

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

Aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2.019 (dois mil e dezenove), 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 membros do conselho de administração que atendendo a disposição contida na resolução normativa ANEEL nº 800/2017 (número oitocentos de dois e dezesete) a Coopermila deverá promover o cadastramento de no mínimo 1/3 (um terço) de seus consumidores da classe rural que tem benefício do desconto tarifário. O conselho de administração aprovou o cronograma apresentado que estabelece a conclusão no final do exercício de 2.021 (dois e vinte e um). Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que as condições climáticas atuais se alteraram provocando condições desfavoráveis à geração de energia hidroelétrica alterando a bandeira tarifária para o mês de maio para cor amarela com cobrança de adicional tarifário aos associados consumidores em valor de R\$ 1,00 (hum real) por cada 100 (cem) kWh. Item 3º (terceiro) O presidente informou ao conselho de administração que a obra de recondução do alimentador esta em andamento com o término da substituição e inclusão de postes e o início do lançamento de cabos. Item 4º (quarto) O Conselho de administração foi informado da necessidade de recertificação da Cooperativa nas normas da ISO 9001. Após análise das propostas apresentadas resultou a de melhor condição a apresentada pela empresa ASQCert no pelo valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) sendo autorizada a contratação do serviço. Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a contratação de arquiteta para executar o projeto de reestruturação da entrada e recepção da sede social. O valor pactuado para execução deste trabalho é de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Item 6º (sexto) O presidente apresentou ao conselho de administração o projeto e o custo da execução de escada para atendimento emergencial do auditório visto que este é uma exigência do corpo de bombeiros. O custo para realização é de R\$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) incluindo as reformas de calçadas e janelas onde será implantada a escada, sendo aprovado por unanimidade. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Ivania Spindola da Silva matrícula nº 1.843, Lucas Maccari matrícula nº 1.853, José Tizoni matrícula nº 1.858, Rosimar Dutra da Silva matrícula nº 1.860, não ocorrendo o registro de demissões, eliminações e exclusões, todos ingressaram 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 páginas produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea "c" do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 10 de maio de 2.019.

## **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