

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

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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 17h00min (dezessete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O conselho de administração avaliou a nota técnica da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) referente ao 1º (primeiro) ciclo de revisão tarifária da Coopermila. A análise resultou na constatação de que os custos atribuídos à Cooperativa estão aquém das necessidades operacionais. O presidente informou que foi encaminhada solicitação de correção para a audiência pública no sentido de que sejam revisados os cálculos o que resultaria em equilíbrio econômico e financeiro da permissão. Informou ainda que mantidos os dados a Coopermila terá que solicitar revisão extraordinária para corrigir esta situação. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi cientificado de que a negociação do dissídio coletivo dos funcionários cuja data base é o mês de maio resultou exitosa. O presidente Alcimar Damiani de Brida que integra a comissão patronal na negociação explicou que o reajuste acordado é de 8% (oito por cento) a ser aplicado nos salários de abril do corrente ano com a manutenção das cláusulas sociais pactuadas no acordo do ano anterior. Item 3º (terceiro) O conselho de administração aprovou a despesa com treinamento de 02 (dois) funcionários do setor comercial no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para cumprir o programa de conclusão da implantação da certificação do departamento comercial na ISO 9001 visto que esta é uma exigência do setor elétrico. Item 4º (quarto) O conselho de administração avaliou o processo de venda de bens móveis que visa a renovação da frota de motos que a cooperativa utiliza na leitura e emissão de notas fiscais de consumo aos associados. O presidente informou que houve somente uma proposta de compra, e que esta apesar de ser R\$ 1.000,00 (um mil real) menor que a previamente estabelecida no edital de venda foi aceita em consideração de que foram avaliados os preços e estes estão condizentes com a realidade de mercado. Informou ainda que a efetivação de novo leilão de bens incorreria em custos maiores do que a redução de preço aceita com o risco de novamente não haver ofertas. Após estas considerações o conselho foi unânime em aprovar a atitude da comissão de apuração das propostas sendo os bens ofertados (três motocicletas) vendidos pela importância de R\$ 13.000,00 (treze mil) ficando o presidente autorizado a fazer a transferência dos bens a quem de direito os adquiriu. Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a aquisição de 3 (três) novas motocicletas no valor de R\$ 31.140,00 (trinta e um mil cento e quarenta reais) que correspondem à renovação da frota para garantir a qualidade do atendimento. A empresa que ofereceu o menor preço foi a Galvan Motos Ltda de Orleans a qual no prazo de 15 (quinze) dias fará a entrega dos bens. Item 6º (sexto) O presidente comunicou aos conselheiros que o programa de limpeza do leito de redes está com encerramento previsto para o dia 14 (quatorze) do corrente cumprindo-se desta forma a programação de atividades aprovadas na assembléia geral.

Informou ainda que nesta data ocorrerá o encerramento do contrato de trabalho das pessoas que foram contratadas para esta tarefa. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Fernando Rodrigues matricula nº 1583, Maria Clene da Luz matricula 1584; Pedro Pacheco matricula nº 1585; Raquel Galvani Ferreira matricula nº 1587; Fontanella Logística & Transportes LTDA matricula nº 1588; Luiz Alberto Padilha matricula nº 1590; a demissão dos associados Arcangelo Hoffman matricula 360, Arminda Nazario Rodrigues de Souza matricula nº 696 e Elizabet Fernandes Luciano matricula nº 745; 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, 09 de agosto 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