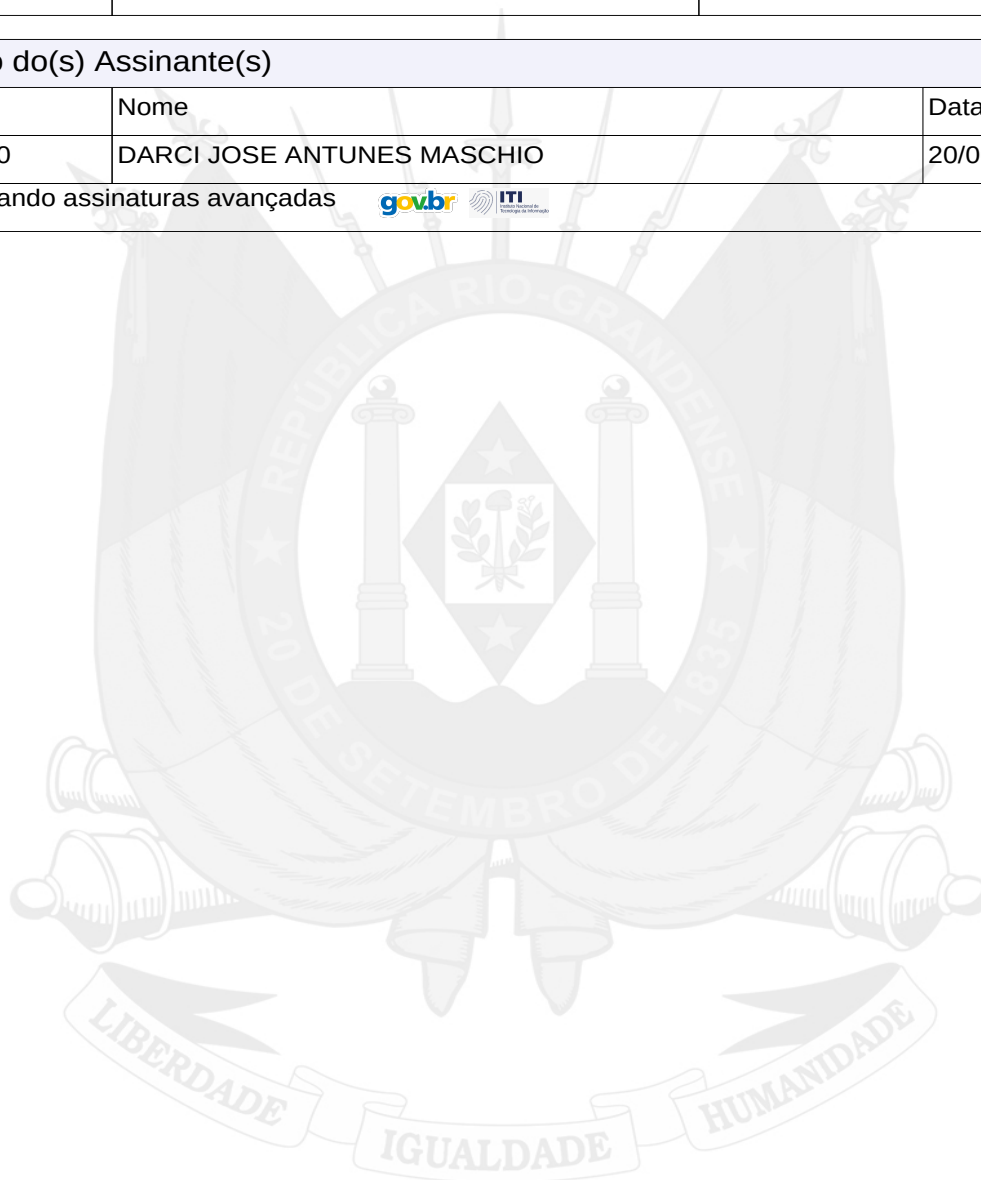
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/181.543-3	RSN2395322253	06/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
275.989.690-00	DARCI JOSE ANTUNES MASCHIO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9003074 em 21/06/2023 da Empresa COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA COPERLAT, CNPJ 09399257000132 e protocolo 231815433 - 06/06/2023. Autenticação: 9A559052F319D02261FF27E9862365AE2CCB579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/181.543-3 e o código de segurança HfeZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, DARCI JOSE ANTUNES MASCHIO, BRASILEIRA, CASADO, AGRICULTOR, DATA DE NASCIMENTO 18/02/1957, RG Nº 8002812223 SJS-RS, CPF 275.989.690-00, COMUNIDADE AREA 01 FAZENDA ANNONI, Nº S/N, BAIRRO ZONA RURAL, CEP 99190-000, PONTAO - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Pontao, 19 de junho de 2023.

