

CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 42.4.0000207-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) nas dependências do da sede social, sito a Rua vinte de janeiro, n° 418, Bairro Sumaré, Município de Lauro Müller, em terceira e última convocação, às 10h00min (dez horas), registrando a presença de 114 (cento e quatorze) associados, conforme assinatura no livro de presença realizou-se a assembleia ordinária da Coopermila que teve sua convocação determinada pelo conselho de administração conforme edital abaixo transcrito. Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. O Presidente da Cooperativa de Eletrificação Lauro Müller – Coopermila, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto social, convoca os senhores associado para comparecerem a assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2013 (dois mil e treze), nas dependências da sede social, sita a Rua vinte de janeiro, n° 418, Bairro Sumaré, neste Município, por não haver acomodações suficientes na sede social, as 17h30min (dezesete horas e trinta minutos) em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados as 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou as 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) em terceira e ultima convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte: Ordem do dia: 1) (primeiro) Prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal e auditoria independente referente exercício de 2012 (dois mil e doze), compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço patrimonial; c) Demonstrativo das perdas apuradas no exercício de 2012; d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditoria. 2) (segundo) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2012 (dois mil e doze). 3) (terceiro) Eleição e dos componentes do conselho de administração período 2013 (dois mil e treze) a 2016 (dois mil e dezesseis) conselho fiscal período 2013 (dois mil e treze) e delegados representantes junto a Fecoerusc período 2013 (dois mil e treze) até a assembleia geral de 2017 (dois mil e dezessete). 4) (quarto) Fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença as reuniões do conselho fiscal demais membros do conselho de administração e delegados representantes junto a Fecoerusc. 5) (quinto) Aprovação de plano de investimentos para o exercício de 2013 (dois mil e treze). 6) (sexto) Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2012 (dois mil e doze) e 2013 (dois mil e treze). 7) (sétimo) Autorização para manutenção do valor da quota parte subscrita durante o exercício de 2013 (dois mil e treze) em R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) suspendendo a correção do IGP-M (FGV) do exercício anterior. 8) (oitavo) Assuntos gerais. Observações: a) Para efeito de verificação de quorum a Cooperativa possui 1069 (hum mil e sessenta e nove) associados; b) Os documentos a serem apreciados no item (01) primeiro da ordem do dia, estarão disponíveis aos associados a partir do dia 17/01/2013 (dezesete de janeiro de dois mil e treze), na sede social. c) Interessados a concorrer aos cargos sociais de conselho de administração, conselho fiscais e delegados representantes junto a Fecoerusc, deverão compor chapas que deverão ser inscritas junto a administração na sede da Coopermila até as 17h00min

