

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

Aos 15 (quinze) dias do mês de março 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 que a convocação da assembleia geral está sendo divulgada na forma do estatuto social. Informou também que a organização do evento está caminhando na condição desejada. Item 2º (segundo) O conselho de administração autorizou a contratação de 2 (dois) empregados para serem utilizados temporariamente na limpeza do leito das redes de distribuição. Item 3º (terceiro) O presidente informou aos conselheiros a dificuldade imposta pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) para a renovação de licença de uso dos rádios de comunicação. Avaliados os custos de aquisição de equipamentos novos o conselho autorizou o presidente, caso necessário, substituir o atendimento dos rádios por telefones celulares fazendo o investimento necessário a boa qualidade do serviço. Item 4º (quarto) O Contador apresentou as demonstrações financeiras societárias que serão submetidas aos associados na assembleia geral constatando-se que apesar do arrocho resultante da revisão tarifária a cooperativa manteve o cumprimento das metas planejadas. Item 5º (quinto) Atendendo ao disposto no edital de convocação foi apresentada até o momento uma chapa a concorrer a eleição do conselho fiscal período 2.016 (dois mil e dezesseis). A chapa assim constituída: Conselho fiscal – Efetivos: Reginaldo Fontanella, Pedro Floriano Feltrin e Clauder Gonçalves Ribeiro; Conselho fiscal – Suplentes: Walter José Hoffmann, Antonio Elias e Ademir Pandini. Todos apresentaram a documentação prevista no estatuto social e estão aptos a ser submetidos à avaliação da assembleia geral. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Eduardo da Silva matrícula 1.705, Rafael Carlos Mouro matrícula 1.706, Marcio Souza Macalossi matrícula 1.707, Ana Laureci de Souza Macalossi matrícula 1.708, Gilvania Dela Justina Macalossi matrícula 1.709, José Eloir Tavares matrícula 1.710, Valdelir Lima matrícula 1.711, Zuleide Morgan Dorigon matrícula 1.712, Patrícia dos Santos Leandro matrícula 1.713, Daniel Citadin matrícula 1.714, Valério Bessa matrícula 1.715, Francisco Arnaldo Fernandes matrícula 1.716, 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 da associada Iris Pedro da Silva matrícula 940. 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, 15 de março 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