

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) dias do mês de junho do ano de 2017 (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 18h00min (dezoito) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro). O conselho de administração foi informado que a comissão que representa as cooperativas no dissídio coletivo solicitou que não fosse repassada qualquer antecipação visto que isto dificulta a negociação. Dada esta situação o conselho foi unânime em revogar a disposição estabelecida na reunião anterior que previa o repasse da inflação do período medida pelo INPC sem qualquer concessão de ganho real. Item 2º (segundo) O conselho de administração autorizou a renovação do contrato de aluguel do imóvel de propriedade da Cooperativa localizado no centro do município com valor mensal de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Item 3º (terceiro) O presidente informou que uma das ações trabalhistas liquidadas foi objeto de recurso do autor obtendo este êxito parcial para pagamento de complementos. Informou também que os cálculos serão refeitos e apresentados para liquidação da diferença apurada. Item 4º (quarto) O conselho de administração aprovou a renovação do seguro da sede social com a mesma seguradora atual sendo a proposta por esta apresentada a de menor valor. 5º (quinto) O conselho de administração foi cientificado de que houve alteração na bandeira tarifária a ser praticada no mês de junho passando esta a ser bandeira verde sem qualquer encargo ao consumidor associado. Registra-se que a previsão era de bandeira vermelha, porém isto ocorreu devido ao grande volume de chuvas que assolaram o país. Item 6º (sexto) O presidente informou aos conselheiros que os fortes ventos ocorridos em nossa área de atuação no dia de ontem provocaram diversos danos e falta de energia aos associados consumidores. O conselho avaliou que a limpeza dos leitos das redes que vem sendo realizada tem minimizado a quantidade de desligamentos. Item 7º (sétimo) O Conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Wilson Domingos de Araujo, matrícula nº 1.774, Paulo Cesar Freiburger, matrícula nº 1.775 e Gilmar Wiemes, matrícula nº 1.776 a eliminação dos associados Jorge Nazário, matrícula nº 1.751 e Gedielson Pereira Fernandes, matrícula nº 1.305, por descumprimento de disposições estatutárias e a exclusão por falecimento da associada Ezilézia Citadin Araujo, matrícula nº 722 todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 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/SC, 09 de junho de 2017.

Conselho de Administração

Oclandio Mazon – Secretário

Alcimar Damiani de Brida - Presidente

Geraldo Benedet – Vice–Presidente

Davi Coan Betta – Conselheiro

Ivanio Mafioletti – Conselheiro

Reginaldo Fontanella – Conselheiro

Roberto Hofmann – Conselheiro

Genivaldo da Silva – Conselheiro

Delegados Representantes junto a FECOERUSC

Dilvo Proinelli

Mario Fabro

Ademir Pandini

Diomar Elias