

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 2023 (dois mil e vinte e três), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração. A reunião teve início às 17h:00min (dezesete horas) com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda a ser deliberada. Item 1º (primeiro) 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 e que o sindicato da categoria já encaminhou o rol de reivindicações as Cooperativas. Após deliberação foi determinado que a negociação do dissídio coletivo continue a ser intermediada pela FECOERUSC, porém com acompanhamento do presidente da cooperativa. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que as condições climáticas atuais registram grande volume de água nos reservatórios das hidroelétricas se refletindo positivamente na geração de energia o que determinou ao governo manter para o mês de abril a bandeira tarifária verde sem o adicional a ser suportado pelos associados consumidores. Item 3º (terceiro) O conselho de administração avaliou e autorizou a renovação da proposta de prestação de serviços de auditoria da empresa Audiconsult. A proposta apresentada prevê um reajuste de 7,50% (sete inteiros e cinquenta décimos de percentagem) perfazendo valor anual de dos serviços na importância de R\$ 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais). a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 1.612,50 (hum mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), com vencimento no dia 20 de cada mês, sendo maio de 2023 dois mil e vinte e três, o primeiro mês. Item 4º (quarto) 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 SICOOB SC CORRETORA E ADMR DE SEGUROS no valor de R\$ 2.984,73 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) por ser a de menor custo. Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Guilherme A. Dela Justina matrícula nº 2110, Antonio Joel Barbosa matrícula nº 2112, Valdeci Joaquim matrícula nº 2113 e Josimar Bet Martins matrícula nº 2114, a demissão do associado Rosalvo Manoel Vital matrícula: 1817, não ocorrendo registro de exclusão 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 2023.

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