(dezessete horas) do dia 21/01/2013 (vinte e hum de janeiro de dois mil e treze); d) As chapas apresentadas deverão conter a documentação prevista no artigo 43 (quarenta e três) do estatuto social, e expressa concordância de seus componentes; e) Havendo chapa única inscrita para eleição do conselho de administração, conselho fiscal e delegados representantes junto a Fecoerusc o item 3º (terceiro) da ordem do dia será votado por aclamação; e) Registrando-se mais de uma chapa a concorrer eleição do conselho fiscal a votação mencionada no item 3º (terceiro) será votado por aclamação no dia 25/01/2013 (vinte e cinco de janeiro de dois mil e treze), salvo determinação diversa da assembleia geral; f) A posse dos eleitos ocorrerá no prazo estabelecido no parágrafo 5º (quinto) do artigo 43º (quadragésimo terceiro) do estatuto social. g) Registrando-se mais de uma chapa a concorrer a eleição do conselho de administração, conselho fiscal e delegados representantes junto a Fecoerusc a assembleia permaneceu em aberto durante o dia 26/01/2013 (vinte e seis de janeiro de 2013 (dois mil e treze) no período compreendido entre 9:00 (nove) e 16:00 (dezesseis) horas quando serão votadas as chapas apresentadas e em seguida apurados os resultados. h) O local de votação é a sede social sita na Rua vinte de janeiro, nº 418 bairro Sumaré município de Lauro Müller. i) Para exercer seu direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto a Cooperativa; j) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto deverão apresentar contrato social ou ata para comprovação do representante legal; k) As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto para comprovação do representante legal; l) Débitos quitados em agentes arrecadadores no dia 25 (vinte e cinco) de janeiro do corrente deverão ser comprovados com a apresentação de nota fiscal de fornecimento de energia elétrica devidamente paga. Lauro Müller, de 04 (quatro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze). Alcimar Damiani de Brida, presidente. Iniciando o trabalho de instalação da assembleia o presidente cumprimentou os presentes e passou a compor a mesa convidando os senhores Oclandio Mazon, secretário do conselho de administração, Luiz Estevão Spricigo, vice-presidente, Genivaldo da Silva, secretário do conselho fiscal, Ricardo Mazon Benedet contador da coopermila e Ademir Steiner representante da Fecoerusc. Determinou a leitura do edital de convocação, já transcrito nesta ata, bem como da carta circular expedida aos associados, e também a apresentação do exemplar do jornal em que foi publicado o edital de convocação; edição nº 8683 (oito mil seiscentos e oitenta e três) do jornal da manhã do dia 04 (quatro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze) pagina nº 08 (oito) ano 29 (vinte e nove). Informou ainda que o edital foi divulgado nas emissoras de rádio da sede municipal e nas dependências públicas do município justificando a determinação prevista no estatuto social. Iniciando os trabalhos solicitou ao secretário que fizesse a leitura do item primeiro da ordem do dia da assembleia que se refere à prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal e auditoria independente referente ao exercício de 2012 (dois mil e treze) compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço patrimonial, c) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2012 (dois mil e doze). d) Parecer do conselho fiscal e parecer da auditoria. Informou aos presentes que atendendo ao disposto no artigo 26 (vinte e seis) parágrafo 1º (primeiro) as

votações dos itens constantes da ordem do dia do edital de convocação deverão ser a descoberto salvo disposição contrária da própria assembleia. Consultados os presentes resultou em aprovação unânime dos presentes que seja mantida a determinação estatutária o que expressa que a ordem do dia seja votada mediante a utilização de cartões com cores diferenciadas. Para apresentar o relatório, o presidente convidou o senhor Hesmezenrik Giordani Nunes, consultor. Realizada a apresentação, o presidente solicitou ao senhor Genivaldo da Silva, secretário do conselho fiscal, que fizesse a leitura do parecer do conselho fiscal e parecer dos auditores independentes referentes as contas apresentadas. Lido os pareceres que opinaram pela aprovação das contas, abriu-se espaço para perguntas e debates sobre as contas, não havendo perguntas elencadas pelos associados presentes. Para presidir a votação deste item, o presidente solicitou à assembleia que elegeisse um associado, sendo escolhido o senhor Vilson Gabriel Filho que assumindo a presidência da assembleia submeteu a votação as peças que compõem as contas do exercício de 2012 (dois mil e onze), as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Reassumindo o comando da assembleia o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do item segundo da ordem do dia, que se refere a destinação das sobras apuradas no exercício de 2012 (dois mil e doze). Após debate, a assembleia aprovou por unanimidade que as sobras apuradas no exercício de 2012 (dois mil e doze) no valor de R\$ 239.552,32 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) tenham a seguinte destinação: Fundo de reserva legal R\$ 23.955,23 (vinte e tres mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e tres centavos) conforme artigo 47 (quarenta e sete) letra “a” do estatuto social; FATES (Fundo de assistência técnica educacional e social) R\$ 23.955,23 (vinte e tres mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e tres centavos) conforme artigo 47 (quarenta e sete) letra “b” do estatuto social; Fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição R\$ 119.776,16 (cento e dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) conforme artigo 47 (quarenta e sete) letra “c” do estatuto social e FATES (Fundo de assistência técnica educacional e social) R\$ 71.865,70 (setenta e hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) que é a sobra a disposição da assembleia conforme artigo 52 (cinquenta e dois) do estatuto social. O secretário fez a leitura do item terceiro da ordem do dia no que se refere à eleição e posse dos componentes do conselho de administração período 2013 (dois mil e treze) a 2016 (dois mil e dezesseis) conselho fiscal período 2013 (dois mil e treze) e delegados representantes junto a Fecoesusc período 2013 (dois mil e treze) até a assembleia geral de 2017 (dois mil e dezessete). Os associados presentes foram informados que houve a apresentação de duas chapas para concorrer assim constituída: Chapa 1 (hum) - Conselho de Administração – Efetivos – Presidente: Alcimar Damiani de Brida, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 6/R 1.328.992 expedida pela SSP-SC, CPF nº 506.468.349-91, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rocinha, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 502; Vice Presidente: Oclandio Mazon, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade nº 6/R 160.393 expedida pela SSP-SC, CPF nº 343.227.879-91, residente e

