

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 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro 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 solicitou aos conselheiros autorização para os dispêndios necessários a festa de confraternização de natal e fim de ano para empregados e diretores. Informou da proposta de encaminhar convite aos ex-diretores que integraram o quadro da diretoria nos últimos anos. Os conselheiros autorizaram o gasto e autorizaram o convite a ex-diretores por unanimidade. Item 2º (segundo) O conselho de administração avaliou a participação e colocação da Coopermila que ficou em segundo lugar entre as permissionárias com número de consumidores inferior a 10.000 (dez mil). O conselho de administração entende que a colocação é satisfatória após ser primeiro durante dois anos sucessivos. Item 3º (terceiro) O conselho de administração cientificou-se de que as metas estabelecidas no plano anual de investimentos aprovadas em assembleia estão todas concluídas com seus custos incorridos alinhados ao planejamento. Item 4º (quarto) O presidente informou que as intempéries ocorridas por tempestades acompanhadas de fortes ventos continuam a prejudicar o fornecimento de energia elétrica provocando interrupção de fornecimento. Observou-se, no entanto que no corrente ano os desligamentos provocados pela supridora Celesc Distribuição S/A são em volume maiores que os oriundos da Cooperativa. Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados Jorge Nazário, matrícula nº 1.751, Gabriela Machado, matrícula nº 1.752, Irvam de Melo Garcia, matrícula nº 1.753, Gislane Fretta Tomaz, matrícula nº 1.754 e Luciano Benedet, matrícula nº 1.755. Registrou-se no período a demissão de Heivando Luiz Jesuíno, matrícula nº 1.178 e Valmor Benedet, matrícula nº 69, também a exclusão por falecimento do associado Isídio Beltrame, matrícula nº 1.178. Toda com a quota parte mínima prevista no estatuto social. 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, 25 de novembro 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