

**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 09 (nove) dias do mês de dezembro 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 a aquisição de um computador para instalação do sistema que permite aos associados a consulta e impressão de suas notas fiscais utilizando a internet. O custo do equipamento foi de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Os conselheiros entenderam que o investimento é plenamente justificado visto que atualmente quase todas as famílias de nossa área de atuação têm acesso a internet. Item 2º (segundo) Foi apresentado para avaliação as propostas para contratação de seguro para o caminhão utilizado nas redes de propriedade da Coopermila. O conselho aprovou a contratação da proposta de renovação do Bradesco Cia de Seguros por ser de menor valor sendo este R\$ 2.432,77 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos). Item 3º (terceiro) O presidente comunicou ao conselho de administração o encerramento das reuniões realizadas nas comunidades. Os conselheiros avaliaram as sugestões dos associados para uma nominata a compor chapa para ser apresentada a assembleia geral. Item 4º (quarto) O conselho de administração após analisar o valor resultante da condenação de reclamatória trabalhista impetrada por ex-funcionário decidiu que o valor deverá ser depositado de forma a evitar a penhora de qualquer bem de propriedade da cooperativa. 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados Ernesto Coan Betta, matrícula nº 1.756, Leontina Bet Beltrame, matrícula nº 1.757 e Helena Aparecida Leandro Elias, matrícula nº 1.758 todos com o valor da quota mínima aprovada pela assembleia geral ordinária realizada neste exercício. Não se registrou no período demissão, exclusão ou eliminação de associados. 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, 09 de dezembro 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