domiciliado a estrada geral s/n, Morro da Palha, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1028; Secretário: Genivaldo da Silva, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.743.810 expedida pela SSP-SC, CPF n° 539.280.169-20, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio do Rastro, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 868; Conselho de administração – efetivo: Mário Fabro, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 6/R 429.223 expedida pela SSP-SC, CPF n° 215.913.859-20, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Capivaras Alto, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 126; Conselho de administração – efetivo: Ivanio Maffioletti, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, mineiro, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.936.268 expedida pela SSP-SC, CPF n° 472.492.939-15, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Santa Rosa, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 989; Conselho de administração – efetivo: Sinesio Nesi, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 6/R 427.785 expedida pela SSP-SC, CPF n° 341.411.209-44, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Palermo, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 321; Conselho de administração – suplente: João Pedro Citadin, brasileiro, viúvo, agricultor, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.084.154 expedida pela SSP-SC, CPF n° 433.409.119-91, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Capivaras Alto, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 468; Conselho de administração – suplente: Nelson Godinho, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 6/R 15.238.008 expedida pela SSP-SC, CPF n° 471.523.629-04, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Morro da Palha, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 998; Conselho fiscal – Efetivos: Aldo Salvador, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 1.084.559 expedida pela SSP-SC, CPF n° 378.103.169-15, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Novo Horizonte, Distrito de Guatá, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 796, Geraldo Benedit, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, eletricista, portador da cédula de identidade n° 1.993.137 expedida pela SSP-SC, CPF n° 575.893.999-49, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rocinha Alta, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 650 e Pedro Barp Rodrigues, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 6/R 500.872 expedida pela SSP-SC, CPF n° 299.852.699-34, residente a estrada geral s/n Rio da Vaca, Distrito de Guatá município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 833. Conselho Fiscal – Suplentes: Loreni Freitas, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade n° 6/R 967.962 expedida pela SSP-SC, CPF n° 344.387.699-49, residente a estrada geral s/n Rio Amaral II, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1162 e Darci Joaquim, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade n° 3.325.766 expedida pela SSP-SC, CPF n°

935.723.019-04, residente a estrada geral s/n Rio Amaral II, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 964. José Volnei Mariot, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 1.084.233 expedida pela SSP-SC, CPF n° 436.900.179-04, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Novo Horizonte, Distrito de Guatá, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 593. Delegados Representantes junto a Fecoesusc – Efetivos: Nilson Bett, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade n° 4.075.940 expedida pela SSP-SC, CPF n° 030.372.039-51, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Vargem Grande, Distrito de Guatá, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 862 e Dilvo Proinelli, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, administrador, portador da cédula de identidade n° 1.870.749 expedida pela SSP-SC, CPF n° 601.695.839-53, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Amaral II, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 650 Suplentes: José Rogério Vieira, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.328.992 expedida pela SSP-SC, CPF n° 652.024.309-49, residente a estrada geral s/n Rio Apertado, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 872 e Adão Alves, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.084.831-2 expedida pela SSP-SC, CPF n° 341.395.599-34, residente a estrada geral s/n Lageado, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 562. Chapa 2 (dois) - Conselho de Administração – Efetivos – Presidente: Laercio Teza Cesconeto, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade n° 2.744.168 expedida pela SSP-SC, CPF n° 763.158.789-20, residente e domiciliado a rua Travessa Quinze de Fevereiro, n° 66, Arizona, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1227; Vice Presidente: José Cambuzzi, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade n° 2.154.691 expedida pela SSP-SC, CPF n° 641.848.469-04, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Itanema, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1470; Secretário: Jesus Silvestri, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 617.041-2 expedida pela SSP-SC, CPF n° 343.226.049-00, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio do Capivaras Alto, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 441; Conselho de administração – efetivo: Luiz Estevão Spricigo, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.216.450 expedida pela SSP-SC, CPF n° 252.046.109-87, residente e domiciliado a Rua Gentil Spricigo, s/n bairro Bela Vista, s/n, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 424; Conselho de administração – efetivo: Adão José Vieira, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 968.425-5 expedida pela SSP-SC, CPF n° 486.389.869-04, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio da Vaca, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 755; Conselho de administração – efetivo: Angelo Duarte Canever, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, motorista, portador da

