

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA. Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2.017 (dois mil e dezessete), 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 (dezessete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro). Item 2º (segundo) O conselho de administração avaliou a regularidade da chapa única apresentada a concorrer aos cargos de conselho de administração conforme artigo nº 30 (trinta) do estatuto social - período 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.020 (dois mil e vinte), conselho fiscal conforme artigo nº 37 (trinta e sete) do estatuto social - período 2.017 (dois mil e dezessete) e delegados representantes junto a Fecoerusc - período 2.017 (dois mil e dezessete) até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2.021 (dois mil e vinte e um) composta na forma a seguir: Presidente Alcimar Damiani de Brida, Vice-Presidente Geraldo Benedet, Secretário Oclandio Mazon, Conselheiros efetivos: Davi Coan Betta, Ivanio Mafioletti e Reginaldo Fontanella, Conselheiros suplentes: Roberto Hofmann e Genivaldo da Silva. Conselho fiscal - efetivos: Aldo Scarabelot, Antonio Elias e José Rogério Vieira, suplentes: Marcos Pacheco, Adair Carboni e Gilmar de Oliveira, Delegados Representantes Junto Fecoerusc - efetivos: Dilvo Proinelli, e Mario Fabro, suplentes: Ademir Pandini e Diomar Elias. Foi verificado pelos conselheiros o cumprimento das disposições estatutárias para o concurso aos cargos estando todos os nominados aptos a serem submetidos à apreciação e votação na assembleia geral já convocada para os dias 03 (três) e 04 (quatro) do mês de fevereiro de 2.017 (dois mil e dezessete). Item 2º (segundo) O conselho de administração recebeu esclarecimentos sobre o balanço patrimonial a ser submetido à apreciação da assembleia geral entendendo corresponder a realidade financeira da Coopermila. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Esta ata após lida e 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, 30 de janeiro de 2.017.

Conselho de Administração

Genivaldo da Silva – Secretário

Alcimar Damiani de Brida - Presidente

Oclandio Mazon – Vice –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