

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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho 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 no cumprimento a disposição contida na resolução normativa ANEEL nº 800/2017 (numero oitocentos de dois e dezesete) a Coopermila já iniciou o cadastramento de seus consumidores da classe rural que tem benefício do desconto tarifário, sendo estes informados através dos meios de comunicação e carta circular. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que as condições climáticas atuais melhoraram provocando condições favoráveis à geração de energia hidroelétrica alterando a bandeira tarifária para o mês de junho para cor verde sem cobrança de adicional tarifário aos associados. Item 3º (terceiro) O presidente informou ao conselho de administração que a obra de recondução do alimentador continua em andamento e que se tem utilizado pessoal e equipamentos disponibilizados por outras cooperativas. O conselho de administração autorizou o presidente a fornecer ajuda de custo aos trabalhadores de outras cooperativas mediante recibo firmado por estes visto que o trabalho é voluntário e realizado em finais de semana. Item 4º (quarto) O Conselho de administração aprovou a negociação do dissídio coletivo que estabeleceu reajuste salarial de 5,07% (cinco inteiros e sete décimos de percentagem) a todas as funções. Também aprovou um reposicionamento salarial aos empregados do setor administrativo em percentual 6,59% (seis inteiros e cinquenta e nove décimos de percentagem) visto que estes não foram contemplados com o realinhamento salarial realizado aos funcionários do setor de serviços. Item 5º (quinto) O conselho de administração autorizou a contratação do seguro da sede social com a Empresa AM3 Adm. e Corretora de Seguros Ltda cujo premio da apólice é de R\$ 1.272,05 (hum mil duzentos e setenta e dois reais e cinco centavos) sendo este o de menor valor ofertado. Item 6º (sexto) O conselho de administração avaliou a situação para renovação do contrato de aluguel do terreno de propriedade da cooperativa localizado na sede municipal. Após análise determinou que fosse renovado com o usuário atual pelo período de um ano com pagamento do valor mensal R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais). Item 7º (sétimo) O conselho de administração autorizou a renovação do contrato de prestação de serviços da empresa HVA – Service Solutions Ltda com o pagamento mensal de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Item 8º (oitavo) O presidente apresentou a diretoria a solicitação de doação pela APAE para realização da festa junina. O conselho de administração autorizou a doação da quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais). Item 9º (ótimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Jair da Silva matrícula nº 1.861, Alessandro Carboni Destro matrícula nº 1.862 e Matilde Campos da Silva matrícula nº 1.864 também ocorreu o registro da exclusão do associado Bernardo da Silva matrícula nº 564 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 páginas produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 14 de junho 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