

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

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro 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 foi informado que o reajuste tarifário se encontra em curso apontando para um reajuste tarifário médio de 10% (dez por cento). Também verificou que cálculo prévio estabelece reajuste de 11,45% (onze inteiros e quarenta e cinco décimos de porcentagem) para o grupo "A" e 7,98% (sete inteiros e noventa e oito décimos de porcentagem) para o grupo "B". Item 2º (segundo) O conselho constatou que a Agência reguladora (ANEEL) manteve para o mês em curso a aplicação da bandeira tarifaria vermelha patamar 2 o que pune os consumidores com tarifas mais elevadas. Item 3º (terceiro) O presidente propôs ao conselho de administração o projeto de revestir o pátio da sede social, com medida de 460 (quatrocentos sessenta) metros quadrados. Foram apresentados orçamentos do preço de revestimento com piso industrial nos valores de: R\$ 58.955,00 (cinquenta oito mil e novecentos cinquenta cinco reais) da empresa Fraga Soluções em Pisos Industriais LTDA e de R\$ 60.698,00 (sessenta mil e seiscentos noventa oito reais) da empresa Construtora São Ludgero. A empresa MV Concretos apresentou proposta de revestimento em PAVER, na mesma metragem, com o custo de R\$ 25.700,00 (vinte cinco mil e setecentos reais). O conselho de administração avaliou as propostas e também constatou a necessidade da obra aprovando por unanimidade sua realização pelo menor custo, optando pelo PAVER. Item 4º (quarto) O serviço de leitura de medidores é realizado mensalmente em todas as unidades de consumo através de motocicletas operadas por nossos funcionários. Considerando que essas motocicletas adquiridas em 2013 já estão a causar problemas de manutenção o conselho de administração determinou sua venda através de oferta pública com valores mínimos de lance igual aos expressos na tabela FIPE. Também autorizou a administração a providenciar a aquisição de 3 (três) novas unidades para substituir estas que serão leiloadas. Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Rodrigo Schuelter Porfirio, matrícula nº 1.827, Itamar Machado, matrícula nº 1.828, Fábio Benedet, matrícula nº 1.829, Vamilson Serafim Duarte, matrícula nº 1.830 e a demissão dos associados: Juliana Leandro, matrícula nº 1.343 e Barbarina Joaquim Ferreira matrícula 1.475, não se registrando exclusões e eliminações no período 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.

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