

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL**

**NIRE 41 4 0000257-8
CNPJ 78.320.397/0001-96**

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), às 10:00 (dez) horas, em terceira e última convocação, no Salão da Associação Recreativa dos Funcionários da Capal - ASFUCA, localizado na Rua Saladino de Castro nº 1.710, Centro, na cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84990-000, reuniram-se os Cooperados da CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em Assembleia Geral Ordinária, convocada através de Edital de Convocação publicado em 31/01/2020 no JORNAL TRIBUNA DO VALE - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA. PR e divulgado no Informativo CAPAL em 31/01, 07/02 e 14/02 e afixado nas dependências da Cooperativa mais comumente frequentadas pelos cooperados. O Senhor Presidente do Conselho de Administração, Erik Bosch, dá início aos trabalhos e solicita a mim, Jan Noordegraaf Neto, Diretor Secretário, que informe o quórum dos Cooperados presentes na Assembleia, o que fiz informando a presença de 01 (um) associado com direito a voto em primeira convocação, 07 (sete) associados com direito a voto em segunda convocação, 60 (sessenta) associados com direito a voto em terceira convocação, declarando, portanto, haver quórum para instalação da Assembleia em terceira convocação. O Senhor Presidente do Conselho de Administração convida os presentes a proferir uma oração de agradecimento, após a oração declara aberta oficialmente a Assembleia, passando a compor a mesa dos trabalhos as seguintes pessoas: Erik Bosch, Diretor Presidente; Stefano Elgersma, Diretor Vice-Presidente; Jan Noordegraaf Neto, Diretor Secretário; Hendrik Salomons, Coordenador do Conselho Fiscal; Sr. Joel Ireneo Hartmann, representando a Dickel & Maffi – Auditoria e Consultoria S/S; Sr. Leonardo Boesche, Superintendente do SESCOOP PR, representando a OCEPAR. Na sequência, o Senhor Presidente do Conselho de Administração solicita a mim, Jan Noordegraaf Neto, Diretor Secretário, para fazer a leitura do Edital de Convocação, o que fiz nos seguintes termos: CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, Rua Saladino de Castro, 1375. Centro – Arapoti – PR, CNPJ: 78.320.397/0001-96. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**. O Presidente da CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 24 do

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000904236. NIRE: 41400002578.
CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 27/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

Estatuto Social, convoca os Senhores Cooperados, cujo número nesta data é de 3.128 (três mil, cento e vinte e oito), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 15 de fevereiro de 2020, no Salão da Associação Recreativa dos Funcionários da Capal – ASFUCA, situado na Rua Saladino de Castro nº 1.710, Centro, nesta Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, em 1ª Convocação: às 08h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª Convocação às 09h, sendo o *quórum* metade mais 1 (um) dos associados, ou ainda em 3ª e última Convocação, às 10h, com o *quórum* mínimo de 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, abrangendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das Sobras Apuradas; d) Parecer da Auditoria Externa; e) Parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das Sobras Apuradas; 3) Orçamento para 2020; 4) Fixação da taxa para Fundação ABC; 5) Retificação da taxa DAT; 6) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 7) Eleição dos membros do Conselho fiscal; 8) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Fiscal e das cédulas de presenças das Comissões Setoriais; 9) Autorização para a Cooperativa obter créditos de qualquer natureza e valor, para onerar bens móveis ou imóveis e prestar fiança, em operações próprias e de terceiros; 10) Autorização para a Diretoria Executiva realizar operações no âmbito da Intercooperação; 11) Limite para operações de crédito; 12) Encerramento.** Arapoti, 29 de janeiro de 2020. Erik Bosch - Diretor Presidente. Retomando a palavra, o Senhor Presidente do Conselho de Administração passa ao primeiro item da ordem do dia: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO.** Apresenta sua mensagem aos cooperados, e a seguir solicita autorização à Assembleia para que o Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, apresente o Relatório da Gestão, tendo sido devidamente aprovada pela Assembleia esta indicação. Tomando a palavra, o Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, esclarece à Assembleia que, como já é de costume, foram realizadas pré-assembleias em todas as unidades da Cooperativa, onde a prestação de contas foi amplamente debatida e prestados os esclarecimentos solicitados, tendo comparecido nestas pré-assembleias 494 (quatrocentos e noventa e quatro) cooperados. O comparecimento por unidades foi o seguinte: 03/02/2020 (segunda-feira), Taquarivaí SP, 34

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

(trinta e quatro) cooperados presentes e Itararé SP, 42 (quarenta e dois) cooperados presentes; 04/02/2020 (terça-feira) Taquarituba SP, 86 (oitenta e seis) cooperados presentes e Fartura SP, 27 (vinte e sete) cooperados presentes; 05/02/2020 (quarta-feira), Carlópolis PR, 42 (quarenta e dois) cooperados presentes e Joaquim Távora PR, 45 (quarenta e cinco) cooperados presentes; 06/02/2020 (quinta-feira), Ibaiti PR, 30 (trinta) cooperados presentes e Curiúva PR, 19 (dezenove) cooperados presentes; 07/02/2020 (sexta-feira), Arapoti PR, 70 (setenta) cooperados presentes; 10/02/2020 (segunda-feira), Santana do Itararé PR, 51 (cinquenta e um) cooperados presentes e Wenceslau Braz PR, 48 (quarenta e oito) cooperados presentes. Na ocasião o Sr. Adilson Roberto Fuga, Presidente Executivo relata que na Pré-Assembleia realizada em Arapoti, houve a manifestação do cooperado Sr. Jan Willem Salomons, que, representando um grupo de cooperados, apresenta algumas reivindicações através de uma correspondência. A correspondência será levada para ser analisada e discutida com o Conselho de Administração da CAPAL. O Sr. Adilson salienta que, dentro de cinco dias, o grupo de produtores deverá apresentar a correspondência devidamente assinada por seus integrantes e inclusive pelo próprio associado Sr. Jan Willem Salomons, visto que o documento não contem qualquer assinatura. Segue a redação da carta recebida: *Eu JAN WILLEM SALOMONS gostaria de fazer uso da palavra em nome de um grupo considerável de cooperados. Por estar fazendo uso da palavra em nome deste grupo de cooperados vou ler o que está no papel para que não erre nenhuma palavra e transmita exatamente o que foi discutido e concordado pelo referido grupo. Este grupo se reuniu no final do ano passado e formulou as seguintes propostas: Sugestão 01 - Para formação das chapas do Conselho de Administração e Conselho Fiscal apresentados pela própria CAPAL, que seja feita por um sistema democrático transparente e representativo, sugerimos com veemência que seja feita através de um sistema de delegados eleitos por setor/unidade conforme faturamento ou outra chave de proporcionalidade, e que estes delegados entre si formem as chapas, de modo semelhante como é feito na cooperativa Castrolanda. Sugestão 02 - Gestão máxima de 12 anos para presidente do Conselho, portanto 3 gestões. Sugestão 03 - Toda mudança futura, para o Estatuto da CAPAL, deve ser apresentada numa AGE,*

