

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