

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

Aos 12 (doze) dias do mês de julho 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 cientificado de que o congresso nacional aprovou a Lei nº 12.839 (doze mil oitocentos e trinta e nove) que libera recursos da CDE (Cota de Desenvolvimento Energético) para serem aplicados na redução das tarifas de fornecimento das permissionárias medida esta que beneficia os consumidores da Coopermila. O presidente informou que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), deliberará novamente sobre esta revisão tarifária extraordinária que resultará na redução das tarifas de fornecimento possivelmente até o final deste mês. Item 2º (segundo) O conselho de administração avaliou o andamento da negociação do dissídio coletivo dos funcionários cuja data base é o mês de maio. O presidente Alcimar Damiani de Brida que integra a comissão patronal na negociação explicou que até as tratativas não evoluíram e que as cláusulas sociais continuam a ser tema de debate nas reuniões com o Sindicato. Item 3º (terceiro) O conselho de administração aprovou a renovação da apólice de seguro do veículo Strada de propriedade da Coopermila com prêmio no valor de R\$ 1.242,21 (hum mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e hum centavos) sendo esta a proposta de menor valor. Item 4º (quarto) O presidente informou ao conselho de administração que o deslocamento da tomada de energia existente no Distrito de Guatá para a localidade de Rocinha do Meio foi aprovada pela Celesc Distribuição S/A, resultando na transferência patrimonial de redes para Coopermila no valor de R\$ 8.575,97 (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) os quais já foram quitados visto que a decisão da mudança tinha sido deliberada na reunião anterior. Também foi aprovado o dispêndio de aproximadamente R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para serem utilizados na construção da cabine de medição da nova tomada de energia. Item 5º (quinto) O conselho de administração autorizou o pagamento das despesas de implantação do controle patrimonial estabelecido pela Resolução normativa ANEEL nº 367 (trezentos e sessenta e sete) de 2009 (dois mil e nove) em montante de R\$ 23.000,00 (vinte e tres mil reais) os quais serão restabelecidos à cooperativa na revisão tarifária. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Associação dos moradores do Rio Amaral I matrícula nº 1580, Charlene Matias matrícula 1581; Mauricio Carboni matrícula nº 1582; a demissão dos associados José Carlos Salvador matrícula 554 e Etevaldo Matias matrícula nº 734; 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 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, 12 de julho 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