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB N° 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

discutido em uma próxima AGE e votada na 2ª ou terceira AGE para que os cooperados tenham tempo hábil para pensar sobre o assunto. Conclusão: Somos da opinião, que como a cerca de 25 anos atrás foi optado por uma gestão mais profissional, contratando gestores capacitados para a tarefa e que vale citar, estão executando as suas funções com muita competência, mesmo assim é salutar continuar com uma certa rotatividade nos conselhos, pessoas, diga-se também, presidentes, novos com energia e idéias novas podem ser muito benéficas para nossa Cooperativa. Apoiamos esta nova chapa, mas esperamos que sejam aceitas as nossas reivindicações, para tal sugerimos um diálogo aberto para discutirmos estas mudanças no Estatuto. E para que não erremos por procrastinação (hábito de deixar para depois) pedimos que estas mudanças estatutárias sejam feitas no decorrer deste ano.

Arapoti PR, 07 de fevereiro de 2020. Na sequência, o Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, faz a apresentação do **RELATÓRIO DA GESTÃO**, abordando a análise do desempenho, os principais investimentos e a situação financeira, tudo de conformidade com os números por ele apresentados e que estão retratados no Relatório da Gestão de posse de cada associado presente à Assembleia e consolidados no balanço patrimonial. A seguir faz a apresentação do **Balanço Geral** e do **Demonstrativo das Sobras Apuradas**, os quais foram amplamente discutidos, item a item, e esclarecidas todas as dúvidas. Os números do balanço patrimonial e da demonstração das sobras e perdas são os seguintes:

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2019. BALANÇO PATRIMONIAL. ATIVO CIRCULANTE: Ano 2019 R\$633.004.165,43; Ano 2018 R\$523.102.099,15; **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NE 05.01):** Ano 2019 R\$197.422.890,97; Ano 2018 R\$ 154.969.757,13; **CRÉDITOS A REALIZAR:** Ano 2019 R\$193.045.473,05; Ano 2018 R\$187.605.084,58; Cooperados (NE 05.02): Ano 2019 R\$ 176.466.222,44; Ano 2018 R\$170.104.970,93; (-) Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa (NE 05.02): Ano 2019 (R\$10.694.429,22); Ano 2018 (R\$6.117.584,10); Cheques a Receber: Ano 2019 R\$391.586,29; Ano 2018 R\$418.357,83; Terceiros (NE 05.03): Ano 2019 R\$2.527.129,50; Ano 2018 R\$3.312.093,66; (-) Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa (NE 05.03): Ano 2019 (R\$172.377,70); Ano 2018 (R\$159.241,51); Tributos a Recuperar (NE 05.04): Ano 2019 R\$14.316.037,96; Ano 2018 R\$

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

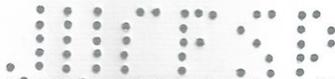
6.623.569,73; Adiantamentos a Fornecedores: Ano 2019 R\$2.009.165,76; Ano 2018 R\$4.761.898,50; Depósitos Bloqueados: Ano 2019 R\$617.169,82; Ano 2018 R\$1.152.103,75; Empresas Ligadas: Ano 2019 R\$1.957.949,18; Ano 2018 R\$ 6.081.997,46; Outros Créditos a Realizar (NE 05.05): Ano 2019 R\$5.627.019,02; Ano 2018 R\$1.426.918,33; **ESTOQUES (NE 05.06):** Ano 2019 R\$241.782.379,13; Ano 2018 R\$179.779.155,74; **DISPÊNDIOS EXERCÍCIO SEGUINTE (NE 05.07):** Ano 2019 R\$753.422,28; Ano 2018 R\$748.101,70; **NÃO CIRCULANTE:** Ano 2019 R\$422.211.135,55; Ano 2018 R\$352.965.914,89; **CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO:** Ano 2019 R\$6.030.122,05; Ano 2018 R\$6.755.585,03; Cooperados (NE 05.02): Ano 2019 R\$12.098.054,55; Ano 2018 R\$11.743.157,58; (-) Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa (NE 05.02): Ano 2019 (R\$12.098.054,55) Ano 2018 (R\$11.743.157,58); Terceiros (NE 05.03): Ano 2019 R\$13.555.939,95; Ano 2018 R\$13.561.397,95; (-) Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa (NE 05.03): Ano 2019 (R\$13.555.939,95) Ano 2018 (R\$13.560.758,35); Tributos a Recuperar (NE 05.04): Ano 2019 R\$1.572.659,18; Ano 2018 R\$3.039.530,41; Empresas Ligadas: Ano 2019 R\$3.990.545,72; Ano 2018 R\$3.260.089,93; Depósitos Judiciais (NE 05.08): Ano 2019 R\$ 466.917,15; Ano 2018 R\$455.325,09; **INVESTIMENTOS (NE 05.09):** Ano 2019 R\$187.643.343,65; Ano 2018 R\$161.616.096,28 **IMOBILIZADO (NE 05.10):** Ano 2019 R\$226.837.995,42; Ano 2018 R\$184.323.995,51; **INTANGÍVEL (NE 05.11):** Ano 2019 R\$1.699.674,43; Ano 2018 R\$270.238,07; **TOTAL DO ATIVO:** Ano 2019 R\$1.055.215.300,98; Ano 2018 R\$876.068.014,04; **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO – CIRCULANTE:** Ano 2019 R\$449.321.443,56; Ano 2018 R\$352.305.407,88; Cooperados (NE 05.12): Ano 2019 R\$93.390.140,50; Ano 2018 R\$79.607.162,70; Tributos e Contribuições (NE 05.13): Ano 2019 R\$2.061.321,61; Ano 2018 R\$1.933.749,98; Fornecedores: Ano 2019 R\$32.579.026,88; Ano 2018 R\$31.187.135,20; Empresas Ligadas: Ano 2019 R\$2.822.212,89; Ano 2018 R\$2.647.841,48; Adiantamento de Clientes: Ano 2019 R\$19.058.142,15; Ano 2018 R\$14.093.948,22; Vendas para Entrega Futura: Ano 2019 R\$5.821.751,39; Ano 2018 R\$4.875.770,73; Instituições Financeiras (NE 05.14): Ano 2019 R\$262.853.168,64; Ano 2018 R\$184.307.477,95; Intercooperação UNIUM (NE 05.15): Ano 2019 R\$7.017.421,03; Ano 2018 R\$11.569.202,73; Férias a Pagar: Ano 2019 R\$3.144.137,34; Ano 2018 R\$2.909.051,47; Capital Social

