

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

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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 aprovou a correção do valor do vale alimentação para R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) que corresponde ao percentual de aumento atribuído aos salários no dissídio coletivo. Item 2º (segundo) O presidente informou ao conselho de administração que a empresa que está implantando a certificação da ISO 9001 para Coopermila solicitou a elaboração de uma pesquisa de opinião pública do atendimento. Os conselheiros aprovaram a solicitação determinando ao presidente que proceda a coleta de preços para elaboração deste trabalho, contratando o fornecedor que apresentar a melhor proposta. Item 3º (terceiro) O conselho de administração avaliou o plano de aplicação dos recursos do PEE – Programa de Eficiência Energética no valor de R\$ 29.918,00 (vinte e nove mil novecentos e dezoito reais). Aprovou com parte destes recursos a aquisição de 16 (dezesseis) geladeiras sendo a proposta vencedora apresentada pela empresa Acordi Móveis e Eletrodomésticos Ltda no valor de R\$ 18.544,00 (dezoito mil quinhentos e quarenta e quatro reais) e a aquisição de 500 (quinhentas) lâmpadas fluorescentes compacta sendo a proposta vencedora apresentada pela empresa Comercial Della Justina Ltda no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Item 4º O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Edwaldo Araujo Rabelo matrícula nº 1586, Joice Destro matrícula 1596; Fabiano Pedro da Silva matrícula nº 1599; Luana Vieira Pereira matrícula 1600; Rodrigo Rufino Rabelo matrícula 1601 a demissão dos associados: Rosina Zilli Possato matrícula 305, Gema Zampronio Girardi, matrícula nº 750 e a exclusão do associado Valmor Girardi matrícula nº 119; 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- SC, 08 de novembro de 2013.

Conselho de Administração

Genivaldo da Silva – Secretário

Alcimar Damiani de Brida – Presidente

Oclaudio 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