cédula de identidade nº 3.170.852 expedida pela SSP-SC, CPF nº 860.477.979-91, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Capivaras Alto, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 807; Conselho de administração – suplente: Antonio Benedet Filho, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade nº 6/R 2.151.684 expedida pela SSP-SC, CPF nº 623.515.839-49, residente e domiciliado a Rodovia SC – 438, s/n, Novo Horizonte, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 901; Conselho de administração – suplente: Geraldo José Honorio, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, operador de máquinas, portador da cédula de identidade nº 454.891 expedida pela SSP-SC, CPF nº 416.868.619-15, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Morro da Palha, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 585; Conselho fiscal – Efetivos: Jailson Cândido, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 3.506.815 expedida pela SSP-SC, CPF nº 018.547.369-57, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Palermo, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 1538, Walter Hoffmann Neto, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, pedreiro, portador da cédula de identidade nº 3.325.647 expedida pela SSP-SC, CPF nº 935.719.769-91, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Amaral 1º, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 739 e Esio Francisco Nezi, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade nº 1.084.458-9 expedida pela SSP-SC, CPF nº 164.474.689-15, residente a estrada geral s/n Santa Rosa, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 275. Conselho Fiscal – Suplentes: Cleidemar Pacheco, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultora, portador da cédula de identidade nº 5.034.771-3 expedida pela SSP-SC, CPF nº 071.238.629-70, residente a estrada geral s/n Rio Amaral 1º, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 1518, Gilberto Hoffmann Ferreira, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, mineiro, portador da cédula de identidade nº 3.954.882 expedida pela SSP-SC, CPF nº 028.539.089-92, residente a Rua Flávio Righetto, s/n, Bairro Içarense, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 876 e Maria Aparecida Araujo Jezuino, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, do lar, portador da cédula de identidade nº 6/R 3.325.707 expedida pela SSP-SC, CPF nº 935.721.909-91, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Amaral 2º, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 1132. Delegados Representantes junto a Fecoerusc – Efetivos: João Correa, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade nº 1.521.398 expedida pela SSP-SC, CPF nº 472.381.439-68, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Amaral Gruta, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 637 e Anderson da Rosa, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 6/R 4.060.129 expedida pela SSP-SC, CPF nº 049.153.349-70, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rio Amaral Gruta, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 1245. Suplentes: Fernando Campos Lima, brasileiro, separado judicialmente, autônomo, portador da