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPITAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



a Restituir: Ano 2019 R\$4.952.935,15; Ano 2018 R\$3.380.429,33; Outras Obrigações (NE 05.17): Ano 2019 R\$15.621.185,98; Ano 2018 R\$15.793.638,09; **NÃO CIRCULANTE:** Ano 2019 R\$171.128.640,09; Ano 2018 R\$137.561.687,94; Outras Obrigações (NE 05.17): Ano 2019 R\$7.591.402,88; Ano 2018 R\$800.283,96; Empresas Ligadas: Ano 2019 R\$7.800.851,15; Ano 2018 R\$8.400.851,15; Instituições Financeiras (NE 05.14): Ano 2019 R\$93.836.698,03; Ano 2018 R\$66.602.528,22; Intercooperação UNIUM (NE 05.15): Ano 2019 R\$8.782.466,74; Ano 2018 R\$14.388.246,85; Provisão para Contingências (NE 05.16): Ano 2019 R\$53.117.221,29; Ano 2018 R\$47.369.777,76; **PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** Ano 2019 R\$434.765.217,33; Ano 2018 R\$386.200.918,22; **CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (NE 06.02):** Ano 2019 R\$87.175.085,34; Ano 2018 R\$74.885.914,98; **RESERVA DE REAVALIAÇÃO:** Ano 2019 R\$7.606.041,98; Ano 2018 R\$7.703.320,49; **FUNDOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS (NE 06.01):** Ano 2019 R\$ 320.568.541,06; Ano 2018 R\$284.912.473,17; **SOBRA À DISPOSIÇÃO DA AGO:** Ano 2019 R\$19.415.548,95; Ano 2018 R\$18.699.209,58; **TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO:** Ano 2019 R\$ 1.055.215.300,98; Ano 2018 R\$876.068.014,04; **DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS E RESULTADO ABRANGENTE. INGRESSOS E RECEITAS BRUTAS:** Ano 2019 R\$1.474.784.788,78; Ano 2018 R\$1.422.403.461,58; Ingressos e Receitas da Agricultura: Ano 2019 R\$917.801.718,34; Ano 2018 R\$903.710.460,03; Ingressos e Receitas da Pecuária: Ano 2019 R\$535.255.074,81; Ano 2018 R\$497.155.725,91; Ingressos e Receitas de Outros Setores: Ano 2019 R\$21.727.995,63; Ano 2018 R\$21.537.275,64; (-) **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES:** Ano 2019 (R\$4.670.882,19); Ano 2018 (R\$3.529.155,49); ICMS: Ano 2019 (R\$4.658.459,87); Ano 2018 (R\$3.515.832,98); ISS: Ano 2019 (R\$12.422,32) Ano 2018 (R\$13.322,51); **INGRESSOS E RECEITAS LÍQUIDAS:** Ano 2019 R\$1.470.113.906,59; Ano 2018 R\$1.418.874.306,09; (-) **DISPÊNDIOS E CUSTOS:** Ano 2019 (R\$1.359.186.916,13); Ano 2018 (R\$1.311.507.728,43); **SOBRA E LUCRO BRUTO:** Ano 2019 R\$110.926.990,46; Ano 2018 R\$107.366.577,66; **DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS:** Ano 2019 (R\$61.354.945,09); Ano 2018 (R\$55.513.295,62); Dispêndios e Despesas Administrativas: Ano 2019 (R\$27.349.906,63); Ano 2018 (R\$23.958.853,12); Dispêndios e Despesas Comerciais: Ano 2019 (R\$1.919.436,08); Ano 2018

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB N° 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

