

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

Aos 08 (oito) dias do mês de junho 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 (dezessete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro) As condições climáticas atuais estão se tornando desfavorável a geração de energia hidroelétrica determinando uma alteração na bandeira tarifária para o mês de junho a qual passa da cor amarela para cor vermelha patamar - 2 (dois) com cobrança de adicional tarifário aos associados consumidores sendo que o valor desta bandeira é de R\$ 5,00 (cinco reais) por consumo equivalente a 100 kWh (cem quilowatts hora). Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que se iniciou o programa para finalização da aplicação dos recursos do PEE (Programa de Eficiência Energética) sendo adquirido 1.200 (hum mil e duzentas) lâmpadas de led de 9 (nove) Watts e 33 (trinta e três) geladeiras com custo total de R\$ 71.127,60 (setenta e hum mil cento e vinte e sete reais e sessenta centavos). O custo dos materiais mais a administração do projeto finaliza o compromisso legal e atende a decisão da diretoria em reunião realizada no mês de março. Item 3º (terceiro) O presidente apresentou ao conselho de administração a situação do contrato de locação do imóvel de propriedade da Coopermila que se encontra alugado à empresa comercializadora de veículos visto que este se encerra no final do mês. Os conselheiros após análise aprovaram a renovação do mesmo por igual período com o valor ajustado para R\$ 1.600,00 (hum mil seiscentos reais). 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 sendo este de R\$ 1.333,74 (hum mil trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos). Item 5º (quinto) O conselho de administração autorizou a participação da Coopermila na doação de recursos para iluminação do Santuário Sagrado Coração de Jesus sendo este projeto estendido a todas as Cooperativas da região. Determinou que o presidente analisasse o projeto e determine o valor o qual será dispendido pela Coopermila para participação. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão do associado: Valdecir Machado, matrícula nº 1.814, Maricelio José Luciano, matrícula nº 1.815 e Rudinei Ceolin Bussolo matrícula nº 1.816, demissão do associado Nilson Luiz Zappelini, matrícula nº 1.216, 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 secretario 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 junho 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