

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 2016 (dois mil e dezesseis), 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 fosse realizada no dia 20 (vinte) 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 fossem 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 2015 (dois mil e quinze), compreendendo: a) Relatório de gestão. b) Balanço patrimonial. c) Demonstrativos das sobras apuradas no exercício de 2015 (dois mil e quinze). d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditores independentes; 2) (segundo) Destinação das sobras apuradas no exercício 2015 (dois mil e quinze). 3) (terceiro) Eleição dos componentes conselho fiscal período 2016 (dois mil e dezesseis). 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 2016 (dois mil e dezesseis). 6) (sexto) Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2015 (dois mil e quinze) e 2016 (dois mil e dezesseis). 7) (sétimo) Autorização para manutenção do valor da quota parte subscrita durante o exercício de 2016 (dois mil e dezesseis) 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 vender e comprar bens patrimoniais. 9) (nono) Apresentação consolidada das disposições determinadas na AGO de 2015. 10) (décimo) Autorizar o conselho de administração a realizar a venda de 1/9 (um nono) de um terreno urbano situado a Rod. SC 445, Bairro Liri em Içara – SC, medindo aproximadamente 800 m² referente ao lote 08 da quadra 982 sendo que no imóvel existe edificado um galpão de alvenaria medindo aproximadamente 300 m² registrado sob matrícula nº 29.997 sendo o condomínio de 9 cooperativas denominado Fecoerusc – Assistência Técnica Extremo Sul. 11) (décimo primeiro) Assuntos gerais. Item 2º (segundo) O conselho de administração também determinou que fosse 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 foi informado do encerramento de uma das reclamações trabalhistas na qual a Cooperativa é réu verificando que houve devolução da quantia de R\$ 3.545,99 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove) do valor inicialmente retido. Item 4º (quarto) O presidente informou aos conselheiros que a mudança de horário de atendimento da Cooperativa aprovada em reunião não surtiu os efeitos desejados. Em face de esta situação os conselheiros foram unânimes em aprovar que o horário de trabalho a ser praticado seja o das 7:12 (sete horas e doze minutos) as 12:00 (doze horas) e das 13:30 (treze horas e trinta minutos) as 17.30 (dezesete horas e trinta minutos). Item 5º (quinto) O presidente informou aos conselheiros que após a apresentação da consulta prévia ao departamento de obras da Prefeitura Municipal para utilização do terreno de propriedade da Cooperativa localizado na sede municipal foi encaminhado consulta também a Fundação do Meio Ambiente para que se pronuncie sobre o coeficiente de aproveitamento quando da efetivação de obras. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Daniela Pizoni matrícula nº 1.702, Lissandro Folster matrícula nº 1.703, e Gerci Lourenço matrícula nº 1.704, a de missão a pedido dos associados: Denilson de Souza matrícula nº 1.242 e Suzana Albino Rinaldi Folster matrícula nº 1.393 todos com a quota mínima prevista no estatuto social no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 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, 12 de fevereiro de 2016.

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