R\$(1.836.027,82); **Dispêndios e Despesas Tributárias:** Ano 2019 (R\$981.033,16); Ano 2018 (R\$889.464,62); **Dispêndios e Despesas Técnicas:** Ano 2019 (R\$20.560.595,81); Ano 2018 (R\$18.877.363,42); **Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:** Ano 2019 (R\$4.940.059,88) Ano 2018 (0); **Provisão para Contingências:** Ano 2019 (R\$5.603.913,53); Ano 2018 (R\$9.951.586,64); **OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS (NE 05.18):** Ano 2019 R\$10.566.306,90; Ano 2018 R\$11.801.612,84; **OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS (NE 05.18):** Ano 2019 (R\$8.053.909,78); Ano 2018 (R\$4.290.365,72); **RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (NE 05.19):** Ano 2019 R\$267.150,43; Ano 2018 (R\$11.635.503,45); **RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO:** Ano 2019 R\$52.351.592,92; 2018 R\$47.729.025,71; **RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (NE 05.20):** Ano 2019 R\$2.490.503,15; Ano 2018 R\$5.200.635,33; **Ingressos e Receitas Financeiras:** Ano 2019 R\$33.525.376,88; Ano 2018 R\$27.375.607,13; (-) **Dispêndios e Despesas Financeiras:** Ano 2019 (R\$31.034.873,73); Ano 2018 (R\$22.174.971,80); **RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL:** Ano 2019 R\$ 54.842.096,07; Ano 2018 R\$52.929.661,04; (-) **Provisão para Imposto de Renda (N.E. 05.21):** Ano 2019 (0); Ano 2018 (0); **Provisão para Contribuição Social (N.E. 05.21):** Ano 2019 (0); Ano 2018 (0); **SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:** Ano 2019 R\$54.842.096,07; Ano 2018 R\$ 52.929.661,04; **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:** Ano 2019 R\$54.842.096,07; Ano 2018 R\$52.929.661,04; **DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES:** Ano 2019 R\$100.965,77; Ano 2018 R\$277.537,20; **Realização da Reserva de Reavaliação:** Ano 2019 R\$100.965,77; Ano 2018 R\$277.537,20; **RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO:** Ano 2019 R\$54.943.061,84; Ano 2018 R\$53.207.198,24. Acompanham as demonstrações acima a **DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES COM COOPERADOS E NÃO COOPERADOS e DESTINAÇÕES ESTATUTARIAS DAS SOBRAS E DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, cujos números foram apresentados aos associados presentes à Assembleia e constam do relatório anual, destacando-se **Fundo de Reserva Legal:** Ano 2019 R\$ 46.917.048,50; Ano 2018 R\$41.241.193,80; **FATES:** Ano 2019 R\$51.452.945,36; Ano 2018 R\$49.209.230,67; **Fundo de Expansão e Investimento:** Ano 2019 R\$222.198.547,20; Ano 2018 R\$194.462.048,70; As

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, as quais foram devidamente demonstradas quanto a seus números à Assembleia Geral, que dispensou a transcrição das mesmas. Finda a apresentação, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Erik Bosch retoma a palavra e solicita ao Senhor Joel Ireneo Hartmann, representante da Dickel & Maffi – Auditoria e Consultoria S/S, que faça a leitura do **PARECER DA AUDITÓRIA EXTERNA**, com a sua respectiva opinião, o que foi feito, sendo reconhecida a exatidão dos números apresentados, de acordo com os princípios contábeis e testes efetuados. O Relatório, em sua parte principal, que corresponde à **OPINIÃO** dos Auditores Independentes tem o seguinte teor: **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**. Aos Diretores, Conselheiros e Cooperados da Capal Cooperativa Agroindustrial. Arapoti – PR. **Opinião: “Examinamos as demonstrações contábeis da Capal Cooperativa Agroindustrial, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas Demonstrações de Sobras ou Perdas, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Capal Cooperativa Agroindustrial em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”** O relatório contém ainda informações técnicas sobre a Base para a opinião acima transcrita; Ênfase; Principais assuntos da auditoria; Estimativa de perdas de créditos; Perdas; Estoques de produtos agrícolas; Provisões e passivos contingentes; Outros assuntos e outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor, findando com esclarecimentos sobre a responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis e responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis, informações técnicas estas que aqui não foram transcritas em razão de já constarem de forma integral no Relatório da Gestão que se encontra de posse de todos os associados presentes à Assembleia. Referido Parecer

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

encontra-se datado e assinado como segue: *Porto Alegre/RS, 25 de janeiro de 2020. JOEL IRENÓ HARTMANN - Contador, CRC/PR 052387/0-1 T-RS - DICKEL & MAFFI - AUDITÓRIA E CONSULTORIA S/S - CRC/RS 3.025/0-0.* Em seguida o Senhor Presidente do Conselho de Administração solicita a apresentação do **Parecer do Conselho Fiscal** da Cooperativa, que é feita pelo Conselheiro Sr. Hendrik Salomons, nos seguintes termos: **PARECER DO CONSELHO FISCAL.** *Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, no uso das atribuições estatutárias, procedemos, com colaboração da Auditoria Independente, o exame das operações sociais, através dos documentos atinentes às contas dos Associados, quer credoras ou devedoras e da situação geral do patrimônio, quer financeira, quer econômica e finalmente, a análise do Balanço Geral levantado em 31 de dezembro de 2019, bem como a demonstração da conta "Sobras ou Perdas". Baseados no exame efetuado, nas informações suplementares e explicações obtidas da Diretoria e da Auditoria contratada, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação dos Senhores Associados. Arapoti, 28 de janeiro de 2020. Herman Gerrit van Arragon, Emiliano Carneiro Kluppel Junior e Hendrik Salomons.* Na sequência o Senhor Presidente do Conselho de Administração informa à Assembleia que sempre que o assunto em apreciação envolver os atos da administração da Cooperativa há a obrigatoriedade de que sua discussão e votação sejam presididas e secretariadas por outras pessoas sem vinculação com a administração, solicitando, conseqüentemente, à Assembleia, a indicação de dois nomes para a continuidade dos trabalhos. A Assembleia, por unanimidade, indicou o nome do Senhor Leonardo Boesche, para Presidente e o nome da Sra. Ana Regina Matos, para Secretária. Assumindo referidas pessoas as funções de Presidente e Secretária, colocada a matéria em discussão, após o que, prestados os esclarecimentos solicitados, é submetida à votação, tendo sido aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Gestão e as contas apresentadas, constantes do Balanço Geral e da Demonstração das Sobras e Perdas levantados em 31 de dezembro de 2019. Reassumindo os trabalhos o Senhor Erik Bosch, como Presidente, e o Senhor Jan Noordegraaf Neto, como Secretário, o Senhor Presidente do Conselho de Administração agradece à Assembleia pela aprovação das contas dos órgãos da administração, e declarou passar ao **segundo item da**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB N° 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

