

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

Aos 13 (abril) dias do mês de abril 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 proposta do SESI (Serviço Social da Indústria) para renovação do contrato de atendimento a medicina do trabalho. O reajuste proposto é de 4,53% (quatro inteiros e cinquenta e três décimos de porcentagem) resultado em 12 (doze) parcelas de 153,23 (cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos). Após análise o conselho aprovou por unanimidade a renovação do contrato. Item 2º (segundo) O presidente informou aos membros do conselho de administração que a empresa Redault Brasil solicitou uso de postes de propriedade da Coopermila para uso em fibras óticas de internet. O conselho de administração autorizou o uso mediante a formatação de contrato com as disposições legais estabelecidas na resolução conjunta da ANATEL e ANEEL. Item 3º (terceiro) O conselho de administração foi informado que a empresa Allianz Seguros S/A impetrou ação para ressarcimento de danos materiais causado por distúrbios elétricos em unidade consumidora. O presidente também informou que o consumidor não solicitou este ressarcimento bem como não se registrou a ocorrência do distúrbio elétrico na data mencionada. O conselho de administração decidiu que a Cooperativa deverá contratar representante legal para providir à defesa. Item 4º (quarto) O conselho de administração autorizou a divulgação das notas explicativas regulatórias e societárias referente às demonstrações contábeis do exercício de 2017 (dois mil e dezesete) já aprovadas pela assembleia geral ordinária. Item 5º (quinto) O presidente informou aos conselheiros que foi realizada a ligação da nova unidade de consumo do grupo "A". Como consequência desta nova ligação registra-se a necessidade de instalação de 03 (três) reguladores de tensão em nossa rede de distribuição para minimizar possíveis quedas de tensão que afetariam outros associados consumidores. O conselho após análise aprovou que sejam efetivados os dispêndios necessários à aquisição dos equipamentos e também os custos acessórios para instalação destes. Item 6º (sexto) Foi apresentado os gastos resultantes da assembleia geral realizada no dia 18 (dezoito) de março do corrente que importaram em R\$ 13.087,35 (treze mil oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos). O conselho de administração aprovou os gastos entendendo como satisfatórios ao evento. Item 7º (sétimo) O conselho de administração foi notificado que não houve movimentação do quadro social. Esta ata após lida se aprovada e assinada por mim secretario 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, 13 de abril 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