

CNPJ/MF: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 2

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

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro 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 que a Coopermila novamente está classificada entre as três melhores permissionárias com mercado até 10.000 (dez mil) consumidores. O conselho de administração autorizou os gastos necessários à viagem junto a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para participar da solenidade de divulgação da melhor permissionária e concessionária eleita pela pesquisa do IASC (Índice de Satisfação dos consumidores). Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado da conclusão da melhoria da rede da localidade de Santa Rosa que registrou custos de R\$ 38.874,00 (trinta e oito mil oitocentos e setenta e quatro reais). Após avaliação constatou-se que o custo não foi elevado se confrontado com o benefício aos associados. Item 3º (terceiro) O presidente informou que a rede da localidade de Santa Rosa foi deslocada para as margens da via pública. Considerando este benefício solicitou ao conselho autorização para executar o projeto de implantar 32 (trinta e duas) luminárias ao longo desta estrada com custo orçado de R\$ 4.586,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais). Item 4º (quarto). O presidente solicitou ao conselho de administração a homologação do gasto de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) dispendido na pesquisa entre os associados para avaliar o desempenho da administração. Apresentado aos presentes o resultado estes aprovaram por unanimidade. Item 5º (quinto) Foi apresentado para avaliação às propostas para contratação de seguro para o veículo ora adquirido. O conselho aprovou a contratação da proposta de menor valor que foi apresentada pela A.A.S.C- Associação dos amigos de Santa Catarina que ofertou um prêmio com pagamento mensal de R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais). Item 6º (sexto) Foi apresentado reivindicação de aumento salarial por colaboradores. Após análise o conselho de administração aprovou um reajuste de 23% (vinte e três por cento) para a função de “auxiliar de contabilidade” e “assistente administrativo” e de 12% (doze por cento) para a função “contador”. Item 7º (sétimo) O conselho de administração em comum acordo com os funcionários aprovou à alteração do horário de trabalho e atendimento aos associados que é o seguinte: das 7h42min (sete horas e quarenta e dois minutos) às 12h00min (doze horas) e das 13h00min (treze horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), esta alteração teve início no dia 04 (quatro) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). Item 8º (oitavo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados Alvacyr Heizen Bez Batti, matrícula nº 1.688 e Lucas Rabelo Fernandes matrícula nº 1.689 ambos com o valor da quota mínima aprovada pela assembleia geral ordinária realizada neste exercício. Não se registrou no período demissão, exclusão ou eliminação de associados. 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 páginas produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 13 de novembro 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