

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

Aos 12 (doze) dias do mês de abril 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 que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) ainda não publicou o resultado da revisão tarifária extraordinária que resultará na redução das tarifas de fornecimento a todos os consumidores da Coopermila. Comunicou-se ainda que o prazo da audiência pública que trata do assunto se encerra hoje e que a resolução será emitida na próxima semana. Item 2º (segundo) O conselho de administração avaliou as informações referente a recuperação judicial de consumidor de nossa área de atuação. Constatou-se que o plano de pagamentos vence no mês de maio cuja parcela no valor de R\$ 25.149,48 (vinte e cinco mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) deverá ser paga juntamente com a correção estabelecida no plano de recuperação quando do vencimento sendo que a cooperativa já informou a empresa administradora a conta a ser depositada. Item 3º (terceiro) O presidente informou ao conselho de administração que os funcionários Eduardo Nesi e Catiani Mariot solicitaram demissão de suas respectivas funções sendo atendidos em seu pleito com o pagamento de verbas rescisórias estabelecidos na forma da lei. Item 4º (quarto) O conselho de administração aprovou a contratação de funcionários para preenchimento de vaga com contrato de experiência de 90 (noventa dias) e salários estabelecidos como piso na convenção coletiva de trabalho do ano 2012 (dois mil e doze) a 2013 (dois mil e treze). Também aprovou a nomeação do funcionário Evaino Romano Baldin a função de encarregado em substituição ao demissionário Eduardo Nesi com pagamento de gratificação ao cargo no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Item 5º (quinto) O presidente apresentou aos conselheiros o ofício que a Coopermila encaminhou ao prefeito municipal solicitando auxílio e participação no programa de atendimento social prestado aos associados. O ofício foi encaminhado após reunião com o prefeito municipal com a presença do presidente e os diretores Nelson Godinho, Genivaldo da Silva e José Rogério Vieira, sendo que até o momento não obtivemos nenhum pronunciamento acerca do tema. Item 6º (sexto) O conselho de administração autorizou a renovação do contrato de prestação de serviços mantido com a empresa HVA Service Solutions Ltda para auxílio nas disposições regulamentares. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Maria Regina Carniel Guimarães matrícula nº 1551, Patrick Lendl Silva matrícula 1561, Rosinei Paranagua matrícula nº 1562, Adriana Sergio Honório Souza matrícula nº 1563, Teresinha Alves de Oliveira matrícula nº 1564, Lucilene Alves de Oliveira matrícula nº 1565, Vamilson Pandini matrícula nº 1566 e Lucimar Patricio Lima matrícula nº 1567, todos com a quota mínima prevista no estatuto social no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). Não se registrou no período a demissão a pedido, eliminação ou exclusão de associados. Nada mais

havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Esta ata após lida se aprovada e assinada por mim secretario 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, 12 de abril 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