

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

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de 2.021 (dois mil e vinte e um), 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). O conselho de administração avaliou a regularidade da chapa única apresentada a concorrer aos cargos de conselho de administração conforme artigo nº 30 (trinta) do estatuto social - período 2.021 (dois mil e vinte e um) a 2.024 (dois mil e vinte e quatro), conselho fiscal conforme artigo nº 37 (trinta e sete) do estatuto social - período 2.021 (dois mil e vinte e um) e delegados representantes junto a Fecoerusc - período 2.021 (dois mil e vinte e um) até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2.025 (dois mil e vinte e cinco) composta na forma a seguir: Presidente Alcimar Damiani de Brida, Vice-Presidente Geraldo Benedet, Secretário Oclandio Mazon, Conselheiros efetivos: Christian Fernandes, Lucia de Fatima Zanini e Reginaldo Fontanella, Conselheiros suplentes: Paulino Hobold e Ademir Pandini. Conselho fiscal - efetivos: Jair Augusto Dela Justina, Danilo Juliani Rodrigues e Idesio José Leandro, suplentes: Henrique Elias Croceta, Roberto Hofmann e Dionisio Cruzeta, Delegados Representantes Junto Fecoerusc - efetivos: Ivânio Maffioletti, e Paulo Cesar Antunes, suplentes: Oylson José dos Santos e Davi Coan Betta. Foi verificado pelos conselheiros o cumprimento das disposições estatutárias para o concurso aos cargos estando todos os nominados aptos a serem submetidos à apreciação e votação na assembleia geral já convocada para os dias 16 (dezesesseis) e 17 (dezessete) do mês de janeiro de 2.021 (dois mil e vinte e um). Item 2º (segundo) O conselho de administração recebeu esclarecimentos sobre o balanço patrimonial a ser submetido à apreciação da assembleia geral entendendo corresponder à realidade financeira da Coopermila, visto que foi auditado com recomendação a sua aprovação. 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, 15 de janeiro de 2.021.

**Conselho de Administração**

Oclandio 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