

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA. Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), 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 (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 regularidade da chapa única apresentada a concorrer aos cargos de conselho de administração, conselho fiscal e delegados representantes junto a FECOERUSC. **Conselho de Administração** conforme artigo nº 30 (trinta) do estatuto social - período 2.025 (dois mil e vinte e cinco) até a assembleia geral a ser realizada no ano de 2.029 composta na forma a seguir: **Presidente:** Alcimar Damiani de Brida, **Vice-presidente:** Mauricio Mazon, **Secretária:** Lucia de Fatima Zanini Lopes, **Conselheiro - efetivo** Christian Fernandes, **Conselheiro - efetivo** Reginaldo Fontanella, **Conselheiro - efetivo** Ademir Pandini, **Conselheiro - Suplente** Ivanio Maffioletti **Conselheiro - Suplente** Jair Augusto Dela Justina. **Conselho fiscal** conforme artigo nº 37 (trinta e sete) do estatuto social - período 2.025 (dois mil e vinte e cinco) Anderson Coelho Mazon, Paulino Hobold e Geraldo Benedet, suplentes: Maria de Fatima Mendes, José Rogerio Vieira e Juliana Destro e Delegados Representante junto a FECOERUSC, período 2.025 (dois mil e vinte e cinco) até a assembleia geral a ser realizada no ano de 2.029 efetivos: Paulo Cesar Antunes e David Coan Betta, suplentes: Gilvania Spindola e Valdir Pandini. Foi verificado pelos conselheiros o cumprimento das disposições estatutárias para o pleito aos cargos estando todos os nominados aptos a serem submetidos à apreciação e votação na assembleia geral já convocada para o dia 17 (dezessete) do mes de janeiro de 2.025 (dois mil e vinte e cinco). Item 2º (segundo) O conselho de administração verificou a prestação anual de contas e recebeu todos os esclarecimentos sobre o balanço patrimonial a ser submetido à apreciação da assembleia geral entendendo que os dados ora compilados correspondem à realidade financeira da Coopermila. Item 3º (terceiro) O conselho de administração foi informado que as condições climáticas atuais são favoráveis à geração de energia hidroelétrica e o governo resolveu manter a bandeira tarifária para o mês de janeiro na cor verde sem o adicional tarifário a ser suportado pelos associados consumidores. Item 3º (terceiro). O conselho de administração registro que não ocorreu movimentação no quadro social no período compreendido entre esta reunião é a realizada no mês de dezembro do ano anterior. 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, 13 de janeiro de 2025.

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