

CNPJ/MF: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 2

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

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 17h00min (dezessete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O conselho de administração foi informado que o sindicato SINTRESC solicitou nova reunião para definir as negociações do dissídio coletivo do período 2016 (dois mil e dezesseis)/2017 (dois mil e dezessete) e que a FECOERUSC consultou as cooperativas para manutenção do reajuste de 10% (dez por cento) sendo que a Cooperativa se pronunciou na continuidade do índice ofertado. Item 2º (segundo) A certificação da Cooperativa da ISO 9001, teve sua etapa inicial realizada e a conclusão ocorrerá no mês seguinte com o custo já aprovado por este conselho por unanimidade. Item 3º (terceiro) O conselho de administração foi informado que a reforma da rede entre Vargem Grande e Rio Capivaras Alto está com sua conclusão prevista para o próximo domingo com desligamento divulgado aos associados consumidores. Item 4º (quarto). O conselho de administração avaliou sentença proferida em recurso ordinário impetrado pela cooperativa em ação trabalhista. Constatou-se que o recurso foi exitoso em alguns quesitos contestados. Item 5º (quinto). Foi apresentado ao Conselho de administração a comunicação do retorno do presidente licenciado a suas funções a partir do dia 01 (primeiro) de agosto do corrente. O conselho avaliou a comunicação e homologou o pedido visto que atende a disposição estatutária. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados Renan Altino Rinaldi matrícula nº 1.730; Maria Neli Carvalho Carboni matrícula nº 1.731; Junea Proinelli matrícula nº 1.732; Vanir Salvalaio de Oliveira matrícula nº 1.733 Maicon Zelindro matrícula 1.734; Henrique Elias Croceta matrícula 1.735, Jacy Frassetto da Silva matrícula 1.736; Adilson Canever matrícula 1.737 e Antonio da Silva matrícula nº 1.738. A demissão de Maria de Lourdes Mafioletti Zelindro matrícula nº 255 e também a exclusão por falecimento dos associados Celso Manoel da Silva matrícula nº 245, José Maria Carboni matrícula 655, Valdomiro Antonio de Oliveira matrícula 1.655, todos com o valor da quota mínima aprovada pela assembleia geral ordinária realizada neste exercício. 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 páginas produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 29 de julho de 2016.

Conselho de Administração

Genivaldo da Silva – Secretário

Oclandio Mazon – Presidente

Mário Fabro – Conselheiro

Nelson Godinho – Conselheiro

Ivanio Mafioletti – Conselheiro

Sinésio Nesi – Conselheiro

João Pedro Cittadin – Conselheiro

Delegados Representantes junto a FECOERUSC

Nilson Bett

Dilvo Proinelli

José Rogério Vieira

Adão Alves