

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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro 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 ao conselho de administração minuta do contrato de aditivo de saúde do trabalho para execução de exames e consultas. Após análise os conselheiros aprovaram a prorrogação para o período compreendido entre maio de 2014 (dois mil e quatorze) e maio de 2015 (dois mil e quinze). Item 2º (segundo) O presidente informou aos presentes que participou da audiência na justiça do trabalho no processo em que a Coopermila figura como ré e não houve conciliação entre as partes. Também os conselheiros autorizaram a contratação do mesmo assessor jurídico para a nova ação em andamento. Item 3º (terceiro) O conselho de administração aprovou a doação da quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), a Polícia Rodoviária Estadual para colaborar na festa de confraternização do final do ano. Item 4º (quarto) O conselho administração foi informado que a Receita Federal não acatou recurso das cooperativas quanto a isenção do PIS/COFINS, restando então a demanda judicial para tentar reverter esta situação. Item 5º (quinto) O conselho de administração homologou os gastos efetivados com a reforma do telhado da sede social que resultou em R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Item 6º (sexto) O Presidente informou que a Coopermila está entre as 3 (três) permissionárias que obtiveram melhor desempenho na pesquisa de satisfação IASC (índice de Satisfação do Consumidor) e participara do evento de premiação ser realizado na sede da ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica). Item 7º (sétimo) O conselho de administração foi notificado que o presidente atendendo a decisão da diretoria solicitou a demissão do quadro associativo da oficina de transformadores administrada pela FECOERUSC. Informou também que os sócios remanescentes deverão se reunir para estabelecer o critério para definição de quotas. Item 8º (oitavo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Cleir Estevam matricula nº 1.653; Greice Ramos matricula nº 1.654; Valdomiro Antonio de Oliveira matricula nº 1.655; José Heinzen matricula nº 1.656; Fabio Tasca matricula nº 1.657; Jucelia Jung Tezza matricula nº 1.658; Giovani Tezza matricula nº 1.659 e Francisco José Alves Neto matricula nº 1.660; todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); a exclusão por óbito do associado Osmar Tezza matricula nº 500. 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, 14 de novembro 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