ordem do dia: **DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS.** Para deliberação deste item, passa a palavra ao Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, que informa que das sobras líquidas do exercício, no montante de R\$54.842.096,07, acrescido da Realização da Reserva de Reavaliação no valor de R\$100.965,77 e mais da importância de R\$529.935,16 relativa a Gastos Realizados com Recursos do FATES perfaz o montante de R\$55.472.997,00 do qual obrigatoriamente, em decorrência de disposição legal e estatutária, a importância de R\$5.547.299,70, correspondente a 10% (dez por cento) do resultado com associados, destina-se ao fundo denominado Reserva Legal; a importância de R\$2.773.649,85, correspondente a 5% (cinco por cento) do resultado com associados, destinam-se ao FATES; e a importância de R\$27.736.498,50, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do resultado com associados, destina-se à Reserva para Expansão e Investimento; perfazendo as sobras líquidas transferidas para reservas legais e estatutárias a importância de R\$36.057.448,05, ficando o restante, no importe de R\$19.415.548,95 como Sobras à Disposição da Assembleia. Em relação a esta importância, expos o Presidente Executivo que, tendo em vista o grau de imobilização da Cooperativa apresentado no balanço que é de 96% de imobilização do capital próprio e considerando que a Cooperativa efetuou a aquisição da Unidade de Beneficiamento de Sementes da Bocchi em Wenceslau Braz, o que deverá aumentar o índice de imobilização do Capital informou que a proposta do Conselho de Administração para a sua distribuição é a seguinte: 50%, equivalente a R\$9.707.774,48, para a Conta Movimento dos Associados; e os 50% restantes, no valor de R\$9.707.774,47, a ser creditado na Conta Capital dos Associados; tudo mediante rateio de conformidade com a fruição dos serviços (movimento) de cada um dos associados perante a Capal durante o ano de 2019. Após amplo debate, o Senhor Presidente do Conselho de Administração coloca a proposta em votação, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade de votos. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declara passar ao **terceiro item da ordem do dia: ORÇAMENTO PARA 2020.** Para tanto, solicita ao Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, que apresente o orçamento à Assembleia, o que é feito da seguinte forma: **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:** R\$1.692.679.460,00 (-) Custo dos Produtos Vendidos:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

(R\$1.558.986.368,00); (-) Custo dos Serviços Vendidos (R\$27.629.005,00); **MARGEM BRUTA:** R\$106.064.087,00; **DESPESAS:** (-) Despesas com Pessoal: (R\$33.560.682,00); (-) Despesas Operacionais: (R\$20.203.892,00); Financeiro: R\$5.913.087,00; (-) Provisão PIS/Cofins: (R\$3.400.000,00); Reversão Provisão Devedores Duvidosos: R\$ 0; (-) Provisão para Contingência: (R\$16.000.000,00); Reversão Provisão Contingência: R\$7.500.000,00; (-) **Intercooperação:** (R\$772.527,00); Unidade de Beneficiamento de Leite (UBL): R\$1.312.160,00; (-) Unidade Industrial de Carnes (UIC): (R\$2.280.000,00); Unidade Industrial de Trigo: R\$195.313,00; **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS:** (R\$60.524.014,00); **MARGEM LÍQUIDA ANTES RATEIOS:** R\$45.540.073,00; **RATEIOS:** (-) Rateio Apoio: (R\$5.296.953,00); (-) Rateio Administração: (R\$21.282.920,00); Rateio Efetuado: R\$26.579.831,00; **MARGEM LÍQUIDA APÓS RATEIOS:** R\$45.540.031,00; **MARGEM LÍQUIDA APÓS IMPOSTOS:** R\$45.540.031,00. Tomando a palavra, o Senhor Presidente do Conselho de Administração coloca a matéria em deliberação e votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declara passar para o **quarto item da ordem do dia: FIXAÇÃO DA TAXA PARA FUNDAÇÃO ABC.** Solicitou ao Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, que apresentasse a proposta, o que foi feito e discutido amplamente pelo plenário, tendo sido aprovados por unanimidade de votos os seguintes valores da taxa para a Fundação ABC: **Contribuição Agrícola:** R\$30,47 por hectare Ano ou R\$2,5392 por hectare Mês. **Contribuição Pecuária:** R\$370.040,23 por ano ou R\$30.836,69 por mês. Tomando novamente a palavra, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declara passar para o **quinto item da ordem do dia: RETIFICAÇÃO DA TAXA DAT.** Solicita ao Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, para que apresente a proposta, o que é feito e aprovado pelo plenário da seguinte forma: área de 0 a 250 hectares R\$1,61; área de 250 a 500 hectares R\$1,52; Área de 500 a 1.000 hectares R\$ 1,47; Área acima de 1.000 hectares R\$ 1,41; Café R\$3,52 por hectare. Votadas as matérias foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declara passar para o **sexto item da ordem do dia: ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Informando ao plenário que a legislação determina a

