

**ATA N.º 762 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, REALIZADA EM 02 DE
MAIO DE 2022.**

NIRE 41 4 0000257-8

CNPJ 78.320.397/0001-96

Presentes os Srs. Erik Bosch, Stefano Elgersma, Marinus T. Hagen Filho, Andre Herman Borg, Emiliano C. Klüppel Junior, Ronaldo Zambianco, Richard Verburg e o Presidente Executivo Sr. Adilson Roberto Fuga. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Sr. Erik Bosch, que dá as boas-vindas a todos. Na sequência profere uma oração antes de iniciar os trabalhos, e passa, a tratar o assunto conforme segue:

**DEMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO INTEGRANTE
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPAL COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL**

O Diretor Presidente do Conselho de Administração Sr. Erik Bosch, informa aos demais Conselheiros Administrativos que o Sr. Marco Antônio Pessanha Rumen, portador da cédula de identidade nº 8127035-0 SSP/PR, expedida em 24 de junho de 1997, inscrito no CPF nº 322.324.387-91, integrante da Diretoria Executiva da Capal Cooperativa Agroindustrial, na condição de Diretor Financeiro, com as atribuições previstas nos artigos 47, 48 e 49 do Estatuto Social, encerra sua atividade na Cooperativa, hoje, segunda-feira, 02 de maio de 2022, cabendo ao Conselho deliberar e determinar a formalização de sua demissão. Os membros do Conselho de Administração, após ouvir do próprio Presidente Executivo da citada Diretoria Executiva, Sr. Adilson Roberto Fuga, sobre as razões que motivaram o Conselho de Administração a demitir o citado Diretor Financeiro, Sr. Marco Antônio Pessanha Rumen, delibera e aprova, com fundamento no inciso VII do art. 45 do Estatuto Social a sua demissão como membro da Diretoria Executiva, na condição de Diretor Financeiro, determinando ao setor competente a rescisão do seu contrato de trabalho, firmado pelo regime da CLT. Em ato



ATA N.º 762 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022.

NIRE 41 4 0000257-8

CNPJ 78.320.397/0001-96

subsequente, também ouvindo as ponderações e razões apresentadas pelo mesmo Presidente Executivo, Sr. Adilson Roberto Fuga, o Conselho de Administração decide, conforme atribuições do inciso VI do art. 45 do mesmo Estatuto Social, pela indicação do colaborador já contratado pelo regime da CLT, regime este no qual permanecerá, **Sr. Amilton Burgo Brambila**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador de Identidade nº 7.147.530-1/SESP/PR, inscrito no CPF 027.656.289-55, natural de Ponta Grossa PR, nascido em 25/11/1979, residente e domiciliado à Rua das Camélias, 12 - Residencial Araucária - Arapoti PR, para exercer as atribuições de **Diretor Financeiro**, em substituição ao Diretor demitido, declarando-o empossado para todos os fins e efeitos.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradece a todos, declara encerrada a reunião.

Erik Bosch - Diretor Presidente

Stefano Elgersma - Diretor Vice-Presidente

Marinus Teunis Hagen Filho - Diretor Secretário

Andre Herman Borg - Conselheiro Vogal Efetivo

Emiliano C Klüppel Junior - Conselheiro Vogal Efetivo

Richard Verburg - Conselheiro Vogal Efetivo

Ronaldo Zambianco - Conselheiro Vogal Efetivo

[Handwritten signatures and blue notary stamps for Erik Bosch, Stefano Elgersma, Marinus Teunis Hagen Filho, Andre Herman Borg, Emiliano C Klüppel Junior, Richard Verburg, and Ronaldo Zambianco.]

Serviço Notarial de Arapoti

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

Selo 1544XxTqtjzK9a24xWEdTRPys

Insulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br>

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA as Firmas de ERIK BOSCH (1983), STEFANO ELGERSMA (7405), MARINUS TEUNIS HAGEN FILHO (6166), ANDRE HERMAN BORG (9585), EMILIANO CARNEIRO KLÜPPEL JÚNIOR (10884), RICHARD VERBURG (14125) e RONALDO ZAMBIANCO (7766). Dou fé. Arapoti-Paraná, 23 de maio de 2022.



Sônia de Fátima Amâncio - Escrevente
Cod. Segurança: F135E92L8-321302-73

Serviço Notarial de Arapoti
SONIA DE FATIMA AMANCIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
RG 3.518.125-3 / SESP-PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41193644968	
58448861949	