

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

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março do ano de 2.018 (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 conselho de administração avaliou a regularidade da chapa única apresentada a concorrer aos cargos de conselho fiscal conforme artigo nº 37 (trinta e sete) do estatuto social - período 2.018 (dois mil e dezoito) composto na forma a seguir: Conselho fiscal - efetivos: Aldo Scarabelot, Alessandro Martins e Norma Teresinha de Oliveira, suplentes: Kátia Luzia Vieira Pacheco, Lucinei Nesi e Antonio Elias. Foi verificado pelos conselheiros o cumprimento das disposições estatutárias para o concurso aos cargos estando todos os nominados aptos a serem submetidos à apreciação e votação na assembleia geral já convocada para o dia 18 (dezoito) do mês de março de 2.018 (dois mil e dezoito). Item 2º (segundo) O conselho de administração verificou a prestação anual de contas e recebeu esclarecimentos sobre o balanço patrimonial a ser submetido à apreciação da assembleia geral entendendo que os dados ora compilados correspondem à realidade financeira da Coopermila. Item 3º (terceiro) O conselho de administração foi informado que as condições climáticas atuais são favoráveis à geração de energia hidroeétrica permanecendo a bandeira tarifária para o mês de março da cor verde sem cobrança de adicional tarifário aos associados consumidores. Item 4º (quarto) O presidente solicitou aos conselheiros autorização para contratação de trabalhadores temporários a serem utilizados na limpeza dos leitos de redes de forma a minimizar os riscos de acidentes com desligamento. O conselho deliberou sobre o tema e autorizou os custos para aplicação deste programa já realizado em anos anteriores com ótimos resultados. Item 5º (quinto) O conselho de administração verificou o novo processo de EE (eficiência energética) que estabelece a utilização de recursos para doação de refrigeradores e lâmpadas de LED com valor estimado de R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Após análise foi aprovado o projeto visto que estes recursos tem prazo para aplicação. Item 6º (sexto) O presidente informou ao conselho de administração que encaminhou pedido a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para autorizar a mudança de vencimento das notas fiscais de fornecimento de energia elétrica aos associados consumidores do grupo "A". A justificativa apresentada foi que os vencimentos atualmente disponibilizados causam dificuldade ao fluxo de caixa da cooperativa visto que os titulares destas unidades de consumo solicitaram seus vencimentos para datas posteriores ao dia 20 (vinte) de cada mês. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão do associado: Fernanda Mason Fontanella matrícula nº 1.806, Ronildes Marcelino Goularte Felizardo matrícula nº 1.807, Fabiano da Silva, matrícula nº 1.808, Valdir Vambomel, matrícula nº 1.809, e a exclusão por óbito de Abel Carrer, matrícula nº 137 e Leri Felizardo matrícula nº 938 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 paginas produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller, 16 de março de 2.018.

Conselho de Administração

Oclandio Mazon – Secretário Alcimar Damiani de Brida – Presidente

Geraldo Benedet – Vice-Presidente Davi Coan Betta – Conselheiro

Ivânio 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