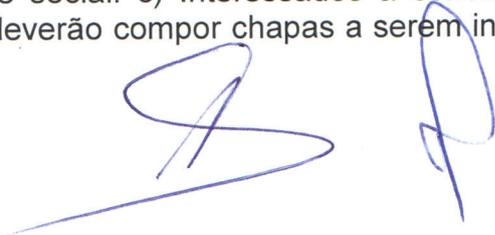


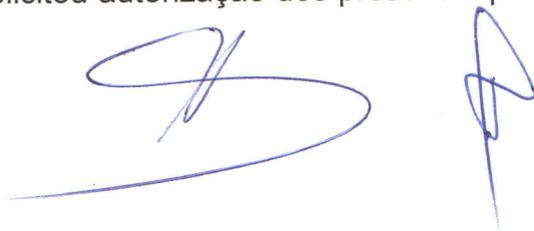
CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 42 4 0000207 2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2014 (dois mil e quatorze) nas dependências do salão de festas da Capela Santa Barbara, sita a Rua Visconde de Barbacena, s/nº, distrito de Barro Branco, neste município, em terceira e última convocação, às 9h (nove horas), realizou-se a assembleia geral ordinária da Coopermila. Registrando a presença de 243 (duzentos e quarenta e três) associados, conforme assinatura no livro de presença a assembleia 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 associados para comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 23 (vinte e três) de março de 2014 (dois mil e quatorze), nas dependências do salão de festas da Capela Santa Barbara, sita a Rua Visconde de Barbacena, s/nº, distrito de Barro Branco, neste município por não haver acomodações suficientes na sede social, às 7h (sete horas) em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados às 8h (oito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um de seus associados ou às 9h (nove horas) em terceira e última 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 2013 (dois mil e treze), compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço patrimonial; c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2013 (dois mil e treze); d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditoria. 2) (segundo) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2013 (dois mil e treze). 3) (terceiro) Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal período 2014 (dois mil e quatorze). 4) (quarto) Fixação de pró-labore ao presidente e cédula de presença para as reuniões do conselho fiscal demais membros do conselho de administração e delegados representantes junto a Fecoerusc. 5) (quinto) Aprovação do plano de investimentos para o exercício de 2014 (dois mil e quatorze). 6) (sexto) Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2013 (dois mil e treze) e 2014 (dois mil e quatorze). 7) (sétimo) Autorização para manutenção do valor da quota parte subscrita durante o exercício de 2014 (dois mil e quatorze) em R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) suspendendo a correção do IGP-M (FGV) do exercício anterior. 8) (oitavo) Autorização para contrair empréstimos emergenciais até o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) quando do atraso de repasse de recursos e subvenções federais. 9) (nono) Autorização e homologação para venda de bens do ativo imobilizado. 10) (décimo) Assuntos gerais. Observações: a) Para efeito de verificação de quórum a Cooperativa possui 1.096 (um mil e noventa e seis) associados. b) Os documentos a serem apreciados no item (01) primeiro da ordem do dia, estarão disponíveis aos associados a partir do dia 13/03/2014 (treze de março de dois mil e quatorze), na sede social. c) Interessados a concorrer aos cargos sociais de conselho fiscal, deverão compor chapas a serem inscritas junto à administração na sede



