

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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho 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), deliberará novamente sobre a revisão tarifária extraordinária que resultará na redução das tarifas de fornecimento a todos os consumidores da Coopermila no dia 18 (dezoito) do corrente. Comunicou ainda que não existe um prognóstico para a decisão desta reunião. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi cientificado do andamento da negociação do dissídio coletivo dos funcionários cuja data base é o mês de maio. O presidente Alcimar Damiani de Brida integra a comissão patronal na negociação e explicou que até a presente data está acertado somente um reajuste correspondente à inflação (INPC) e que demais cláusulas serão tema de debate na reunião com o Sindicato marcado para o dia 18 (dezoito) de junho de 2013 (dois mil e treze). Item 3º (terceiro) O presidente informou ao conselho de administração que existe a possibilidade de deslocamento da tomada de energia existente no Distrito de Guatá para a localidade de Rocinha do Meio. Foi avaliada a situação e entendeu-se que o deslocamento traria benefícios na qualidade do fornecimento, sendo que se aguarda uma decisão por parte da Celesc Distribuição S/A para iniciar as tratativas. Item 4º (quarto) O conselho de administração aprovou a decisão de renovar parte da frota a iniciar-se com a substituição das 03 (três) motocicletas ano 2008 (dois mil e oito) utilizadas no serviço de leituras. Determinou também que as motocicletas a serem desativadas deverão ser alienadas através de leilão com ampla divulgação para apresentação de propostas de compras. Item 5º (quinto) O conselho de administração autorizou a renovação do contrato de prestação de serviços mantido com a empresa Tezza Montagens Ltda para serviços emergências quando necessário. Item 6º (sexto) O presidente informou ao conselho de administração que o funcionário Lucas Correa solicitou demissão de sua função sendo atendidos em seu pleito com o pagamento de verbas rescisórias estabelecidas na forma da lei. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou o aumento do vale alimentação fornecido aos empregados. O valor atual de R\$ 100,00 (cem reais) passa a partir deste mês para R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Item 8º (oitavo) O conselho de administração avaliou solicitação de empregados para mudança de função quando da prestação de serviços nas atividades agrícolas da Coopermila visto que para efeito de aposentadoria existe diferenciação no tempo de serviços. Após análise o conselho constatou que essas alterações colocariam em risco a idoneidade da empresa, bem como resultando em débitos previdenciários a cooperativa determinando a não realização do atendimento a estas solicitações. Item 9º (nono) O conselho de administração aprovou a renovação da apólice de seguro dos bens imóveis da Coopermila com prêmio no valor de R\$ 1.295,78 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) sendo esta a

proposta de menor valor. Item 10º (décimo) O conselho de administração tomou ciência da solicitação da Associação Beneficente Amigos do Hospital Henrique Lage para que a Coopermila viabilize a cobrança de doações nas notas fiscais de consumo de energia elétrica. Em análise ao disposto no estatuto social o conselho resolveu que o tema é objeto de decisão da assembleia geral. Determinou ainda que havendo interesse o tema constará da ordem do dia da próxima assembleia. Item 11º (décimo primeiro) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Edilei Batista Paganini matricula nº 1573, Reinaldo Heindrickson Mazuco matricula 1574, Clenio Osair Ribeiro matricula nº 1575, Marlete Cavanholi Stangherlin matricula nº 1576, Marcio Vieira matricula nº 1577, Ines Alves de Amorim; a demissão do associado Salézio Della Justina matricula nº 216, Igino Delfino Antunes matricula nº 489 e a exclusão por óbito do associado Rafael Betta matricula nº 565 e Manoel Marcelino matricula nº 584; todos com a quota mínima prevista no estatuto social no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 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, 14 de junho 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