

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA. Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração registrando-se a presença de todos os conselheiros. 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 para o mês de maio a bandeira tarifária verde sem cobrança de um adicional aos consumidores e associados. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que as tratativas referentes as negociações do dissídio coletivo estão sobre o comando da FECOERUSC o qual ainda não se formatou a consolidação de uma proposta. O conselho autorizou o presidente a efetivar o repasse do percentual de 3,23 (três inteiros e vinte e três centésimos de porcentagem) aos salários de maio que representa a variação anual do INPC como adiantamento salarial a ser compensado na convenção. Item 3º (terceiro). O contrato da RMGuidarini que presta consultoria e assessoria para manutenção da certificação da NBR ISO 9.001 e NBR ISO 10.002 está findando. O conselho avaliou outras propostas apresentadas, porém de maior custo e decidiu prorrogar o contrato por mais um ano com as cláusulas já pactuadas. Item 4º (quarto). O conselho de administração deliberou sobre a renovação do contrato de assessoramento contábil mantido com a Empresa HVA Service Solutions Ltda. aprovando por unanimidade a manutenção do mesmo pelas condições e preço atual. Item 5º (quinto) O Conselho de administração avaliou a situação do leilão de venda de bens no qual a Coopermila através de oferta pública disponibilizou para venda 03 (três) motocicletas Honda 2.018 (dois mil e dezoito). Registra-se que não foi apresentada proposta com o preço mínimo estabelecido no edital e que somente uma proposta foi apresentada com o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). O conselho decidiu acatar a oferta e autorizar a venda nos moldes ofertados visto que analisando o mercado atual a realização de um novo leilão não seria recomendada. Item 6º (sexto) O conselho homologou por unanimidade a aquisição de 03 (três) motocicletas Honda NXR 160 BROS ao custo unitário de R\$ 24.740,00 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta reais) perfazendo um total de R\$ 74.220,00 (setenta e quatro mil duzentos e vinte reais) adquiridas de Zanatta Comércio de Motocicletas Ltda com pagamento de entrada no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e o restante no valor de R\$ 18.220,00 (dezoito mil duzentos e vinte reais) com vencimento para dia 15 (quinze) de junho do corrente. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Deyvd Nunes Bezza matrícula nº 2.160, João Luiz Locatelli matrícula 2.165, Susiane Frassini Fontanella matrícula 2.169, Ademir Alves Pedro matrícula nº 2.170, Evandro Acordi matrícula nº 2.171, Hercílio de Oliveira matrícula nº 2.172, a demissão dos associados Gelindro Ghizoni matrícula nº 556, Darcy Maria Fabro matrícula nº 1.179 e a exclusão por óbito da associada Osmarina Pereira 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, 17 de maio de 2024.

Conselho de Administração

Alcimar Damiani de Brida – Presidente Lucia de F. Zanini 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