

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

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março 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 17h00min (dezesete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) Atendendo a disposição contida no edital de convocação o conselho de administração verificou que ocorreu o registro de uma única chapa a concorrer eleição do conselho fiscal período 2.014 (dois mil e quatorze). A chapa apresentada é assim constituída: Conselho fiscal – Efetivos: José Volnei Mariot, Santos Salésio da Silva e Pedro Barp Rodrigues; Conselho fiscal – Suplentes: Arcangelo Hoffmann Filho, Valdomiro Bonot e João Hoffmann. Todos apresentaram a documentação prevista no estatuto social e estão aptos a ser submetidos à avaliação da assembleia geral. Item 2º (segundo) O conselho de administração avaliou a prestação de contas referente ao exercício de 2.013 (dois mil e treze) e após exaustiva conferência resultou na aprovação unânime de que as peças que o compõem estão expressando a realidade econômica e financeira da cooperativa devendo ser submetidas a apreciação da assembleia geral. Também estabeleceu de se apresentar aos presentes à assembleia geral ordinária proposta de destinação das sobras apuradas no exercício sendo interesse da diretoria que os recursos de sobras sejam destinados ao fundo de assistência técnica, educacional e social – FATES, para cumprimento dos programas sociais que anualmente são desenvolvidos pela cooperativa. Item 3º (terceiro): O conselho de administração voltou a avaliar o repasse da subvenção da CDE (conta de desenvolvimento energético) constatando que o atraso continua. Após análise determinou que uma parcela do suprimento não seja quitada até a regularização do recebimento. Item 4º (quarto). O pedido de auxílio apresentado a municipalidade para manutenção dos programas sociais ainda não foi objeto de resposta, portanto deverá ser avaliado em reunião posterior. Item 5º (quinto) O presidente apresentou a nominata e qualificação dos interessados a vaga de eletrotécnico em aberto após o pedido de demissão de empregado. Observando critérios técnicos o conselho decidiu pela contratação do senhor Everaldo Polidoro com a remuneração prevista para a função inicialmente com contrato de experiência de 90 (noventa) dias. Item 6º (sexto). A OCESC (Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina) comunicou a Coopermila da necessidade de contratar menor aprendiz conforme o estabelecido na legislação trabalhista. O conselho de administração decidiu que no momento não fará esta contratação ficando o tema objeto de debate após a decisão sobre o pedido de revisão tarifária extraordinária. Item 7º (sétimo) A Cooperserra solicitou através de ofício autorização para uso das instalações do antigo secador. O conselho de administração aprovou o pedido mediante contrato de comodato pelo período solicitado sem que haja cobrança de aluguel. Item 8º (oitavo) Cumprindo o cronograma de manutenção de redes o presidente solicitou aos conselheiros autorização para contratação por prazo determinado de dois funcionários para serem utilizados na limpeza de redes com o piso salarial. Item 9º (nono) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Ademir Alves

de Oliveira matricula nº 1.617; Diego Rodrigo Ferraz matricula nº 1.618; Waldira Vieira matricula nº 1.619; Jaqueline Benedet matricula nº 1.620; Albertina Martignago Bez Batti matricula nº 1.621; Elizandro Luiz Cittadin matricula nº 1.622; Alison Carboni Destro matricula nº 1.623; todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); a demissão do associado: Gisele Piatí Cittadin matricula nº 1295, Alicimar Leandro Machado matricula nº 1.351, Paula Alexandre Freitas da Silva matricula nº 1.431, Maria de Souza Matricula nº 1463, Terezinha de Oliveira matricula nº 1.564 e a exclusão por óbito de Valmir Bez Batti matricula nº 367. 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.

Lauro Müller, 18 de março 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