

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

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração registrando-se a ausência da secretária Lucia de Fatima Zanini Lopes. A reunião teve início às 17h:00min (dezessete horas) com o presidente cumprimentando a todos e solicitando que o conselheiro Reginaldo Fontanella assumira os trabalhos de secretariar esta reunião e em continuidade apresentou a agenda a ser deliberada. Item 1º (primeiro) O conselho de administração recebeu o resultado do leilão de compra de energia elétrica promovido pela Coopermila em parceria com a Cergral onde a negociação resultou na aquisição de energia elétrica pelo período de 15 (quinze) anos com valor de R\$ 154,25 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos por mWh (miliwatts hora). Também tomou conhecimento que a vencedora com menor preço ofertado foi a empresa Prime Energy Comercializadora de Energia Eireli. Item 2º (segundo) O conselho de administração deliberou sobre a convocação da assembleia geral ordinária determinando que seja realizada no dia 25 (vinte e cinco) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois) a ser realizada de forma presencial, nas dependências da sede social da COOPERMILA, sita a Rua Vinte de Janeiro nº 418, bairro Sumaré, neste município, às 17h:00min em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terço) de seus associados, às 18h:00min em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 19h:00min 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 2021, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço patrimonial; c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2021; d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditoria. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021; 3) Eleição dos componentes do conselho fiscal período 2022; 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 Fecoerusc; 5) Aprovação de plano de investimentos para o exercício de 2022. 6) Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2021 e 2022; 7) Homologação de venda de bens do ativo imobilizado (veículo utilitário); 8) Aprovação da contratação de seguro para garantir contrato de compra de energia no mercado livre; 9) Assuntos gerais. Item 3º (terceiro) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Romildo Rita matrícula nº 2.037, Daniel Vieiro matrícula nº 2.038 e a demissão dos associados Angelo José Rita matrícula nº 697 e José André matrícula nº 881, 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 produzidas por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 10 de fevereiro de 2022.

**Conselho de Administração**

Alcimar Damiani de Brida – Presidente

Geraldo Benedet – Vice-Presidente

Reginaldo Fontanella – Conselheiro

Christian Fernandes – Conselheiro

Paulino Hobold – Conselheiro

Ademir Pandini – Conselheiro

**Delegados Representantes junto a FECOERUSC**

Ivanio Mafioletti

Paulo Cesar Antunes

Oylson José dos Santos

Davi Coan Betta