

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CABERGS**

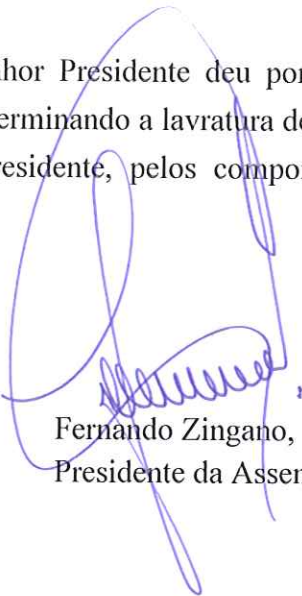
Em 12-11-2021, às 09 horas, foi aberta a Assembleia Geral Ordinária da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - CABERGS, em segunda e última convocação, no 11º andar, do Edifício-Sede da Entidade, na Rua Siqueira Campos, 736, 11º andar, em Porto Alegre - RS, conforme disposto no Edital de Convocação, adiante reproduzido. Nos termos do artigo 5º, do Regulamento da Assembleia Geral da Instituição, assumiu a presidência dos trabalhos, o Diretor-Presidente, o Sr. Fernando Zingano, que convidou como lhe faculta o artigo 6º, do Regulamento da Assembleia Geral, a associada Viviane Detofano para o exercício das atividades de Secretária. Com base no mesmo dispositivo regulamentar, convidou ainda as associadas Raquel Lucas Guedes e Luisa Seixas para participar da Assembleia na condição de Fiscais de Ata. Determinou o Presidente da Assembleia que a Secretária, Sra. Viviane Detofano, procedesse à leitura do Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária. *EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA* Convocamos os Associados da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – CABERGS para, em Assembleia Geral Ordinária Permanente, a ter início em 12 de novembro de 2021, às 08 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 09 horas em segunda e última convocação, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: eleição para o a) Conselho de Administração, de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e b) Conselho Fiscal, de 02 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes, exclusivamente através de voto eletrônico via Internet, conforme prevê o art. 34, do Regulamento da Assembleia Geral. O período de votação será das 09 horas do dia 12 de novembro de 2021 até às 17 horas do dia 03 de dezembro de 2021. Os associados que queiram se candidatar aos referidos cargos, deverão apresentar as suas respectivas chapas eleitorais, desde que preenchidos os requisitos previstos no Estatuto Social e o Regulamento da Assembleia Geral, das 08h e 30min do dia 30 de agosto de 2021 até às 17 horas do dia 13 de setembro de 2021, na Secretaria-Geral da Entidade, sita na Rua Siqueira Campos 736, 11º andar, Porto Alegre-RS, através da Ficha de Inscrição de Chapa, Termo de Responsabilidade e Declaração Individual, disponibilizados no hotsite Eleições 2021, endereço <http://eleicoes.cabergs.org.br>, onde também se encontram o Estatuto Social, Regulamento de Assembleia Geral, Resolução Normativa nº 311, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Política de Governança Corporativa e o Código de Ética da Cabergs.

Concluída a leitura, disse o Sr. Presidente da Assembleia que na forma do artigo 8º, do Regulamento da Assembleia Geral da Entidade, declarava encerrado os trabalhos em segunda e


última convocação, explicando que aplicou-se a eleição, tendo em vista que se apresentou para o conclave apenas uma chapa para o Conselho de Administração e uma chapa para o Conselho Fiscal, o disposto no artigo 17, do Regulamento da Assembleia, utilizando-se o processo de simples aclamação. Transcorrido o prazo sem a interposição de eventuais recursos e a impugnação da chapa concorrente, na forma do artigo 27, do Regulamento da Assembleia, foram proclamados eleitos: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, como membros efetivos: **CARLOS HELEN TAVARES**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado em Pelotas/RS, na rua Andrade Neves, 2895, ap. 403, endereço eletrônico: carloshelen@gmail.com, portador da Cédula de Identidade nº 1003337738, e do CPF nº 065.853.100-04; **DENISE MOURA BIZARRO**, brasileira, casada, bancária, domiciliada nesta Capital, na rua Cicero Ahrends, 160, ap. 3, endereço eletrônico: dedebizarro@gmail.com, portadora da Cédula de Identidade nº 7057047461, e do CPF nº 58883703049; **PAULO RICARDO FERNANDES GOMES**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado nesta Capital, na rua Joao Paetzel, 552, ap. 201, endereço eletrônico: pric29@gmail.com, portador da Cédula de Identidade nº 4004268373, e do CPF nº 250.754.620-49; Como membros suplentes: **ANGELA MARIA SCHEID COLOSSI**, brasileira, casada, domiciliada nesta Capital, na rua Andre Puente, 88, ap. 02, endereço eletrônico: a-msc@hotmail.com, portadora da Cédula de Identidade nº 5017500793, e do CPF nº 359.233.770-04; **TANIA ELISA BOHRER MEDEIROS**, brasileira, casada, domiciliada nesta Capital, na rua Benjamin Constant, 926, ap. 106, endereço eletrônico: tebmedeiros@gmail.com, portadora da Cédula de Identidade nº 1004223077, e do CPF nº 217.672.380-53; **CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado em Tramandaí/RS, na rua José de Freitas, 1527, endereço eletrônico: carlosh_almeida@msn.com, portador da Cédula de Identidade nº 8024623871, e do CPF nº 461.722.380-00; CONSELHO FISCAL, como membros efetivos: **SERGIO LUIZ PERIN**, brasileiro, casado, bancário, formado em Direito, domiciliado nesta Capital, na avenida Independência, 128, ap. 51, endereço eletrônico: perinsergio@gmail.com, portador da Cédula de Identidade nº 2018416798, e do CPF nº 196.947.090-91 e **ADAIR OLIVEIRA DALENOGARI**, brasileiro, solteiro, bancário, formado em Ciências Contábeis, domiciliado nesta Capital, na rua Henrique Scliar, 297, endereço eletrônico: dalenogari@hotmail.com, portador da Cédula de Identidade nº 2008717866, e do CPF nº 254.369.880-91; Como membros suplentes: **AURI ANTONIO BRUN**, brasileiro, casado, formado em Administração de Empresas, domiciliado nesta Capital, na rua Comendador Rheingantz, 570, ap. 403, endereço eletrônico: aabrun@terra.com.br, portador da Cédula de Identidade nº 8015223211, e do CPF nº 171.097.280-72 e **EZEQUIEL SOUZA VARGAS**, brasileiro, casado, formado em Administração de Empresas, domiciliado em Capão da Canoa/RS, na rua Don Luiz Guanella, 1397, endereço eletrônico: ezequielvargas.rs@gmail.com, portador da Cédula de Identidade nº 1024060244, e do CPF nº 174.910.880-15. Nada mais




havendo a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença dos Associados e determinando a lavratura desta ata, em três vias de igual teor e forma, que vai assinada por ele, Presidente, pelos componentes da Mesa e pelos Fiscais de Ata designados.



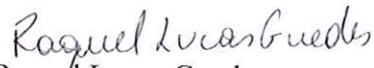
Fernando Zingano,
Presidente da Assembleia.



Viviane Detofano,
Secretária da Assembleia.



Luisa Seixas,
Fiscal de Ata.



Raquel Lucas Guedes,
Fiscal da Ata.