

**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 17 (dezesete) dias do mês de maio 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 17h00min (dezesete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O presidente apresentou aos conselheiros a proposta do SESI (Serviço Social da Indústria) para renovação do contrato de prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. Avaliado a questão da obrigatoriedade foi homologada a autorização para renovação nos moldes propostos. Item 2º (segundo) O conselho de administração aprovou o realinhamento de salários do setor de operação e manutenção para evitar evasão de colaboradores. Também foi notificado do início das negociações do dissídio coletivo do período 2016 (dois mil e dezesseis)/2017 (dois mil e dezessete). Item 3º (terceiro) O conselho foi informado que o Ministério Público apresentou intimação a Coopermila para apresentar documentação referente ligação de novos consumidores. O presidente registrou que foi realizado o procedimento de envio das informações e que a cooperativa continuará a efetivar as exigências na forma preestabelecida. Item 4º (quarto). O conselho de administração aprovou a efetivação da reforma do alimentador que atende as localidades de Rio Amaral II e Vargem Grande, determinando a contratação de serviços de linha viva para reduzir o tempo de desligamento. Observa-se que este investimento já foi aprovado pela assembleia geral ordinária. Item 5º (quinto) Foi comunicado aos diretores que a Celesc Distribuição S/A informou da ocorrência de desligamento para o domingo próximo no período compreendido entre 6:00 horas (seis) e 10:00 horas. O presidente informou que será aproveitado o desligamento para realizar mudanças de postes no trecho a ser reformado. Item 6º (sexto) O conselho de administração deliberou sobre o pedido de afastamento do presidente na forma estabelecida na legislação eleitoral. O pedido foi aprovado por unanimidade assumindo o vice-presidente a função de presidente senhor Oclandio Mazon no período de 01 (hum) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis) até o dia 05 (cinco) de outubro do corrente. Caso não se registre a participação do presidente licenciado no pleito este poderá assumir suas funções mediante comunicação ao conselho de administração. Item 7º (sétimo) O tema revisão tarifária foi apresentado aos conselheiros onde se avaliou as metodologias propostas pelo órgão regulador. Atendendo ao apelo do setor os conselheiros homologaram que a cooperativa assine o termo aditivo de contrato proposto pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e também que na forma estabelecida a Cooperativa apresente proposta para os custos gerenciáveis da parcela “B” a serem incluídos no calculo tarifário do segundo ciclo de revisão tarifária. Item 8º O conselho de administração aprovou a admissão dos associados Jorge Araujo matrícula nº 1.719; Darlania Maccari matrícula nº 1.720; Cleusa C. Magnus Antunes matrícula nº 1.721; Vanderlei Benedet matrícula nº 1.722; Paulo Cardoso Ferreira matrícula nº 1.723 e Jurema Bet da Silva, matrícula nº 1.725. A demissão dos associados: Alex Sandro Goulart matrícula nº 1.303 e Dolina Tasca da Silva matrícula nº 1.677, também a exclusão por falecimento do associado Pedro Geraldo Leandro matrícula nº 491, todos com o valor da

quota mínima aprovada pela assembleia geral ordinária realizada neste exercício. 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/SC, 17 de maio de 2.016.

### **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 Rogério Vieira

Adão Alves