

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 junho 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 a situação de funcionário afastado a 2 (dois) anos com suspensão temporária de contrato de trabalho. Analisada o fato o conselho de administração determinou a demissão deste por dispensa sem justa causa com pagamento de aviso prévio indenizado. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi notificado que as tratativas das negociações do dissídio coletivo do período 2016 (dois mil e dezesseis)/2017 (dois mil e dezeseite) não foram exitosas visto que as cooperativas ofereceram um reajuste de 10% (dez por cento) o que foi recusado pelo Sindicato dos empregados. Item 3º (terceiro) O conselho autorizou a renovação do contrato de aluguel do terreno urbano localizado na sede municipal. Também estabeleceu que o valor seja reajustado com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Item 4º (quarto). O conselho de administração avaliou a interrupção de fornecimento ocorrida em todo município ocasionada por problemas na subestação da Celesc Distribuição S/A. Constatou-se que a ocorrência resultará em pagamento de indenização aos consumidores. Item 5º (quinto). Foi apresentado duas propostas de apólice de seguros para sinistros da edificação da cooperativa, sendo que o conselho aprovou a de menor valor que foi a apresentada pela Bradesco Seguros no valor de R\$ 1.504,76 (hum mil quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos). 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados Elita Machado matrícula nº 1.724; Jander da Silva Madeira matrícula nº 1.726; Nair Padilha da Silva matrícula nº 1.727; João Paulo Martins matrícula nº 1.728 e Genoveva Silva Bezza matrícula nº 1.729. Também a exclusão por falecimento dos associados Olímpio Bessa matrícula nº 1.027, Antonio Macedo da Silva matrícula 1.144, Claudio Souza Macalossi matrícula 1.147, 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 junho de 2.016.

Conselho de Administração

Genivaldo da Silva – Secretário

Oclandio Mazon – Presidente

Mário Fabro – Conselheiro

Nelson Godinho – Conselheiro

Ivanio Mafioletti – Conselheiro

Sinésio Nesi – Conselheiro

João Pedro Cittadin – Conselheiro

Delegados Representantes junto a FECOERUSC

Nilson Bett

Dilvo Proinelli

José Rogério Vieira

Adão Alves