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

renovação de no mínimo 1/3 (um terço) dos membros do Conselho de Administração, solicita ao Presidente Executivo da Cooperativa, que apresente as chapas concorrentes, o qual informa que foi inscrita uma única chapa com a seguinte composição: **Diretor Presidente: Erik Bosch**, holandês, casado, agropecuarista, nascido em 18 de setembro de 1960, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro W038352-P, expedida por CGPI/DIREX/DPF, em 14 de agosto de 2015, inscrito no CPF sob nº 411.936.449-68, residente e domiciliado na Chácara Bosch, Quinta Lomba, Colônia Holandesa, no município de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84990-000. **Diretor Vice-Presidente: Stefano Elgersma**, brasileiro, casado, agropecuarista, nascido em 21 de setembro de 1965, portador da cédula de identidade nº 3.983.893-1 SSP/PR, expedida em 22 de agosto de 1983, inscrito no CPF sob nº 562.448.359-72, residente e domiciliado na Chácara Lodewyka, Bairro Rincão, Colônia Holandesa, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000. **Diretor Secretário: Marinus Teunis Hagen Filho**, brasileiro, casado, agropecuarista, nascido em 24 de janeiro de 1965, portador da cédula de identidade n.º 782.305-3 SSP/PR, expedida em 22 de janeiro de 1983, inscrito no CPF sob n.º 547.623.409-87, residente e domiciliado na Chácara Linqinda, Segunda Lomba, Colônia Holandesa, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000. **Conselheiro Efetivo: Emiliano Carneiro Klüppel Junior**, brasileiro, casado, analista de sistemas, nascido em 09 de novembro de 1969, portador da cédula de identidade nº 4085014-7 SSP/PR, expedida em 06 de dezembro de 2006, inscrito no CPF sob nº 853.590.929-04, residente e domiciliado na Rua Moisés Lupion, 175, apartamento nº 502, Centro, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000; **Conselheiro Efetivo: Richard Verburg**, brasileiro, casado, médico veterinário, nascido em 31 de outubro de 1983, portador da cédula de identidade n.º 8.419.153-1 SSP/PR, expedida em 19 de maio de 1998, inscrito no CPF sob n.º 043.071.449-10, residente na Rua Jan Jans Groenveld, 114, Vila Evangélica, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000. **Conselheiro Efetivo: Andre Herman Borg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 19 de abril de 1972, portador da cédula de identidade n.º 5.398.293-0 SSP/PR, expedida em 13 de julho de 1988, inscrito no CPF sob n.º 842.025.309-00, residente e domiciliado na Rua Manoel Dias Martinez, 1442, Jardim do Bosque, no município de Arapoti, estado do Paraná. **Conselheiro Efetivo: Ronaldo**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

Zambianco, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 21 de janeiro de 1965, portador da cédula de identidade nº 17.225.172 SSP/SP, expedida em 24 de fevereiro de 1983, inscrito no CPF sob nº: 106.072.538-00, residente e domiciliado na Fazenda Santa Fé, Bairro Faxinal, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000. **Conselheiro Suplente: Miguel Pulz**, brasileiro, viúvo, agricultor, nascido em 11 de janeiro de 1949, portador da cédula de identidade n.º 6173934 SSP/SP, expedida em 17 de novembro de 1971, inscrito no CPF sob n.º 556.764.218-00, residente e domiciliado na Rua Joel Gomes, n.º 120, Novo Centro, no município de Taquarituba, estado de São Paulo, CEP 18740-000 **Conselheiro Suplente: Rodrigo Daniel Bolognesi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 18 de agosto de 1990, portador da cédula de identidade nº 10.744.016-0 SSP/PR, expedida em 30 de janeiro de 2006, inscrito no CPF sob nº 052.695.599-60, residente e domiciliado na Rua Benedito Correa, 304, Centro, no município de Wenceslau Braz, estado do Paraná, CEP 84950-000. **Conselheiro Suplente: Geraldo Rafael de Barros**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 29 de março de 1981, portador da cédula de identidade nº 33.419.247-X SSP/SP, expedida em 24 de abril de 1995, inscrito no CPF sob nº 216.472.028-84, residente e domiciliado no Sítio Samambaia, Bairro dos Carvalhos, município de Itapeva, estado de São Paulo, CEP 18520-000. **Conselheiro Suplente: Italo José Salgadinho**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, nascido em 12 de setembro de 1970, portador da cédula de identidade nº 16.789.878-4 SSP/SP, expedida em 30 de agosto de 1988, inscrito no CPF sob nº 151.766.008-46, residente e domiciliado na Rua São Pedro, 1161, Centro, no município de Itararé, estado de São Paulo, CEP 18460-000. Apresentada a chapa única, o Senhor Presidente do Conselho de Administração pede ao plenário para decidir qual a forma de votação a ser utilizada, fica decidido pelo plenário que a votação deve ser feita por aclamação. Em seguida, o Senhor Presidente do citado Conselho informa que por estar compondo a chapa concorrente assim como outros associados, há necessidade de que os trabalhos sejam presididos e secretariados por outros associados, sem vinculação com a chapa apresentada para então se proceder a eleição do novo Conselho de Administração para o quadriênio 2020 a 2024. A Assembleia indica as mesmas pessoas que comandaram os trabalhos da prestação de contas dos órgãos da administração, ou seja, Sr. Leonardo

