

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

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 18h00min (dezoito) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O presidente informou aos conselheiros a necessidade da convocação da assembleia geral ordinária e de forma a atender a disposição contida nos artigos 16º (décimo sexto), artigo 18º (décimo oitavo) 27º (vigésimo sétimo). O conselho de administração determinou que a assembleia seja realizada no dia 22 (vinte e dois) de março do corrente nas dependências do salão de festas da Capela Santa Bárbara, sita a Rua Visconde de Barbacena, s/nº, distrito de Barro Branco, neste município por não haver acomodações suficientes na sede social. Também estabeleceu que as convocações sejam para 7h00min (sete) horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados às 8h00min (oito) horas em segunda convocação com a presença da metade mais um de seus associados ou às 9h00min (nove) horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, com as seguintes: **ORDEM DO DIA:** 1) (primeiro) Prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal e auditoria independente referente exercício de 2014 (dois mil e quatorze), compreendendo: a) Relatório de gestão. b) Balanço patrimonial. c) Demonstrativos das perdas apuradas no exercício de 2014 (dois mil e quatorze). d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditores independentes; 2) (segundo) Destinação das perdas apuradas no exercício 2014 (dois mil e quatorze). 3) (terceiro) Eleição dos componentes conselho fiscal período 2015 (dois mil e quinze). 4) (quatro) Fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença às reuniões do conselho de administração e conselho fiscal e delegados representantes junto a Fecoerusc. 5) (quinto) Aprovação do plano de investimentos para exercício de 2015 (dois mil e quinze). 6) (sexto) Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2014 (dois mil e quatorze) e 2015 (dois mil e quinze). 7) (sétimo) Autorização para manutenção do valor da quota parte subscrita durante o exercício de 2015 (dois mil e quatorze) em R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) suspendendo a correção do IGP-M (FGV) do exercício anterior. 8) (oitavo). Homologação da decisão do conselho de administração de demitir-se do condomínio Fecoerusc – Assistência Técnica Extremo Sul. 9) (nono) Assuntos gerais. Item 2º (segundo) O conselho de administração também determinou que seja efetivada a divulgação do edital de convocação na forma prevista no estatuto social e aprovou que após a assembleia seja servido almoço aos associados e dependentes convidados autorizando a administração a efetivar os gastos necessários para o evento. Item 3º (terceiro) O conselho de administração verificou o convênio e o contrato da iluminação pública retificados e já assinados pelo poder público municipal e considerou que os mesmos cumprem as disposições legais estabelecidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) quanto ao serviço. Item 4º (quarto) O presidente informou aos conselheiros que a instabilidade do setor elétrico brasileiro está resultando em

sucessivos aumentos as tarifas inclusive as permissionárias que deverão aplicar as bandeiras tarifárias na forma das concessionárias a partir do mês de julho de 2015 (dois mil e quinze). Item 5º (quinto) O presidente informou aos conselheiros que o seguro do caminhão acoplado com guindaste munck precisa ser contratado. Verificada as propostas apresentadas foi aprovada a de menor valor que é R\$ 2.086,96 (dois mil oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) a ser pago em quatro parcelas iguais apresentada pela empresa Companhia Mutual de Seguros. Item 6º (sexto). O conselho de administração deliberou e aprovou que as telhas de parte da cobertura da sede substituídas para equacionar o problema de vazamentos sejam comercializadas e que o resultado obtido com esta venda seja transferido a AFMILA (Associação dos Funcionários da Coopermila) para uso deste recurso na composição dos custos do atendimento social conveniado com a Coopermila. Item 7º (sétimo). O presidente informou aos presentes a situação do atendimento social. Após análise da situação determinou-se que o programa seja reiniciado em março do corrente ano com a alocação de recursos para cumprir os contratos com profissionais. Item 8º (oitavo). O conselho foi informado das ocorrências registradas com as redes de distribuição motivadas pelas condições climáticas que geralmente acontecem no período de verão. Constataram-se alguns prejuízos resultantes da queima de 07 (sete) transformadores, quebra de alguns postes e destruição de para-raios sendo que tudo já foi recuperado. Item 9º (nono) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Francisco Petry matrícula 1.662, Marcio Luiz Fontanella Pacheco matrícula 1.663 e Rosana Jung matrícula nº 1.664, todos com a quota mínima prevista no estatuto social no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), a demissão a pedido do associado Geraldo Miguel matrícula 860 e a exclusão por falecimento do associado Valdir Pandini 1º (primeiro) matricula nº 225. 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 produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller, 12 de fevereiro de 2015.

### **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