

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

Aos 10 (dez) dias do mês de abril 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 apresentou aos conselheiros os custos efetivados com a assembleia geral ordinária que importam em R\$ 12.121,58 (doze mil cento e vinte e hum reais e cinquenta e oito reais). Os conselheiros homologaram o gasto com parecer de que são razoáveis ao evento. Item 2º (segundo) O conselho de administração analisou a situação dos salários dos empregados e determinou um reajuste de R\$ 100,00 (cem reais) aos funcionários do departamento de serviços e administrativo exceto ao engenheiro que tem seu salário calculado através de salários mínimos e os contratados por prazo determinado. Item 3º (terceiro) O presidente informou os conselheiros que recorreu do valor calculado pela justiça do trabalho em ação na qual a Cooperativa figura como ré. Informou também que os valores relativos a esta ação foram bloqueados na conta corrente da Cooperativa com o juiz rejeitando pedido de parcelamento do débito. Item 4º (quarto) Foi informado aos diretores a contratação de dois funcionários a prestar o serviço de limpeza de leito de redes os quais já iniciaram os trabalhos na localidade de Rio Amaral I. Item 5º (quinto) O conselho de administração avaliou a participação de membros do conselho fiscal no treinamento anual realizado pela SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) e autorizou o pagamento dos custos aos que desejarem participar. Item 6º (sexto) O processo de solicitação de nulidade do ato fiscal que penaliza a Coopermila ao recolhimento de PIS/COFINS encontra-se em análise na Justiça Federal com possibilidade de expedição de mandado liminar nos próximos dias. Item 7º (sétimo) O departamento técnico apresentou ao conselho de administração o projeto da melhoria da rede de localidade de Rio Amaral I, até o 1º Guatá com conversão do circuito para trifásico que esta em fase de construção. O conselho de administração aprovou a decisão considerando que esta obra integra o plano de atividades do exercício de 2015 (dois mil e quinze). Item 8º (oitavo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Angelo Valdemar Benedet matrícula 1.668, Flávia Carvalho Pacheco Joaquim matrícula 1.669, Paulo Mota Silva matrícula 1.670, Valdete Mafioletti Alves matrícula 1.672, Dilsei Borges matrícula 1.673, Jucélia Antonio Januário matrícula 1.674, Oraides de Assunção matrícula 1.675, Cleimar Mattei Costa Della Justina matrícula 1.676 e Dolina Tasca da Silva matrícula nº 1.677, 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 dos associados Rogerio Januário matrícula 1.542 e Valmor Bonassi matrícula 1.609 e a exclusão por falecimento dos associados Raul Mafioletti matrícula nº 201, Arduino da Silva matrícula 390 e Maria Mattei Costa matrícula nº 766. 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

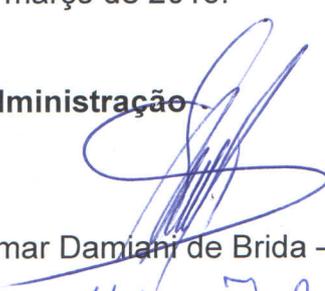
AA  
MB  
MF  
Dilseu Trainelli  
qu' nos os - Chico  
Nelson Jardim

meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea "c" do estatuto social.

Lauro Müller, 13 de março de 2015.

**Conselho de Administração**

  
Genivaldo da Silva – Secretário

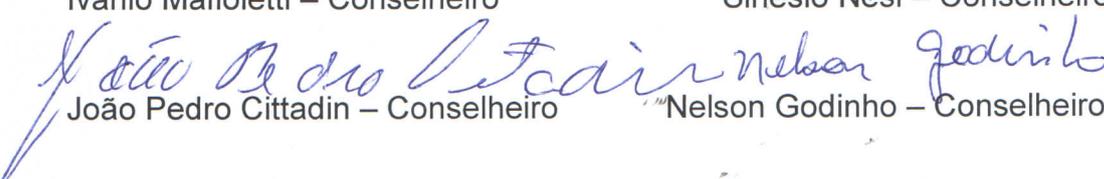
  
Alcimar Damiani de Brida – Presidente

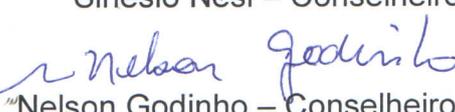
  
Oclaudio Mazon – Vice Presidente

  
Mário Fabro – Conselheiro

  
Ivanio Mafioletti – Conselheiro

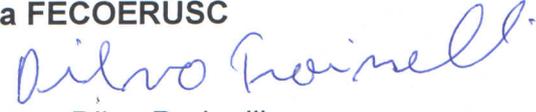
  
Sinésio Nesi – Conselheiro

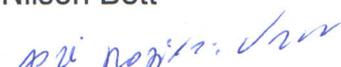
  
João Pedro Cittadin – Conselheiro

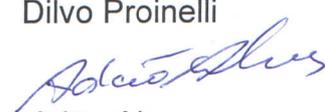
  
Nelson Godinho – Conselheiro

**Delegados Representantes junto a FECOERUSC**

  
Nilson Bett

  
Dilvo Proinelli

  
José Rogerio Vieira

  
Adão Alves