

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA. Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro 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 desta reunião. Item 1º (primeiro) O conselho de administração foi informado que a ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica) manteve até o mês de fevereiro a bandeira tarifaria verde sem cobrança de um adicional tarifário aos associados. Item 2º (segundo) O conselho de administração foi informado que o contrato de gestão de compra de energia firmado com a Comerc. estará encerrando no mês de outubro do corrente ano e possui clausula de renovação automática se não houver manifestação contraria das partes com antecedência de 6 (seis) meses com custo mensal de R\$ R\$ 4.609,21 (quatro mil seiscentos e nove reais e vinte e um centavos). O presidente apresentou aos conselheiros proposta de uma outra gestora com valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O conselho deliberou sobre o tema e determinou que seja solicitada a rescisão do contrato com a Comerc. e firmado com a empresa N9 Energia Ltda visto que resulta em uma redução de custo. Item 3º (terceiro) O presidente solicitou ao conselho de administração autorização para realização do leilão de venda de veículo GM chevrolet já autorizado pela assembleia geral. O conselho autorizou o leilão de venda pela melhor oferta. Item 4º (quarto) O conselho aprovou a contratação de adesão a grupo de consórcio administrado pela empresa Breitkopf Administradora de Consórcio Ltda com carta de crédito no valor R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com 36 (trinta e seis) prestações mensais de R\$ 1.883,34 (um mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). Item 5º (quinto) Foi apresentado aos diretores orçamento de custo para confecção de bobinas de papel personalizada a serem utilizadas na cobertura de mesas no valor de R\$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais). O conselho aprovou por unanimidade visto que a cooperativa costuma fornecer este papel aos eventos sociais nas comunidades de nossa área de atuação. Item 6º (sexto) O conselho de administração autorizou a aquisição de veículo Toyota/Hilux CS 2.8 AT diesel 4X4 da concessionaria Mercosul veículos Ltda no valor de R\$ 208.517,80 (duzentos e oito mil quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos) a ser utilizado nos serviços de distribuição. Também autorizou a contratação financiamento no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) junto ao Banco Toyota é o restante pago em moeda corrente. Item 7º (sétimo) O conselho de administração aprovou a admissão do associado: Leticia Mazzuco Bett matrícula nº 2.215, Jaison Ribeiro matrícula nº 2.217, Lorival Leopoldino matrícula nº 2.218, a demissão dos associados Saimon Luiz da Silva matrícula nº 1.761, Dalton Machado matrícula nº 2.210, 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, 13 de fevereiro de 2025.

Conselho de Administração

Alcimar Damiani de Brida
Presidente

Lucia de F. Zanini Lopes
Secretária

Mauricio Mazon
Vice Presidente

Christian Fernandes
Conselheiro

Reginaldo Fontanella
Conselheiro

Ademir Pandini
Conselheiro

Ivanio Mafioletti
Conselheiro

Jair Augusto Dela Justina
Conselheiro

Delegados representantes junto a Fecoerusc

Paulo Cesar Antunes
Efetivo

David Coan Betta
Efetivo

Gilvania Spindola
Efetivo

Valdir Pandini
Efetivo