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

Boesche como Presidente, e a Sra. Ana Regina Matos, como Secretária. O Senhor Presidente indicado coloca o assunto em discussão, e após isto submete a votação, tendo sido a chapa aprovada e seus membros eleitos por unanimidade. Por estarem todos os membros do Conselho de Administração, livres e desimpedidos e por não haver nada em relação às penas da Lei que os desabone para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos, foram os mesmos empossados nos seus respectivos cargos ou funções cujos mandatos corresponderão ao quadriênio 2020 a 2024, estabelecendo ainda, a Assembleia Geral, que os respectivos mandatos dos membros do Conselho de Administração eleito persistirão até a data da nova Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2024 e que elegerá os novos membros daquele Conselho para o quadriênio 2024 a 2028. A Assembleia Geral deliberou ainda, por proposição do Presidente Executivo, que a condução dos trabalhos continuasse a ser presidida pelo Senhor Erik Bosch e secretariada pelo Senhor Jan Noordegraaf Neto, até a sua conclusão. Retomando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração passou ao sétimo item da Ordem do Dia: **ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**. Informa ao plenário que a legislação permite apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos componentes do Conselho Fiscal, e solicita ao Presidente Executivo que apresente as chapas concorrentes. Este informa que foi inscrita uma única chapa, composta pelos seguintes cooperados: **EFETIVOS: Herman Gerrit van Arragon**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 03 de junho de 1985, portador da cédula de identidade nº 9184514-8 SSP/PR, expedida em 30 de novembro de 2000, inscrito no CPF sob nº 045.311.429-69, residente e domiciliado na Rua Jan Albert Pot, 751, Jardim Primavera, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000; **Paulo Roberto Campos**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 01 de agosto de 1973, portador da cédula de identidade n.º 6040933-1 SSP/PR, expedida em 01 de agosto de 1990, inscrito no CPF sob n.º 870.231.729-04, residente e domiciliado à Rua Prefeito Abílio Lopes, 137, centro, no município de São José da Boa Vista, estado do Paraná. **Floriano Bosch**, brasileiro, casado, administrador rural, nascido em 15 de março de 1978, portador da cédula de identidade nº 6.558.962-1 SSP/PR, expedida em 27 de julho de 1992, inscrito no CPF sob nº 027.712.709-27, residente e domiciliado na Chácara Eldorado, Quarta Lomba, Colônia Holandesa, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

84990-000; **SUPLENTES: Anderson van den Berg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 07 de outubro de 1995, portador da cédula de identidade n.º 10.795.333-7 SSP/PR, expedida em 06 de junho de 2006, inscrita no CPF sob n.º 068.430.449-05, residente e domiciliado na Chácara Asterix, Terceira Lomba, Colônia Holandesa, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000. **Lucio Cunha Drinko**, brasileiro, casado, veterinário, nascido em 02 de janeiro de 1975, portador da cédula de identidade n.º 5.405.352-5 SSP/PR, expedida em 03 de setembro de 2008, inscrito no CPF sob n.º 014.360.549-66, residente e domiciliado na Rua das Hortências, 16, Residencial Araucária, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000. **Elsbeth Cornelia Verburg**, brasileira, casada, veterinária, nascida em 07 de outubro de 1985, portadora da cédula de identidade n.º 4.602.298-0 SSP/PR, expedida em 10 de abril de 2000, inscrita no CPF sob n.º 056.240.639-54, residente e domiciliada na Chácara Luctor Et Emergo, Bairro Invernadinha, no município de Arapoti, estado do Paraná, CEP 84990-000. Apresentada a chapa, a Assembleia a elege por unanimidade. Por estarem todos os membros do Conselho Fiscal, livres e desimpedidos e por não haver nada em relação às penas da Lei que os desabone para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos, foram os mesmos investidos nos seus respectivos cargos ou funções, cujos mandatos corresponderão ao ano 2020/2020 (um ano) e persistirão até a data da nova Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declara passar para o **oitavo item da ordem do dia: FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E DAS CÉDULAS DE PRESENCAS DAS COMISSÕES SETORIAIS**. Solicita ao Presidente Executivo, Sr. Adilson Roberto Fuga, que apresente a proposta, que é apresentada da seguinte forma: Diretor Presidente do Conselho de Administração: R\$16.500,00 por mês; Diretor Vice Presidente do Conselho de Administração: R\$5.500,00 por mês; Diretor Secretário do Conselho de Administração: R\$5.500,00 por mês; Conselheiros de Administração Efetivos R\$660,00 por reunião; Coordenador do Conselho Fiscal R\$660,00 por reunião; Demais Conselheiros Fiscais R\$550,00 por reunião; Membros de Comissões R\$220,00 por reunião; Representantes CCLPL R\$660,00 por reunião; Representantes junto a Fundação ABC R\$660,00 por reunião. Feito os esclarecimentos sobre

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB N° 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
 www.empresafacil.pr.gov.br

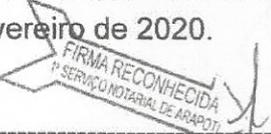
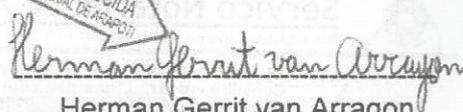
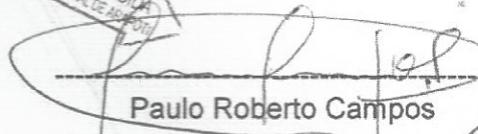
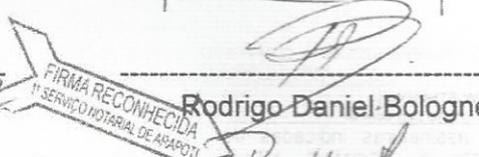
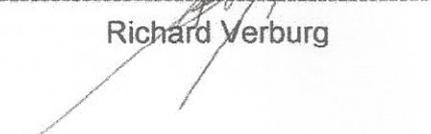
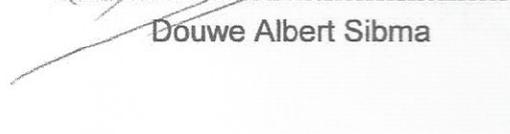
referidos valores, a proposta é colocada em votação tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declara passar para o nono item da ordem do dia: **AUTORIZAÇÃO PARA A COOPERATIVA OBTER CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA E VALOR, PARA ONERAR BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS E PRESTAR FIANÇA, EM OPERAÇÕES PRÓPRIAS E DE TERCEIROS.** Esclarece à Assembléia que há necessidade de a Cooperativa contrair operações de créditos de qualquer natureza para aporte de recursos ou financiamento de operações, e que, em face destas obrigações pecuniárias, é necessária a prestação de garantias mediante a oneração de bens móveis ou imóveis da Cooperativa. Tomando ciência de referidas operações, a Assembleia, por unanimidade, aprovou e autorizou a Cooperativa a obter créditos de qualquer natureza e valor e a garanti-los mediante gravame de bens móveis ou imóveis da sociedade, podendo ser dados em hipoteca quaisquer imóveis da Cooperativa, localizados em qualquer Comarca, constantes de quaisquer matrículas, podendo as garantias ser outorgadas a quaisquer estabelecimentos de crédito nacionais ou estrangeiros, inclusive Banco do Brasil S/A., Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco ABC Brasil S/A. e Banco Regional de Desenvolvimento Econômico – BRDE. Prosseguindo, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declara passar para o décimo item da ordem do dia: **AUTORIZAÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA REALIZAR OPERAÇÕES NO ÂMBITO DA INTERCOOPERAÇÃO.** Solicita ao Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, que preste os esclarecimentos necessários, após o que a Assembleia autoriza a realização de operações a serem praticadas pela Diretoria Executiva no âmbito da Intercooperação, que compreende empreendimentos industriais entre as Cooperativas Capal Cooperativa Agroindustrial, Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda. e Frisia Cooperativa Agroindustrial. Matéria aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente do Conselho de Administração passa para o décimo primeiro item da ordem do dia: **LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO.** Por solicitação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, o Presidente Executivo, Senhor Adilson Roberto Fuga, apresenta à Assembleia proposta no sentido da não fixação de limite para as operações de crédito, pois em razão do constante crescimento da

