

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA. Aos 22 (vinte dois) dias do mês de agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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 foi informado que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) voltou para o mês de agosto a aplicar a bandeira tarifária verde sem cobrança de adicional aos consumidores e associados Item 2º (segundo) O presidente informou aos conselheiros que no intervalo dos meses de agosto e novembro do corrente ano será realizada a pesquisa do IASC (índice ANEEL de satisfação dos consumidores) promovido pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Item 3º (terceiro) O conselho de administração foi informado que a Coopermila está promovendo a rescisão contratual de funcionário que atua no setor de serviços por mais de 30 (trinta) anos. Também tomou ciência de que o mesmo já está aposentado e manifestou interesse no desligamento. O conselho avaliou a situação e determinou ao presidente que pague uma bonificação de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a este funcionário pelos relevantes serviços prestados. Item 4º (quarto) O conselho de administração foi informado que a demanda judicial entre Coopermila e o erário municipal foi objeto de recursos o que demanda o pagamento de honorários complementares a procuradora constituída. Os conselheiros aprovaram por unanimidade que sejam quitadas as dívidas complementares que resultaram em sentença favorável a Cooperativa. Item 5º (quinto) O Presidente apresentou ao conselho de administração a proposta de pleito da Parcela “B” do reajuste tarifário de 2024/2025 (dois mil e vinte e quatro até dois e vinte e cinco) na forma estabelecida no submódulo 8.4 do PRORET. A proposta no valor de **R\$ 3.465.736,22** (Três milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) com a composição a seguir: **Custos de Operação e Manutenção** no valor de **R\$ 1.713.462,40** (Hum milhão setecentos e treze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), **Custos Administrativos** no valor de **R\$ 963.018,94** (Novecentos e sessenta e três mil dezoito reais e noventa e quatro centavos), **Investimentos** no valor de **R\$ 562.525,86** (Quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), **Reservas e Outras Receitas** no valor de **R\$ 226.729,02** (Duzentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e nove reais e dois centavos). O Conselho de administração verificou os relatórios que sustentam os custos apresentados aprovando a proposta por unanimidade. Item 6º (sexto) O conselho de administração após análise aprovou os pedidos de doação solicitados por entidades civis e religiosas. Associação Beneficente Amigos do Hospital Henrique Lage no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e Basílica Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão de funcionário para a função de eletrotécnico de forma a recompor o quadro visto a demissão ocorrida no mês em curso. Item 8º (oitavo). O presidente apresentou aos presentes a minuta da proposta de renovação de contrato apresentada pelo SESI para elaboração gestão de laudos dos Programas de SST para cumprir a legislação trabalhista. Análise da proposta resultou na aprovação com o valor de R 2.708,16 (Dois mil setecentos e oito reais e dezesseis centavos). Item 9º (nono) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Joelson Ghizoni matrícula nº 2168, Olivio Fernandes Netto

matrícula nº 2.177, Maria Zuleide Carboni Silvestre matrícula nº 2.188, Claudia Dorigon Seolin matrícula nº 2.191, Lidiane Beltrame matrícula nº 2.192, registrando a demissão do associado Daniel José Giordani matrícula nº 1.629 e a exclusão por óbito do associado José Silvestre matrícula nº 436, 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, 22 de agosto de 2024.

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