

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

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto 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 da maioria dos conselheiros. A reunião teve início às 17h00min (dezessete) horas com o vice-presidente Geraldo Benedet cumprimentando a todos e registrando a ausência do presidente Alcimar Damiani de Brida por motivos de saúde e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro). O vice-presidente comunicou ao conselho de administração que o SICCOB CREDISULCA apresentou proposta de financiamento a Coopermila para ser utilizado na aquisição do veículo utilitário a ser adquirido. Após análise dos encargos financeiros a ser atribuído ao valor financiado o conselho de administração aprovou a contratação deste até o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagáveis em 24 (vinte e quatro parcelas) mensais. Item 2º (segundo). O conselho de administração reavaliou a nova proposta e aprovou a renovação do contrato de prestação de serviços firmado com o SESI que terá vencimento no mês em curso. A proposta inicial é de R\$ 3.530,74 (três mil quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) passou a ser de R\$ 2.558,74 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) considerada razoável ao serviço. Item 3º (terceiro). O conselho de administração foi informado que o órgão regulador manteve a continuidade da aplicação da bandeira tarifária vermelha patamar 2 (dois) no valor de R\$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos) por cada 100 (cem) kWh consumidos. Item 4º (quarto). O conselho de administração foi informado da divulgação do Prêmio ANEEL IASC de 2020 (dois mil e vinte). Registra-se que a Coopermila apesar de toda a pressão resultante do reajuste tarifário e dos transtornos causados pelo ciclone bomba que atingiu nossa região em 2.020, ainda se manteve entre as 3 (três) primeiras no atendimento até 10.000 (dez mil) consumidores, ocupando nesta pesquisa o 3º (terceiro) lugar com índice de aprovação de 82,99% (oitenta dois e noventa e nove por cento) e figurando entre as 5 (cinco) melhores distribuidoras do país. Item 5º (quinto). O vice-presidente informou ao conselho que se reiniciou as tratativas para a realização do leilão de compra de energia elétrica. Também informou que a motivação para urgência deste leilão é que o preço do mix de compra da Celesc Distribuição S/A que é nossa supridora está muito alto. Item 6º (sexto). O vice-presidente apresentou ao conselho de administração a proposta de pleito do valor de **Parcela “B”** a ser aplicado na revisão tarifária de 3º (terceiro) Ciclo em conformidade com a forma estabelecida no submódulo 8.4 do PRORET. A proposta no valor de R\$ 2.632.487,37 (dois milhões seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) com a composição das rubricas a seguir: **Custos de Operação e Manutenção** no valor de R\$ 1.063.299,77 (um milhão sessenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), **Custos Administrativos** no valor de R\$ 900.254,90 (novecentos mil duzentos cinquenta e quatro reais e noventa centavos), **Investimentos** no valor de R\$ 493.564,70 (quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), **Reservas e Outras Receitas** no valor de R\$ 175.368,00 (cento e setenta e cinco mil trezentos e sessenta reais). O Conselho de administração verificou os

relatórios que sustentam os custos apresentados aprovando a proposta por unanimidade. Item 7º (sétimo) O vice-presidente informou ao conselho de administração os custos de reforma da rede em alimentador que adentra a localidade de Rocinha em direção a Santa Rosa. Registrou que o trabalho contou com a colaboração do grupo Salvaro que auxiliou na abertura de estradas e que a Coopermila investiu a importância de mais de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) com materiais e também informou que utilizou mão-de-obra própria em toda esta extensão. Item 8º (oitavo) o conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Felicio Paulo Zanin matrícula nº 2.002, Igor Betta matrícula nº 2.003, Romualdo Luiz Fiera matrícula 2.004, a demissão do associado Luiz Carlos Rodrigues matrícula nº 1.247, todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) não se registrando, eliminação e exclusão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Esta ata após lida se aprovada e assinada por mim secretária 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, 12 de agosto de 2021.

Conselho de Administração

Lucia de F. Zanini Lopes – Secretária

Geraldo Benedet – Vice–Presidente Reginaldo Fontanella – Conselheiro

Paulino Hobold – Conselheiro Ademir Pandini – Conselheiro

Christian Fernandes - Conselheiro

Delegados Representantes junto a FECOERUSC

Ivanio Mafioletti

Paulo Cesar Antunes

Oylson José dos Santos

Davi Coan Betta