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

Cooperativa, o estabelecimento de um limite poderia trazer dificuldades operacionais ao seu pleno desenvolvimento. Apresentada a proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos pela Assembleia. Em seguida o Senhor Presidente do Conselho de Administração passa ao **décimo segundo item da Ordem do Dia: ENCERRAMENTO**: deixa a palavra livre fazendo uso da mesma a Sr^a. Pieta van Noort perguntando sobre o recebimento de trigo, tendo o Presidente Executivo prestados os esclarecimentos à referida associada e sobre as providências que serão tomadas. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente do Conselho de Administração agradece a presença de todos, convida-os para o almoço de confraternização e dá por encerrada a Assembleia. E, para constar, eu, Jan Noordegraaf Neto, Diretor Secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por mim, pelo Diretor Presidente do Conselho de Administração e por uma comissão de 10 (dez) associados indicados pela Assembleia, conforme Artigo 33, § 2º, do Estatuto Social. Arapoti PR, 15 de fevereiro de 2020.

 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Erik Bosch Diretor Presidente	 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Jan Noordegraaf Neto Diretor Secretário
 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Herman Gerrit van Arragon	 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Paulo Roberto Campos
 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Leomar Melo Martins	 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Rodrigo Daniel Bolognesi
 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Henk Salomons	 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Korstiaan Bronkhorst
 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Eduard Egbert Borg	 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Jan Gerrit Berendsen
 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Richard Verburg	 FIRMA RECONHECIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI Douwe Albert Sibma

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB Nº 20201076608.
 PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000904236. NIRE: 41400002578.
 CAPITAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 27/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

10000

00000

000

1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAUJO
MILENY PEREIRA DE ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADA
RG 8.922.705-0 / SSP-PR

Serviço Notarial de Arapoti

Rua Emílio Carneiro, 1215 - Arapoti / PR - Tel.: (43) 3557.1293

Selo vzzZH.HvDvc.Iv8JD-urHSU.EHNE3
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA as Firmas de ERIK BOSCH (1983), JAN NOORDEGRAAF NETO (3649) e HERMAN GERRIT VAN ARRAGON (15394). Dou fé
Arapoti-Paraná 19 de fevereiro de 2020

Mileny Pereira de Araujo - Escrevente
Cod. Segurança: FB5P66HK9-1432771-02



Serviço Notarial de Arapoti

Rua Emílio Carneiro, 1215 - Arapoti / PR - Tel.: (43) 3557.1293

Selo fzZJH.Gufzf.IvRdh-AGHwI.xYc3a
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA as Firmas de PAULO ROBERTO CAMPOS (16913), HENK SALOMONS (2879) e KORSTIAAN BRONKHORST (4830). Dou fé
Arapoti-Paraná 19 de fevereiro de 2020

Mileny Pereira de Araujo - Escrevente
Cod. Segurança: F1JGGL5JT-142136C-99



Serviço Notarial de Arapoti

Rua Emílio Carneiro, 1215 - Arapoti / PR - Tel.: (43) 3557.1293

Selo kzZJH.Fw8fa.IvJMK-8TH2T.tMeJx
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA as Firmas de EDUARD EGBERT JORG (3589), JAN GERIT BERENDSEN (3539), RICHARD VERBURC (14125) e DOUWE ALBERT SIBMA (10471). Dou fé
Arapoti-Paraná 19 de fevereiro de 2020

Mileny Pereira de Araujo - Escrevente
Cod. Segurança: R98TK9CV-7999A4-12



1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAUJO
MILENY PEREIRA DE ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADA
RG 8.922.705-0 / SSP-PR

Tabellionato de Notas de Wenceslau Braz/PR

Rua Paraná, 225, Centro. CEP 84950-000
Fone: (43) 3528-3777
notaswenceslau.braz@gmail.com

Selo ROYbn.nQ84e.Iv27W-ETHKM.4Jjrj
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança as assinaturas indicadas de RODRIGO DANIEL BOLOGNESI e LEOMAR MELO MARTINS * Emolumentos: R\$16,82, (VRC 43,60), Selo Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$4,20, ISS: R\$0,84, FADEP: R\$0,84. Wenceslau Braz (PR), 20 de fevereiro de 2020 - 15:42:49h
Em Teste da Verdade

Danilo Tomaz Mendes - Tabelião Interino



JUCESP
19 MAR 2020

ASSIMPL. BAUKU

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA GESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
118.342/20-4

JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 15:27 SOB N° 20201076608.
PROTOCOLO: 201076608 DE 26/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000904236. NIRE: 41400002578.
CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 27/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br