

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

Aos 10 (dez) dias do mês de maio 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) cancelou temporariamente a revisão tarifária extraordinária que resultará na redução das tarifas de fornecimento a todos os consumidores da Coopermila. Comunicou ainda que no momento não há previsão de prazo para que a resolução será emitida cabendo as cooperativas aguardar o resultado advindo da decisão da diretoria da ANEEL. Item 2º (segundo) O presidente informou ao conselho de administração que atendendo ao plano de atividades aprovado pela assembleia geral para o ano de 2013 (dois mil e treze) foram iniciados os trabalhos de manutenção preventiva com a limpeza do leito das redes de distribuição sendo que para esta atividade foram contratados temporariamente 03 (três) empregados. Os conselheiros aprovaram a decisão visto ser uma tarefa de fundamental importância para a garantia da qualidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica aos associados e consumidores. Item 3º (terceiro) O conselho de administração aprovou por unanimidade a renovação do contrato dos serviços de auditoria mantidos com a empresa Audiconsult auditores SS, referente ao exercício de 2013 (dois mil e treze) no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), estando incluídos neste contrato todos os serviços exigidos pela contabilidade regulatória e societária. Item 4º (quarto) O conselho de administração aprovou a renovação da assinatura anual do jornal Diário Catarinense com valor de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) anual. Item 5º (quinto) O presidente apresentou aos conselheiros o ofício resposta encaminhado pelo prefeito municipal a Coopermila no qual nega auxílio e participação no programa de atendimento social prestado aos associados. Item 6º (sexto) O conselho de administração avaliou vários pedidos de auxílios recebidos de várias entidades e determinou que em face das restrições impostas pela ANEEL e escassez dos recursos do FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social) e estes juntamente com as sobras do exercício ser destinados pela assembleia ao cumprimento dos programas sociais aos associados determina que no corrente exercício não seja dispendido recursos com os auxílios ora solicitados. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou o licenciamento do banco de dados "Oracle" que hoje é a plataforma de dados dos programas para processamento de dados utilizados pela Coopermila pelo valor menor a ser ofertado pelos fornecedores. Item 8º (oitavo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Eduardo Nesi matrícula nº 1568, Valdelir Antonio Candido matrícula 1569, Marlene Nasario Rodrigues matrícula nº 1570, Larissa Daminelli matrícula nº 1571, Vagner Antunes Freitas matrícula nº 1572, e a demissão a pedido dos associados: Juliane Ribeiro Nesi matrícula nº 1084 e Rosa Maria Mazuco Bressan matrícula nº 668, todos com a quota mínima prevista no estatuto social no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco

reais). Não houve no período 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 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, 10 de maio 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