

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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), 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 apresentou aos conselheiros o resultado da participação da Coopermila na pesquisa de qualidade realizada no ano de 2019 onde novamente a Coopermila foi 1º (primeiro) lugar no ranking das permissionárias com até 10.000 (dez mil) consumidores. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que as melhoras nas condições climáticas atuais resultam na aplicação da bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro que é isenta da cobrança de adicional. Item 3º (terceiro) O conselho de administração deliberou sobre a convocação da assembleia geral ordinária determinando que seja realizada no dia 15 (quinze) de março do corrente ano nas dependências do salão de festas da igreja Santa Bárbara, sita à Rua Visconde de Barbacena s/nº, distrito de Barro Branco, neste município por não haver acomodações suficientes na sede social, às 7h:30min em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 8h:30min horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 9h:30min horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. Também na forma do estatuto social aprovou a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal e auditoria independente referente exercício de 2019, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço patrimonial; c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2019; d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditoria. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019; 3) Eleição dos componentes do conselho fiscal período 2020; 4) Fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença para as reuniões do conselho fiscal demais membros do conselho de administração e delegados representantes junto a Fecoesusc; 5) Aprovação de plano de investimentos para o exercício de 2020 6) Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2019 e 2020; 7) Autorização para promover a troca de bem móvel do ativo imobilizado (caminhão Ford Cargo, ano modelo 2009/2010, equipado com guindaste veicular); 8) Assuntos gerais. Item 4º (quarto) O conselho de administração deliberou sobre as condições para negociação de caminhão acoplado com guindaste munck objeto de aprovação pela assembleia determinando que o presidente inicie as tratativas e reúna as propostas para serem avaliadas e consideradas após a decisão da assembleia. Item 5º O conselho de administração aprovou a admissão do associado: Elizabeth Destro Pedro matrícula nº 1.903, Elisângela Elias Texeira matrícula nº 1904, Gilson Donizete De Oliveira matrícula nº 1.905, demissão do associado Santos Draprichinski matrícula nº 909 e a exclusão de Maria Fontanella Betta matrícula nº 1376, todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) não se registrando eliminação. 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 fevereiro de 2020.

Conselho de Administração

Oclaudio Mazon – Secretário

Alcimar Damiani de Brida - Presidente

Geraldo Benedet – Vice–Presidente

Davi Coan Betta – Conselheiro

Ivanio 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