

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

Aos 11 (onze) dias do mês de abril 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) O presidente registrou aos presentes a participação no encontro entre Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e as permissionárias realizado nos dias 07 (sete) e 08 (oito) do corrente. Informou que nesta visita a Brasília foi verificado o andamento do pedido de revisão extraordinária o qual já se encontra com técnico em fase de análise. Item 2º (segundo) O conselho de administração aprovou o edital de venda dos bens homologados em assembleia geral ordinária. Constatou que os preços mínimos estabelecidos para venda cumprem as premissas de mercado. Item 3º (terceiro): O conselho de administração comprovou que houve por parte de associado manifestações inverídicas quanto a irregularidades de procedimentos administrativos. Resolveu que seja comunicado ao autor a infringência ao estatuto social na forma de advertência determinando que em caso de reincidência seja instaurado processo de eliminação deste. Item 4º (quarto). Deliberado sobre o seguro de vida dos colaboradores o conselho de administração aprovou a proposta do Bradesco Clube Vida Empresarial que ofereceu uma indenização de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por morte ou invalidez permanente do beneficiário, sendo esta a proposta de menor valor. Item 5º (quinto) Representante de empregados de empresa consumidora da Cooperativa solicitou auxílio de R\$ 1.000,00 (um mil reais) a serem dispendidos na festa de confraternização do dia do trabalho. O conselho de administração homologou o repasse da importância solicitada, utilizando recursos do FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social). Item 6º (sexto) Atendendo a determinação da assembleia geral realizada neste exercício que aprovou o plano de investimento nas atividades sociais o conselho de administração decidiu: 1º (primeiro) Aumentar o pagamento do valor da consulta médica a empresa prestadora do serviço para R\$ 35,00 (trinta e cinco reais). 2º (segundo) Liberação do uso das instalações da Coopermila para consultas médicas e atendimentos odontológicos particulares com desconto aos associados. Fornecimento de serviço gratuito para atendimento mensal de 40 (quarenta) consultas dentária para os associados. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Marli Antonio Freitas matricula nº 1.624; Juliana Destro matricula nº 1.625; Valcir de Oliveira matricula nº 1.626; Maria Aparecida Pedro da Silva matricula nº 1.627; Cristiane da Silva Dutra matricula nº 1.628; Diego Rodrigo Ferraz matricula nº 1.618; Daniel José Giordani matricula nº 1.629; todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); a demissão dos associados: Maria de Lourdes Molon de Oliveira matricula nº 939, Gemerson Padilha Guizoni matricula nº 1.483, Valdete Hoffmann Salvador matricula nº 1.508 e a exclusão por óbito de Loreni Freitas matricula nº 1.162. 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, 11 de abril 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