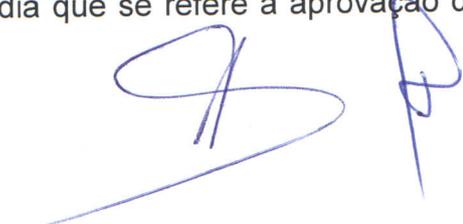
da Coopermila até às 17h (dezesete horas) do dia 18/03/2014 (dezoito de março de dois mil e quatorze). d) As chapas apresentadas deverão conter a documentação prevista no artigo 43º (quadragésimo terceiro) do estatuto social, e expressa concordância de seus componentes. e) Havendo chapa única inscrita para eleição do fiscal o item 3º (terceiro) da ordem do dia será votado por aclamação no dia 23/03/2014 (vinte e três de março de dois mil e quatorze), salvo determinação diversa da assembleia geral. f) Registrando-se mais de uma chapa a concorrer a eleição do conselho fiscal a votação ocorrerá no mesmo local no encerramento da assembleia após a deliberação dos demais itens da ordem do dia. g) A posse dos eleitos ocorrerá no prazo estabelecido no parágrafo 5º do artigo 43º do estatuto social. h) Relação dos bens constante do item 9º (nono) estará a disposição dos associados a partir do dia 13/03/2014 (treze de março de dois mil e quatorze) na sede social. i) Para exercer seu direito de voto o associado inscrito até a convocação desta assembleia deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto a Cooperativa. j) A posse dos eleitos ocorrerá no prazo estabelecido no parágrafo 5º (quinto) do artigo 43º (quadragésimo terceiro) do estatuto social. 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 21 (vinte e um) de março do corrente deverão ser comprovados com a apresentação de nota fiscal de fornecimento de energia elétrica devidamente paga. Lauro Müller, 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze). Genivaldo da Silva – Presidente em exercício. Iniciando o trabalho de instalação da assembleia o presidente cumprimentou a todos os presentes. Passou a compor a mesa convidando os senhores Genivaldo da Silva, secretário, Oclandio Mazon, vice-presidente, Coordenador do conselho fiscal Geraldo Benedet, Aldo Salvador membro do conselho fiscal, Pedro Barp Rodrigues secretário do conselho fiscal e Hesmezenrik Giordani Nunes, consultor para ocuparem seus lugares a mesa. Os trabalhos foram iniciados com o presidente Alcimar Damiani de Brida solicitou ao secretário que fizesse a verificação do quórum sendo este satisfeito na forma prevista no estatuto social. Em seguida o secretário fez a leitura do edital de convocação já transcrito nesta ata, bem como da carta circular expedida aos associados, e também a apresentou exemplar do jornal O visor, 2ª (segunda) quinzena de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) pagina nº 09 (número nove); edição 120 (cento e vinte) em que foi publicado o edital de convocação. Informou ainda que o edital foi também divulgado nas emissoras de rádio local e afixado nas dependências públicas do município cumprindo-se a determinação prevista no estatuto social. O presidente deu início os trabalhos solicitando 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 2013 (dois mil e treze) compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço patrimonial, c) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2013 (dois mil e treze). d) Parecer do conselho fiscal e parecer da auditoria independente. Solicitou autorização dos presentes para que as votações dos itens constantes



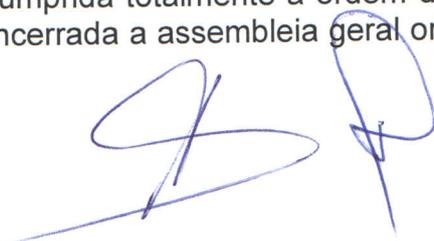
da ordem do dia do edital de convocação sejam a descoberto. Consultados os presentes resultou em aprovação unânime para que a ordem do dia seja votada em aberto mediante a utilização de cartões com cores diferenciadas. Em seguida o senhor Ricardo Mazon Benedet contador da Coopermila apresentou o relatório do conselho de administração. Realizada a apresentação o presidente solicitou ao coordenador do conselho fiscal que fizesse a leitura do parecer do conselho fiscal e a leitura do parecer dos auditores independentes referentes às contas apresentadas. Lido os pareceres que opinaram pela aprovação das contas, abriu-se espaço para perguntas e debates sobre estas. Como não houve perguntas solicitou aos associados que atendendo a disposição estatutária fosse escolhido entre os presentes um associado para presidir o ato de aprovação do relatório do conselho de administração. A assembleia apresentou o associado Vilson Gabriel Filho que submeteu à votação as peças que compõem as contas do exercício de 2013 (dois mil e treze) as quais foram aprovadas por unanimidade. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do item segundo da ordem do dia, que se refere as sobras do exercício de 2013 (dois mil e treze) no valor de R\$ 43.120,38 (quarenta e três mil cento e vinte reais e trinta e oito centavos) as quais o conselho de administração propôs aos presentes a seguinte destinação: Fundo de reserva legal R\$ 4.312,04 (quatro mil, trezentos e doze reais e quatro centavos) conforme artigo 47º (quadragésimo sétimo) letra "a" do estatuto social; FATES (Fundo de assistência técnica educacional e social) R\$ 4.312,04 (quatro mil, trezentos e doze reais e quatro centavos) conforme artigo 47º (quadragésimo sétimo) letra "b" do estatuto social; Fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição R\$ 21.560,19 (vinte e um mil quinhentos e sessenta reais e dezenove centavos) conforme artigo 47º (quadragésimo sétimo) letra "c" do estatuto social e que R\$ 12.936,11 (doze mil novecentos e trinta e seis reais e onze centavos) que correspondem as sobras líquidas a disposição da assembleia conforme 52º (quinquagésimo segundo) do estatuto social sejam integralizadas ao FATES (Fundo de assistência técnica educacional e social) para aplicação nos programas sociais mantidos pela cooperativa. Após esclarecimentos a assembleia aprovou por unanimidade as destinações do valor total das sobras apuradas no exercício de 2013 (dois mil e treze) na forma acima proposta pelo conselho de administração. O secretário fez a leitura do item terceiro da ordem do dia no que se refere à eleição e posse dos componentes do conselho fiscal período 2014 (dois mil e quatorze). Os associados presentes foram informados que houve a apresentação de chapa única para concorrer a eleição assim constituída: Chapa única - Conselho fiscal período 2014 (dois mil e quatorze) - Efetivos: **José Volnei Mariot**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, associado desta cooperativa, matrícula nº 593, portador da cédula de identidade nº 1.084.233 Órgão Expedidor SSP-SC, CPF nº 436.900.179-04, residente e domiciliado a Estrada Geral, s/nº, Novo Horizonte, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000; **Santos Salésio da Silva**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, associado desta cooperativa, matrícula nº 900, portador da cédula de identidade nº 6/R 1.083.697, Órgão Expedidor SSP-SC, CPF nº 288.324.429-49, residente e domiciliado a Estrada Geral, s/nº, Rio Amaral II, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000; e **Pedro Barp Rodrigues**,



brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, associado desta cooperativa, matrícula nº 833, portador da cédula de identidade nº 6/R 500.872, Órgão Expedidor SSP-SC, CPF nº 299.852.699-34, residente e domiciliado a Estrada Geral, s/nº, Rio da Vaca, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000; Conselho Fiscal período 2014 – Suplentes: **Arcangelo Hoffmann Filho**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, auxiliar de impressão, associado desta cooperativa, matrícula nº 977, portador da cédula de identidade nº 3.863.629, Órgão Expedidor SSP-SC, CPF nº 023.556.419-27, residente e domiciliado a Estrada Geral, s/nº, Rio Amaral I, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000; **Valdomiro Bonot**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, associado desta cooperativa, matrícula nº 373, portador da cédula de identidade nº 2.573.850, Órgão Expedidor SSP-SC, CPF nº 416.848.699-00, residente e domiciliado a Estrada Geral, s/nº, Rio Amaral II, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000; e **João Hoffmann**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, auxiliar de escritório, associado desta cooperativa, matrícula nº 1.262, portador da cédula de identidade nº 2.803.574, Órgão Expedidor SSP-SC, CPF nº 756.604.669-15, residente e domiciliado a estrada Geral, s/nº, Rio Amaral II, município de Lauro Müller – SC, CEP 88.880-000. 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 chapas apresentada esta apta a ser votada por aclamação na forma prevista no edital de convocação. 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, 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. A votação pelos presentes resultou que a chapa apresentada fosse eleita por unanimidade. O secretário fez 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 conselho fiscal demais membros do conselho de administração e delegados representantes junto a FECOERUSC. 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 do conselho fiscal, demais membros do conselho de administração e delegados representantes junto a FECOERUSC no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) sendo aplicável aos suplentes quando participarem da reunião. Disponibilizado o uso da palavra aos associados não houve manifestação com proposta diferente. Para presidir a votação deste item novamente a assembleia nomeou o associado Vilson Gabriel Filho. Colocada esta proposta em votação resultou em aprovação unanime dos presentes. O secretário fez a leitura do item quinto da ordem do dia que se refere a aprovação do plano de investimentos para o

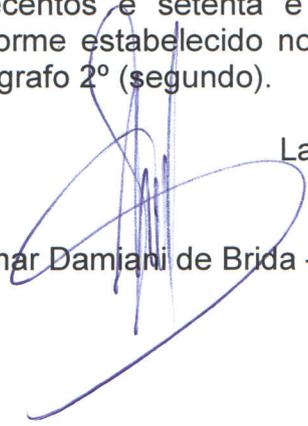


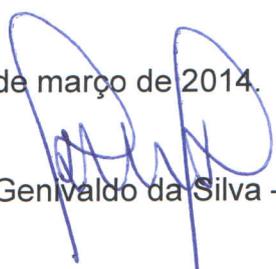
exercício de 2014 (dois mil e quatorze). Apresentado pelo presidente e submetido apreciação os investimentos projetados para 2014 (dois mil e quatorze) foram aprovado por unanimidade. O secretário fez a leitura do item sexto da ordem do dia que estabelece a apresentação e aprovação do plano de aplicação do FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social) 2013 (dois mil e treze) e 2014 (dois mil e quatorze). O presidente apresentou aos presentes os benefícios sociais e seus respectivos custos incorridos no exercício de 2013 (dois mil e treze). Também apresentou um relatório dos gastos efetivados deste a implantação dos serviços médicos odontológicos e ambulatoriais os quais expressam a quantia de R\$ 388.176,07 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e sete centavos). Em continuidade apresentou a projeção dos gastos para o exercício de 2014 (dois mil e quatorze) que submetidos a votação foram aprovados por unanimidade. O secretário fez a leitura do item sétimo da ordem que delibera sobre a autorização para manutenção do valor da quota parte em R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) mantendo suspensa a correção do IGPM (FGV) do exercício anterior. Apresentado pelo contador Ricardo Mazon Benedet e submetida a apreciação da assembleia a deliberação foi aprovada por unanimidade. O secretário fez a leitura do item oitavo da ordem do dia que delibera sobre a autorização para contrair empréstimos emergenciais até o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) quando do atraso de repasse de recursos e subvenções federais. O item não foi objeto de deliberação visto que a Aneel (Agencia Nacional de Energia Elétrica) se pronunciou estabelecendo que a Coopermila poderá atrasar o suprimento no montante equivalente a subvenção CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) sempre que está for objeto de atraso do repasse. Esta informação foi apresentada aos associados que aprovaram a decisão do conselho de administração de retirar a deliberação da ordem dia. O secretário fez a leitura do item nono da ordem do dia que delibera sobre a autorização e homologação para venda de bens do ativo imobilizado. O presidente apresentou informações sobre a negociação realizada na aquisição de 3 (três) motocicletas para uso no serviço de leitura dos medidores das unidades consumidoras. Dada a razoabilidade os presentes homologaram a venda das 3 (três) motocicletas que foram ofertadas através de leilão publico com as seguintes características: 01 motocicleta Honda/NXR 150 BROS, ano e modelo 2008 (dois mil e oito), código RENAVAM nº 967337283; 01 motocicleta Honda/NXR 150 BROS, ano e modelo 2008 (dois mil e oito), código RENAVAM nº 967340187; 01 motocicleta Honda/CG 150 TITAN, ano e modelo 2008 (dois mil e oito), código RENAVAM nº 967339510. Também foi apresentado para aprovação de venda o lote urbano localizado no distrito de Guatá, matrícula nº 13.563 (treze mil quinhentos e sessenta e três) visto que o deslocamento da medição de Guatá para a localidade de Rocinha resultou na não utilização deste imóvel ao serviço de distribuição de energia elétrica e do veículo utilitário Toyota Hilux ano e modelo 2008 (dois mil e oito), código RENAVAM nº 978585968 que deverá ser substituído por novo. Submetido à aprovação a autorização de venda de ambos foi aprovada por unanimidade. No item décimo que trata de assuntos gerais o uso da palavra ficou a disposição dos associados. O associado Nestor Spricigo fez uso do espaço parabenizando a administração. Cumprida totalmente a ordem do dia e nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a assembleia geral ordinária, e esta ata após lida e



aprovada foi assinada, por mim secretário, pelo presidente. E atendendo ao disposto na Instrução Normativa 101/2006 (cento e um do ano de dois mil e seis) do DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio), certificamos que estiveram presentes a esta assembleia 243 (duzentos e quarenta e três) associados cujas assinaturas constam no livro de presenças dos associados nas assembleias gerais, nos termos artigo 22 (vinte e dois), inciso V (quinto), da lei nº 5.764/71 (cinco mil setecentos e sessenta e quatro do ano de um mil novecentos e setenta e um). Esta ata foi produzida por meio eletrônico conforme estabelecido no estatuto social em seu artigo 26º (vigésimo sexto) parágrafo 2º (segundo).

Lauro Müller - SC, 23 de março de 2014.


Alcimar Damiani de Brida – Presidente


Genivaldo da Silva – Secretário

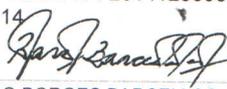


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/04/2014 SOB Nº: 20141230959

Protocolo: 14/123095-9, DE 15/04/2014

Empresa: 42 4 0000207 2
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO
LAURO MULLER (COOPERMILA)


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL