

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA.**

Aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de 2013 (dois mil e treze), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração efetivos suplentes e delegados representantes efetivos e suplentes registrando-se a presença de todos os conselheiros e delegados. A reunião teve início às 18h00min (dezoito) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O conselho de administração foi informado pelo presidente da necessidade de certificação do departamento comercial na norma certificadora ISO 9001 (nove mil e hum) para atender a determinação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Foi apresentada duas propostas para execução deste serviço: a) Consultoria RMGuidari com valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seicentos reais) a serem pagas em 08 (parcelas) parcelas de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) acrescidos de R\$ 0,30 (trinta centavos) por quilometro rodado no deslocamento de Criciúma a Lauro Müller; b) MC – Consultoria em Gestão Empresarial com valor de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) a serem pagas em 08 (parcelas) parcelas de R\$ 1.600,00 (hum mil e seicentos reais). Avaliada as propostas os conselheiros determinaram que fosse contratada a empresa que apresentou a proposta de preço menor. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que a cooperativa encaminhou pedido de revisão tarifária extraordinária para que possa nossos consumidores associados usufruir o benefício dos descontos nas tarifas de energia imputados pelo governo federal. Houve unanimidade de que a medida foi acertada ficando homologada esta decisão. Item 3º (terceiro) O conselho de administração analisou as propostas apresentadas por duas empresas para aquisição de equipamentos condicionadores de ar para o departamento social (serviço médico e odontológico); a) Pizzolatti Climatização com valor de R\$ 3.440,00 (tres mil quatrocentos e quarenta reais) a serem pagas do ato da entrega acrescidos de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) que é o custo da tubulação; b) Resul Refrigeração com valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagas no ato da entrega. Avaliada as propostas os conselheiros determinaram que fosse contratada a empresa que apresentou a proposta de preço menor. Item 4º (quarto) O presidente apresentou proposta dos profissionais de saúde com reajuste de 7% (sete por cento). Os valores corrigidos são R\$ 33,70 (trinta e tres reais e setenta centavos) por consulta médica e o mesmo valor para o atendimento odontológico. Item 5º (quinto) Apresentada proposta pelos meios de comunicação Jornal A Tribuna e Diário de Notícias para assinatura destes resultou em indeferimento pelos presentes. Item 6º (sexto) Foi avaliado solicitação da entidade CEDEJOR (Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural) para liberação de recursos do FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social). O conselho de administração verificou a disponibilidade de recursos existentes no FATES e constatou que estes estão comprometidos para os programas de saúde que a cooperativa mantém para os associados resultando, portanto na impossibilidade de conceder o solicitado auxílio. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Roselia Nunes matricula nº 1557, Paulo Pandini matricula 1558, Rafael Cemolin matricula nº 1555 e Vanecir Lourdes Maccari Goulart matricula nº

1560, todos com a quota mínima prevista no estatuto social no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), a demissão a pedido dos associados: Amália de Bona Sartor Maccari matrícula nº 1.059 e Hilário Benincá Beltrame matrícula nº 383. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Esta ata após lida se aprovada e assinada por mim secretário e demais membros. Esta ata é produzida por meio eletrônico conforme disposto no artigo 32 (trinta e dois), alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller, 08 de março de 2013.

### **Conselho de Administração**

Genivaldo da Silva – Secretário

Alcimar Damiani de Brida – Presidente

Oclandio Mazon – Vice Presidente

Mário Fabro – Conselheiro

Ivanio Mafioletti – Conselheiro

Sinésio Nesi – Conselheiro

João Pedro Cittadin – Conselheiro

Nelson Godinho – Conselheiro

### **Delegados Representantes junto a FECOERUSC**

Nilson Bett

Dilvo Proinelli

José Rogerio Vieira

Adão Alves