

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

Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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) foi repassado por esta a Procuradoria Geral da Agencia para emitir parecer da legalidade da revisão. Também informou que foi encaminhado ofícios a INFRACOOOP (Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestruturada) e OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) para que intervenham objetivando a rapidez no processo visto que a Cooperativa vem perdendo valores significativos de receita. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi cientificado de que a reclamatória trabalhista em que a Coopermila figura como ré resultou em recurso ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho) por parte do reclamante o que demanda o aguardo de nova decisão. Item 3º (terceiro) Referente ao dissidio coletivo em andamento o presidente informou que a oferta patronal é de 6% (seis por cento) a qual foi em primeira reunião recusada pelo sindicato da classe. Item 4º (quarto). O conselho de administração aprovou a contratação de seguro do edifício da sede pela proposta de menor valor que foi apresentada pela empresa Tokio Marine Seguradora no valor de R\$ 1.425,36 (hum mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). 5º (quinto) O conselho de administração avaliou proposta de empresário para ocupação das instalações do galpão da Coopermila localizado em Rio Amaral. Após análise estabeleceu que o investimento na ordem de R\$ 20.000,00 fica autorizado para reforma do pavilhão, e estabeleceu um aluguel mensal de R\$ 1.448,00 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais) a partir da assinatura do contrato de aluguel e R\$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais) a partir do inicio do funcionamento. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Vanderli de Farias matricula nº 1.636; Geraldo Isaias Alves matricula nº 1.637; Osvaldo Proinelli Junior matricula nº 1.638; Evair Gilberto Padilha matricula nº 1.639; todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); a demissão dos associados Adão Citadin matricula nº 442; Salute Fabro Elias matricula nº 1185; Arcelino Machado matricula nº 413 e Wolmar Freitas matricula nº 1206. 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, 13 de junho 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