

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA.** Aos 10 (dez) dias do mês de novembro 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 desta reunião.

Item 1º (primeiro) O conselho de administração foi informado que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) manteve até o mês de novembro a bandeira tarifária verde que não resulta em adicional aos montantes de energia consumidos pelos associados. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado de que acidente em rede de distribuição provocou perdas materiais a associado vitimando 3 (três) animais bovinos. O associado consumidor solicitou ressarcimento de danos e após análise foi proposto o pagamento de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mediante a assinatura de termo de acordo extrajudicial. O conselho deliberou sobre o tema e aprovou a iniciativa de firmar o acordo. Item 3º (terceiro) O presidente informou ao conselho de administração que a formatura do “PROGRAMA MULHERES COOPERATIVISTAS” foi realizada com ótima repercussão entre os associados e municipalidade. Também foi comunicado que o projeto “JOVEM COOPERATIVISTA CATARINENSE” tem encerramento previsto para o dia 22 (vinte e dois) do corrente. Item 4º (quarto). O conselho de administração autorizou por unanimidade a contratação dos serviços da procuradora jurídica que atua no processo impetrado pela prefeitura contra a Cooperativa que foi objeto de recurso impetrado pelo município para atuar apresentando as contrarrazões. O valor demandado e autorizado para pagamento dos serviços é de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou o reajuste do contrato de publicidade mantido com o portal de notícias Sul Infoco para o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Item 6º (sexto) O presidente informou aos membros do conselho de administração que o gerador de energia elétrica adquirido pela Cooperativa já está instalado e em atuação quando necessário equacionando desta forma problemas com interrupções de fornecimento de energia na sede social. Item 7º (sétimo) A conselho de administração autorizou o presidente a realizar a dispensa do colaborador que exerce a função de contador na modalidade dispensa sem justa causa com o cumprimento do aviso prévio na forma estabelecida na lei trabalhista. Item 8º (oitavo) A Coopermila elaborou minuta de contrato de comodato para uso de parte de imóvel rural situado na localidade de Rio do Rastro Alto a ser firmado com um associado onde será instalada antena repetidora de serviço de rádio comunicação ampliando o sinal e melhorando a transmissão de informações de forma a agilizar os serviços operacionais. Registrou-se que o comodato em questão se dará pelo período de 20 (vinte) anos sem qualquer ônus financeiro a Cooperativa o que conta com a total aprovação do conselho de administração. Item 9º (nono) O conselho de administração atendendo ao disposto no artigo 34 (trinta e quatro) alínea “c” aprovou a nomeação da funcionária Pamela Maffioletti portadora da cédula de identidade nº 5.538.396, CPF nº 084.362.389-66 para

juntamente com o presidente assinar cheques bancários e demais documentos operacionais não contemplados na alínea “d” também do artigo 34 (trinta e quatro) do estatuto social em substituição ao atual colaborador Ricardo Mazon Benedet. Item 10º (décimo) O conselho de administração aprovou a aquisição dos equipamentos e serviços a ser pactuada com a empresa RADIOSCOM – Radio comunicação no valor de R\$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais) a serem quitados parceladamente através de depósito em conta bancária da favorecida na forma estabelecida na proposta contratual firmada entre as partes. Item 11º (Decimo primeiro) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Camila Blasius Ferreira matrícula nº 2.141, Ronaldo da Silva Candido matrícula nº 2.142, Marli Candido matrícula nº 2.144, Jaci Hoffmann Ferreira matrícula nº 2.145, Aline de Souza Padilha matrícula nº 2.146, Marcio Jung Ferreira matrícula nº 2.147, Maria Rosangela de Souza matrícula nº 2.148, Carla Vanessa Gabriel matrícula nº 2.149, a demissão dos associados João Antônio Joaquim matrícula nº 365, Agenor Vieira matrícula nº 1.964 e Marcos Honório matrícula nº 2.019, 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 produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 10 de novembro 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