

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA. Aos 31 (trinta e hum) dias do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração registrando-se a ausências do vice-presidente senhor Luis Estevão Spricigo. A reunião teve início as 18h00min (dezoito) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O conselho de administração atendendo ao disposto no capítulo XII (décimo segundo) – DAS ELEIÇÕES em seu artigo 43 (quarenta e tres) § 5º (parágrafo quinto) empossou em seus respectivos cargos os membros do conselho de administração para o período 2013 (dois mil e treze) a 2016 (dois mil e dezesseis), conselho fiscal período 2013 e delegados representantes junto a Fecoerusc período 2013 (dois mil e treze) até a assembleia de 2017 (dois mil e dezessete). Todos os eleitos estão civilmente descritos na ata da assembleia geral ordinária realizado nos dias 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) do corrente. O presidente Alcimar Damiani de Brida que cumprirá novo mandato agradeceu a todos os que participaram da administração da Coopermila e que estão deixando seus cargos e suscitou a todos os presentes de que o compromisso com desenvolvimento social e econômico da cooperativa continua premente após a confirmação da confiança demonstrada pelos associados na eleição ora realizada. Item 2º (segundo) O conselho de administração cumprindo determinação emanada do estatuto social em seu Capítulo X – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, artigo 34 (trinta e quatro) letra “c” aprovou que os documentos descritos nesta alínea serão assinados juntamente com o secretário senhor Genivaldo da Silva empossado na função nesta data. Item 3º (tres) O conselho de administração avaliou a proposta de reajuste do contrato de divulgação de atividades da Coopermila para coma emissora Rádio Machadinho – FM que solicita a homologação do valor em R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal. Após na análise o conselho determinou que o valor fosse reajustado para R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Item 4º (quarto) O conselho de administração aprovou a renovação por mais um ano do contrato de aluguel do imóvel urbano de propriedade da Coopermila localizado no centro da cidade a Rua Valdir Cotrin mantido com a empresa Moto Baggio Ltda pelo preço de R\$ 1.145,00 (hum mil cento e quarenta e cinco reais) considerando a dispensa de reajuste pelo fato de o mercado de veículos usados atualmente enfrenta problemas. Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a renovação do seguro do caminhão de propriedade da Coopermila utilizado na manutenção e construção de redes. Avaliada as propostas apresentadas pelas empresas: HDI Seguros S/A no valor de R\$ 2.823,96; Companhia Mutual de Seguros – Matriz no valor de R\$ 2.006,50 (dois mil seis reais e cinquenta centavos) sendo aprovada a proposta de menor preço. Item 6º (sexto) O conselho de administração após avaliação resolveu dispensar a realização da reunião ordinária mensal do mês de fevereiro por entender desnecessário visto que os temas a serem deliberados foram objetos desta reunião. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Ademir da Silva matricula nº 1552, Paola Freiburger matricula 1553, Darcioni Cipriano Antonio matricula nº 1554, Zoe Citadin Bez

Batti matricula nº 1555 e Ana Maria Felisberto da Rosa matricula nº 1556, todos com a quota mínima prevista no estatuto social no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) e a exclusão por falecimento das associadas Salete Girardi Antonio Joventino matricula nº 606 e Fabiana Bez Batti matricula nº 1461. 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.

Lauro Müller, 31 de janeiro de 2013.

Conselho de administração atual

Oclandio Mazon – Secretário

Alcimar Damiani de Brida – Presidente

Antonio Elias – Conselheiro

Mário Fabro – Conselheiro

Valdir Pandini – Conselheiro

Conselho de administração empossado nesta ata

Genivaldo da Silva – Secretário

Alcimar Damiani de Brida – Presidente

Oclandio Mazon – Vice Presidente

Mário Fabro – Conselheiro efetivo

Ivanio Maffioletti – Conselheiro efetivo

Sinesio Nezi – Conselheiro efetivo

João Pedro Citadin – Conselheiro suplente

Nelson Godinho – Conselheiro suplente

Delegados Representantes junto a Fecoerusc empossados nesta data

Nilson Bett – Efetivo

Dilvo Proinelli – Efetivo

José Rogerio Vieira – Suplente

Adão Alves – Suplente