DARCI JOSE ANTUNES MASCHIO
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9003074 em 21/06/2023 da Empresa COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA COPERLAT, CNPJ 09399257000132 e protocolo 231815433 - 06/06/2023. Autenticação: 9A559052F319D02261FF27E9862365AE2CCB579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/181.543-3 e o código de segurança HfeZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA COPERLAT, de CNPJ 09.399.257/0001-32 e protocolado sob o número 23/181.543-3 em 06/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9003074, em 21/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.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
275.989.690-00	DARCI JOSE ANTUNES MASCHIO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
275.989.690-00	DARCI JOSE ANTUNES MASCHIO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
275.989.690-00	DARCI JOSE ANTUNES MASCHIO	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2023, às 11:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/181.543-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9003074 em 21/06/2023 da Empresa COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA COPERLAT, CNPJ 09399257000132 e protocolo 231815433 - 06/06/2023. Autenticação: 9A559052F319D02261FF27E9862365AE2CCB579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/181.543-3 e o código de segurança HfeZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

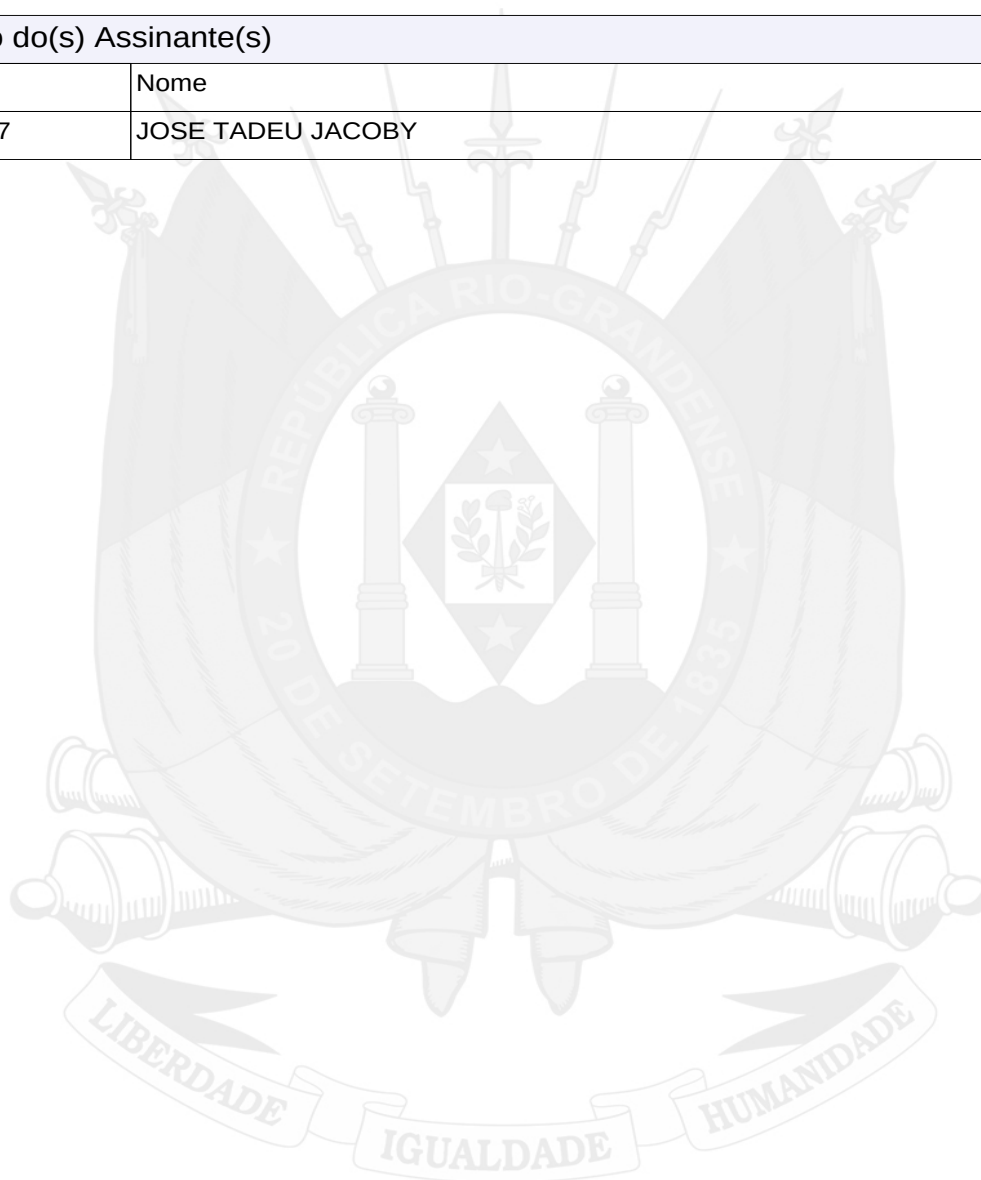


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 21 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9003074 em 21/06/2023 da Empresa COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA COPERLAT, CNPJ 09399257000132 e protocolo 231815433 - 06/06/2023. Autenticação: 9A559052F319D02261FF27E9862365AE2CCB579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/181.543-3 e o código de segurança HfeZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL