

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

Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2014 (dois mil e quatorze), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração registrando-se a presença de todos os conselheiros. A reunião teve início às 17h (dezesete horas) com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O presidente informou o conselho de administração que o pedido de revisão extraordinária encaminhado a ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica) continua na Procuradoria Geral da Agencia para emitir parecer da legalidade da revisão. Também informou que a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) esta promovendo reunião nesta data com a ANEEL para tratar da situação da Coopermila. Também ficou determinado que em caso de não termos êxito na reunião citada de hoje deverá se solicitar audiência com a ANEEL com a SRE (Superintendencia de Regulação Econômica) para definição do assunto atinente a revisão extraordinária. Item 2º (segundo) Referente ao dissidio coletivo em andamento o presidente informou que até o momento não houve qualquer avanço na negociação. Dada esta premissa o conselho de administração determinou que na próxima folha de pagamento seja efetivado o repasse aos colaboradores do INPC acumulado no período a titulo de antecipação salarial. Item 3º (terceiro) O conselho de administração aprovou a contratação de seguro do veiculo Fiat Strada pela proposta de menor valor que foi apresentada pela entidade A.A.S.C - Associação dos Amigos de Santa Catarina no valor de R\$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos) mensais. Item 4º (quarto). A necessidade de melhoria no atendimento resultou na necessidade de ampliação da central telefônica da Coopermila. O conselho de administração aprovou o investimento até o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para uso nesta contratação. Item 5º (quinto) O conselho de administração avaliando os custos operacionais entendeu que existe a necessidade de reduzi-los. Esta constatação resultou na aprovação de mudança do calendário de leitura dos consumidores que atualmente é mensal o que demanda alto custo e desgaste de equipamentos passando a ser quadrimestral na forma prevista no artigo 86 (oitenta e seis) da Resolução Normativa ANEEL nº 414/ 2010 (número quatrocentos e quatorze de dois mil e dez). Item 6º (sexto) Foi submetida à aprovação a renovação do contrato de prestação de serviços da empresa HVA Serviço Solutions pelo período de 01 (hum) ano a contar da data de encerramento do contrato em vigência. A renovação foi aprovada por unanimidade. Item 7º (sétimo) O presidente apresentou o pedido de solicitação de estagio para acadêmico da faculdade de engenharia elétrica. O conselho aprovou a contratação do estagiário com uma bolsa auxilio de R\$ 200,00 (duzentos reais) mensais. Item 8º (oitavo) Foi apresentado aos conselheiros à proposta de mudança na estrutura funcional do departamento técnico. Debatida a proposta resultou na aprovação de que a função de encarregado dos serviços fica extinta cabendo ao presidente à responsabilidade da coordenação dos trabalhos. Item 9º (nono) O presidente apresentou a necessidade de encaminhar carta circular informando aos

associados da mudança do calendário da leitura. O conselho aprovou por unanimidade esta remessa de informação. Item 10º (décimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Olga Rabelo Marcos matricula nº 1635; Geraldo Beltrame matricula nº 1641; Renata Lorenzi matricula nº 1642; todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); a demissão dos associados José da Rosa matricula nº 191; Edmundo Crozetta matricula nº 050; José Antonio Acordi matricula nº 620; José Pacheco matricula nº 741; Rogerio Candido matricula nº 785; Olirio da Silva matricula nº 789; Rosa Machado Elias matricula nº 810; João Paulino Fontanella matricula nº 1011 e Hotel Lanchonete e Rest. Verde Serra matricula nº 1017; a eliminação dos associados Agenis Nezi matricula nº 028; Delbi Francisco Lorenzi matricula nº 045; José Silva Souza matricula nº 100; Gercino Fontanella matricula nº 136; Carbonífera Palermo Ltda matricula nº 157; Valdir Piúco matricula nº 175; Salésio Antonio João matricula nº 283; Durval Alves Fernandes matricula nº 311; Minérios Sul S/A matricula nº 377; H. Lochs Construções Ltda matricula nº 372; Luis Carlos Nuernberg matricula nº 393; Sebastião M. da Silva matricula nº 464; Vitor Freitas matricula nº 466; João Jung matricula nº 467; Plinio Carrer matricula nº 476; Matias Mariot matricula 488; Antonio Tomé da Luz matricula nº 506; Manoel Estácio Martins matricula nº 521; Lenoir Galvani matricula nº 579; Antonio Pedroso matricula nº 675; Oci Vieira Steffen matricula nº 695; Verginia Baldin Piuco matricula nº 708; Ioni Araújo Aguida matricula nº 743; Sebastião Melo matricula nº 746; Euclides da Silva matricula nº 0636; Diomar da Silva matricula nº 0647; Loreni Prates de Oliveira matricula nº 1015; Pedro Fernandes Madeira matricula nº 1032; Denis Carlos Loch matricula nº 1283; Fernanda Sorato Uliano matricula nº 1386 e a exclusão por óbito dos associados Manoel Gaspar Leal matricula nº 068; João José Honório matricula nº 094; Elfriede Dihlmann matricula nº 277; Paulo Lucio Dias matricula nº 313; Argentina de Aguida matricula nº 407; Domingos Lolli matricula nº 448; Valdir Marcos matricula nº 583; Lazaro Nazário matricula nº 888; Ângelo Lorenzi matricula nº 1101; Maria Biter da Conceição matricula nº 1215. 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 foi lavrada em paginas por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 11 de julho de 2014.

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