

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA. Aos 21 (vinte e um) 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 presidente informou aos conselheiros que a assembleia geral ordinária realizada em formato digital foi coroada de êxito resultando em uma inovação motivada pelo cenário de pandemia da COVID 19. Também registrou que esta nova disposição legal certamente passara a ser aplicada em todas as cooperativas no ano atual e outros que virão visto que garante segurança e transparência. Item 2º (segundo). O conselho de administração que ora encerra seu mandato acompanhado do conselho fiscal atendendo ao disposto no Capítulo XII (decimo segundo) – **DAS ELEIÇÕES** em seu artigo 43 (quarenta e tres) § (paragrafo) 5º (quinto) empossou em seus respectivos cargos os membros do conselho de administração eleitos para o 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), conselho fiscal eleito para o período 2.021 (dois mil e vinte e um) até a assembleia geral de 2.022 (dois mil e vinte e dois) e Delegados representante junto a FECOERUSC eleitos para o 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). Todos os eleitos estão civilmente descritos na ata da assembleia geral ordinária digital realizada no dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2.021 (dois mil e vinte e um). O presidente Alcimar Damiani de Brida que cumprira novo mandato agradeceu a todos que participaram da administração da Coopermila e que estão deixando seus cargos suscitando a todos os presentes que o compromisso com o desenvolvimento social e economico da cooperativa sempre será o grande desafio a se cumprir em todas as gestões visto que representa os anseios dos associados que manifestaram sua confiança elegendo aos que ora são empossados. Item 3º (terceiro) O conselho de administração cumprindo a determinação estabelecida no estatuto social em seu Capítulo X (décimo) – **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, artigo 34 (trinta e quatro) letra “c” aprovou que todos os documentos descritos nesta alinea sejam assinados conjuntamente pelo presidente com o secretário senhor Oclandio Mazon empossado nesta função nesta data. Item 4º (quarto) O conselho de administração ora empossado foi informado que a Coopermila realizará leilão para aquisição de energia elétrica visto que os preços praticados pela atual supridora Celesc Distribuição S/A estão demasiado elevados. Informou-se também que os montantes a serem contratados representam aproximadamente 30% (trinta por cento) do total distribuído. 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.

Lauro Müller, 21 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