

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

Aos 09 (nove) dias do mês de maio 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 apresentou aos presentes a proposta para renovação do contrato com a empresa de auditoria Audiconsult Auditores S/S no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) sendo que esta apresenta um reajuste de 7% (sete por cento) no valor do contrato em vigor. Submetida à apreciação a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 2º (segundo) O conselho de administração realizou a abertura das propostas para aquisição de bens ofertados através do edital de venda dos bens. Registrou somente duas propostas: 1ª) (primeira) Apresentada para aquisição do imóvel localizado no distrito de Guatá no valor de R\$ 23.579,00 (vinte e três mil quinhentos e setenta e nove reais) pagáveis no ato de transferência da escritura pública; 2ª) (segunda) Apresentada para aquisição do veículo utilitário Toyota Hilux, ano 2008 (dois mil e oito) no valor de R\$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos) pagáveis no ato de transferência do documento de propriedade. Como não foram apresentadas outras propostas e estas obedecem ao disposto no edital o conselho foi unanime em aprovar a venda na forma estabelecida pela comissão de abertura visto que a venda já é homologada pela assembleia geral ordinária. Item 3º (terceiro): O presidente apresentou ao conselho de administração a sentença de reclamatória trabalhista em que a cooperativa figura como ré. Analisada a perda parcial os presentes definiram que não haverá necessidade de recurso visto que êxito nesta demanda é pouco provável. Item 4º (quarto). O conselho de administração avaliou a participação da Coopermila no consórcio da oficina de reforma de transformadores administrada pela FECOERUSC. Após debate determinou ao presidente que viabilize a possibilidade de retirada da participação neste empreendimento. Item 5º (quinto) Foi homologado a aquisição de 30.000 (trinta mil) copos descartáveis da empresa Plaszom - Zomer Indústria de Plásticos Ltda para ser utilizado pela Cooperativa em suas rotinas e em eventos nas comunidades. O valor da aquisição foi de R\$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais). Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou por maioria simples a demissão sem justa causa de funcionário, com aviso prévio a contar do dia 13 do corrente. Item 7º (sétimo) Atendendo solicitação de consumidor industrial o conselho de administração aprovou por unanimidade que a Coopermila receba valores de créditos de ICMS para quitação de parte dos débitos de fornecimento. Também determinou que os créditos a serem transferidos sejam de titularidade do associado com consulta antecipada a Cooperativa de forma que o valor não ultrapasse a 80% (oitenta por cento) do valor devido mensalmente ao Estado. Item 8º (oitavo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Vilton José Mendes matricula nº 1.630; Douglas Rabello Citadin matricula nº 1.631; André Tartare matricula nº 1.632; João

Avelino Tartare matricula nº 1.633; Mauricio Fernandes matricula nº 1.634; todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); a demissão da associada Josiane Coradelli matricula nº 1.413; e a exclusão por óbito de Jacinto Nestor da Silva matricula nº 830. 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, 09 de maio 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