

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA.

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), 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 (dezesete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) O presidente informou aos conselheiros a necessidade da convocação da assembleia geral ordinária e de forma a atender a disposição contida nos artigos 16º (décimo sexto), artigo 18º (décimo oitavo) 27º (vigésimo sétimo). O conselho de administração determinou que a assembleia fosse realizada no dia 18 (dezoito) de março do corrente nas dependências do salão de festas da Capela Santa Bárbara, sita a Rua Visconde de Barbacena, s/nº, distrito de Barro Branco, neste município por não haver acomodações suficientes na sede social. Também estabeleceu que as convocações fossem para 7h30min (sete horas e trinta minutos) horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados às 8h30min (oito horas e trinta minutos) horas em segunda convocação com a presença da metade mais um de seus associados ou às 9h30min (nove horas e trinta minutos) horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, com as seguintes: **ORDEM DO DIA:** 1) (primeiro) Prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal e auditoria independente referente exercício de 2017 (dois mil e dezesete), compreendendo: a) Relatório de gestão. b) Balanço patrimonial. c) Demonstrativos das sobras apuradas no exercício de 2017 (dois mil e dezesete). d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditores independentes; 2) (segundo) Destinação das sobras apuradas no exercício 2017 (dois mil e dezesete). 3) (terceiro) Eleição dos componentes conselho fiscal período 2018 (dois mil e dezoito). 4) (quatro) Fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença às reuniões do conselho de administração e conselho fiscal e delegados representantes junto a Fecoesusc. 5) (quinto) Aprovação do plano de investimentos para exercício de 2018 (dois mil e dezoito). 6) (sexto) Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2017 (dois mil e dezesete) e 2018 (dois mil e dezoito). 7) Homologação da decisão do conselho de administração de vender e comprar bens patrimoniais. 9) (nono) Assuntos gerais. Item 2º (segundo) O conselho de administração também determinou que fosse efetivada a divulgação do edital de convocação na forma prevista no estatuto social e aprovou que após a assembleia seja servido almoço aos associados e dependentes convidados autorizando a administração a efetivar os gastos necessários para o evento. Item 3º (terceiro) conselho de administração O presidente informou aos conselheiros que se fez presente a cerimônia de premiação do IASC (índice ANEEL de satisfação dos consumidores) promovido pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). A surpresa do evento é que a Coopermila foi novamente eleita a melhor distribuidora com mercado de até 10.000 (dez mil) de consumidores o que representa a importância do bom atendimento com qualidade aos associados. Item 4º (quarto) O conselho de administração foi informado que as melhoras nas condições climáticas se mantiveram e a bandeira tarifária para o mês de fevereiro é verde isenta da cobrança de

adicional. Item 5º (quinto) O conselho de administração foi informado da demissão de funcionário aposentado na modalidade de dispensa sem justa causa. Após análise decidiu por unanimidade que a administração deve proceder a dispensa com o pagamento das verbas rescisórias previstas na legislação. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão da associada: Samuel Antonio Ferreira Pardim, matrícula nº 1.802, Cristina da Silva Schutz, matrícula nº 1.803, Paulo Damacena, matrícula nº 1.804, Wanio Luiz Mendes, matrícula nº 1.805; a demissão do associado Luiz Nasário, matrícula nº 1.760 e a exclusão por falecimento da associada: Maria da Graça Gomes Mendes, matrícula nº 1.744 todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) não se registrando demissão, eliminação, e exclusão. 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 fevereiro de 2018.

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