

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPEMILA.

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2.017 (dois mil e dezessete), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração. 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 conselho de administração atendendo ao disposto no capítulo XII (décimo segundo) – DAS ELEIÇÕES em seu artigo 43 (quarenta e três) § 5º (parágrafo quinto) empossou em seus respectivos cargos os membros do conselho de administração para o período 2.017 (dois mil e dezessete) a 2.020 (dois mil e vinte), conselho fiscal período 2.017 (dois mil e dezessete) e delegados representantes junto a Fecoerusc período 2.017 (dois mil e dezessete) até a assembleia de 2.021 (dois mil e vinte e um). Todos os eleitos estão civilmente descritos na ata da assembleia geral ordinária realizada no dia 03 (três) do corrente. O presidente Alcimar Damiani de Brida que cumprirá novo mandato agradeceu a todos os que participaram da administração da Coopermila e que estão deixando seus cargos e suscitou a todos os presentes de que o compromisso com desenvolvimento social e econômico da cooperativa continua premente após a confirmação da confiança demonstrada pelos associados na eleição ora realizada. Item 2º (segundo) O conselho de administração cumprindo determinação emanada do estatuto social em seu Capítulo X – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, artigo 34 (trinta e quatro) letra “c” aprovou que os documentos descritos nesta alínea serão assinados juntamente com o secretário senhor Oclandio Mazon empossado na função nesta data. Item 3º (três) O conselho de administração após avaliação resolveu dispensar a realização de reunião extraordinária mensal do mês de fevereiro por entender desnecessária visto que os temas a serem deliberados foram objetos desta reunião. 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, 08 de fevereiro de 2017.

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 - Efetivo

Dilvo Proinelli - Efetivo

José Rogerio Vieira - Suplente

Adão Alves - Suplente

Conselho de administração empossado nesta ata

Oclandio Mazon
Secretário

Alcimar Damiani de Brida
Presidente

Geraldo Benedet
Vice Presidente

Davi Coan Betta
Conselheiro efetivo

Ivanio Maffioletti
Conselheiro efetivo

Reginaldo Fontanella
Conselheiro efetivo

Roberto Hoffmann
Conselheiro suplente

Genivaldo da Silva
Conselheiro suplente

Delegados Representantes junto a Fecoerusc empossados nesta data

Dilvo Proinelli – Efetivo

Mario Fabro – Efetivo

Ademir Pandini – Suplente

Diomar Elias – Suplente