

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA.** Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração. A reunião teve início às 17h:00min (dezessete horas) com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda a ser deliberada. Item 1º (primeiro) O conselho de administração avaliou a proposta de prestação de serviços da empresa Consultoria RM Guidarini para assessoria na manutenção da Certificação da ISSO 9001(nove mil e um). A proposta apresentada é de pagamento mensal de R\$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) a serem pagos mensalmente pelo período de 07 (sete) meses já realizados em anos anteriores. Verificado a consistência da proposta e visto que se mantem no patamar de preços já praticados o conselho de administração aprovou por unanimidade a renovação. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que o dissídio coletivo da classe dos eletricitários ao qual a Coopermila está atrelada tem data base no mês de maio do corrente ano. Após deliberação determinou que a negociação do dissídio coletivo continuasse a ser intermediada pela FECOERUSC, porém com acompanhamento da cooperativa. Item 3º (terceiro) O conselho de administração foi informado que a melhoria das condições climáticas terem se refletido na geração de energia hidroelétrica o que determinou governo mudar a bandeira tarifária para o mês de abril da escassez hídrica para a bandeira verde sem o adicional tarifário a ser suportado a partir do dia 16 (dezesesseis) do mês de abril pelos associados consumidores. Item 4º (quarto) O conselho de administração foi informado que a Coopermila já executou os serviços bem como a doação dos materiais cedidos em doação a APAE aprovados na reunião anterior. Item 4º O conselho de administração foi informado do vencimento da apólice de seguros contra terceiros do caminhão acoplado com guindaste munck utilizado nos serviços da cooperativa. Após análise das propostas apresentadas resultou na aprovação da proposta apresentada pela empresa HDI Seguros S/A no valor de R\$ 2.772,60 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos). 5º (quinto) conselho de administração avaliou a minuta de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa HVA – Service Solutions Ltda. Após análise deliberou e aprovou por unanimidade a prorrogação deste mantendo se a mesma formatação pelo período de um ano a contar do vencimento do mesmo. Item 6º (sexto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Jucemar da Silva Felizardo matrícula nº 2.046, Zeleide Beltrame Candinho matrícula nº 2.047, a demissão dos associados: Josefina da Silva Felizardo matrícula nº 1.261, Marcos Pacheco matrícula nº 1.696, Rene Belmiro matrícula nº 1.780 e a exclusão por óbito de Antonio Paulo Candinho matrícula nº 653, 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, 14 de abril de 2022.

**Conselho de Administração**

Alcimar Damiani de Brida – Presidente      Lucia de Fatima Z. Lopes - Secretária

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