cédula de identidade nº 852.089-5 expedida pela SSP-SC, CPF nº 399.119.779-00, residente a estrada geral s/n Vargem Grande, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 1332 e Artur Demarch, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade nº 854.889-7 expedida pela SSP-SC, CPF nº 341.419.289-68, residente a estrada geral s/n 1º Guatá, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000, matrícula nº 587. O presidente informou a todos que o conselho de administração juntamente com o conselho fiscal em reunião ordinária, homologou os nomes a serem submetidos à apreciação da assembleia e pediu que os presentes se manifestassem quanto a eventuais impedimentos, para providências de exclusão e substituição destes. Não houve manifestação, e a chapa apresentada esta apta a ser votada na forma prevista no edital de convocação. Todos os candidatos apresentaram declaração de desimpedimento onde consta o seguinte teor: a) Que “não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade”; b) Que “não são parentes em linha reta ou colateral até o segundo grau com os componentes do conselho de administração. c) Que “expressam seu consentimento em participar da chapa a ser submetida à apreciação da assembleia geral”. Colocada em votação a chapa única foi eleita por unanimidade e em continuidade foram empossados os eleitos em seus respectivos cargos atendendo o disposto no edital de convocação e estatuto social. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do item quarto da ordem do dia que se refere à fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença às reuniões do conselho fiscal e demais membros do conselho de administração e delegados representantes. O conselho de administração apresentou a seguinte proposta: Pró-labore ao presidente no valor de R\$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e sessenta reais); e cédula de presença por comparecimento às reuniões dos membros do conselho de administração e conselho fiscal e delegados representantes juntos a Fecoesusc no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) sendo aplicável também aos suplentes quando de sua participação nas reuniões. Disponibilizado o uso da palavra aos associados não houve manifestações ou outras sugestões. Para votação deste item novamente a assembleia nomeou o senhor Wilson Gabriel Filho. Colocada por este a proposta em votação resultou em aprovação unânime dos presentes. Retomando a condução da assembleia o presidente Alcimar Damiani de Brida solicitou ao contador que a leitura do item quinto da ordem do dia, que trata do plano de investimento para o exercício de 2013 (dois mil e treze), que apresentado pelo consultor foi submetido à apreciação da assembleia e aprovado por unanimidade. O contador fez a leitura do item sexto da ordem do dia, que estabelece a apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES (Fundo de assistência técnica educacional e social) 2012 (dois mil e doze) e 2013 (dois mil e treze). O presidente apresentou aos presentes o relatório das atividades sociais desenvolvidas no exercício de 2012 (dois mil e doze) e solicitou autorização da assembleia para manter os programas atuais em atividade o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. O contador fez a leitura do item 7º (sétimo) da ordem do dia, que delibera sobre a autorização para

manutenção do valor da quota parte subscrita durante o exercício de 2013 (dois mil e treze) em R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco) suspendendo a correção do IGP-M (FGV) do exercício anterior. Foi prestado esclarecimento aos presentes de que o valor esta sendo considerado alto pelos novos subscritores. O secretário fez a leitura do item 8º (oitavo) da ordem do dia “Assuntos gerais” e o uso da palavra ficou a disposição dos associados. Como não houve manifestações o presidente agradeceu aos presentes pelo espírito participativo e interesse nas atividades da cooperativa. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a assembleia, e esta ata após lida e aprovada foi assinada, por mim secretário pelo presidente e pelos 10 (dez) associados indicados pela assembleia para fazê-lo: Emir Ramos, Angelina Corrêa, Paulo Benedet, Valter Cattaneo, Osvaldo Proinelli, Vilson Gabriel Filho, Maria Mendes Pacheco, Lindomar Fontanella, Ivete Santina Mariot Maccari. Esta ata foi produzida por meio eletrônico conforme estabelecido no estatuto social aprovado nesta data em seu artigo 26º (vigésimo sexto) parágrafo 2º (segundo).

Lauro Müller - SC, 18 de março de 2012.

Alcimar Damiani de Brida – Presidente

Oclandio Mazon – Secretário

Emir Ramos
Matrícula nº 1.468

Angelina Corrêa
Matrícula nº 832

Paulo Benedet
Matrícula nº 396

Valter Cattaneo
Matrícula nº 1.331

Osvaldo Proinelli
Matrícula nº 844

Vilson Gabriel Filho
Matrícula nº 1.437

Maria Mendes Pacheco
Matrícula nº 1.169

Lindomar Fontanella
Matrícula nº 198

Ivete Santina Mariot Maccari
Matrícula nº 1.274

Izaida Antonia Maccari
Matrícula nº 756