

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.569.154/0001-83

NIRE: 42400000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

LAURO MÜLLER - SC CEP: 88.880-000 TELEFONE: (48) 3464-3060

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 22/03/2.015.

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte e dois (22) dias do mês de março de dois mil e quinze (2.015), às 09:00 horas, no Salão da Capela Santa Barbara, sito à Rua Visconde de Barbacena, s/n°, Bairro Centro no distrito de Barro Branco, na cidade de Lauro Müller/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletrificação Lauro Müller. A assembleia não se realizou na sede da Cooperativa por não haver espaço suficiente.

II. PRESENCAS: Estiveram presentes 116 (cento e dezesseis) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presenças das assembleias gerais, às folhas N° (24 a 27), realizando-se a assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 1.100 (hum mil e cem) o número de associados aptos a votar. O edital de convocação foi amplamente divulgado através de circulares e convites enviados a todos os associados, nas radios locais afixado em lugar próprio na sede da cooperativa em 26 de fevereiro de 2.015 e publicado no Jornal: Hoje, Edição 02, de 06 de março de 2.015, página 18.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Alcimar Damiani de Brida.

Vice-Presidente: Sr. Oclandio Mazon.

Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presente.

Secretário dos Trabalhos: Sr. Genivaldo da Silva.

Obs: Durante as deliberações sobre as prestações de contas do exercício findo e fixação de honorários, gratificações e cédulas de presença para os conselhos de administração e fiscal, presidiu a Assembleia o presidente "ad-hoc" Sr. Geraldo Benedet, sendo secretario "ad-hoc" o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes.

IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovadas por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:

1° - Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do conselho fiscal e auditoria independente, compreendendo: Relatório da gestão; balanço do exercício 2.014; demonstrativo das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e parecer do conselho fiscal: Colocado em discussão, foram sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação,

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.569.154/0001-83

NIRE: 42400000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

LAURO MÜLLER - SC CEP: 88.880-000 TELEFONE: (48) 3464-3060

abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovado por unanimidade.

2° - Rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade: A Cooperativa apurou em 2.014 uma perda líquida de R\$ 25.522,31 (vinte e hum mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e hum centavos). Após esclarecimentos e debates pela assembleia ficou aprovado por unanimidade que as perdas serão cobertas pelo fundo de reserva legal constituído para tal fim.

3° - Eleição dos componentes do conselho fiscal para o exercício de 2.015.

EFETIVOS:

JOSÉ VOLNEI MARIOT, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, aposentado, sito a Estrada Geral, s/n°, localidade de Novo Horizonte, município de Lauro Müller, estado de Santa Catarina, cédula de identidade n° 1.084.233-0, expedida pela SSP/SC, CPF n° 436.900.179-04, associado matricula n° 593.

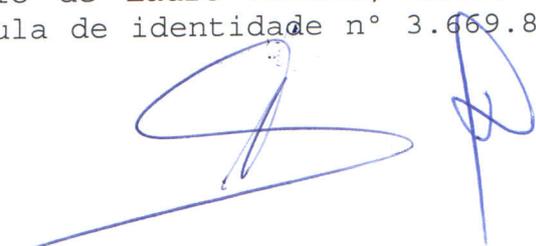
PAULO CESAR ANTUNES, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, sito a Estrada Geral, s/n°, localidade de Rio Amaral II, Município de Lauro Müller, estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade n° 1.746.836, expedida pela SSP/SC, CPF n° 739.201.189-87, associado matricula n° 737.

PEDRO BARP RODRIGUES, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, sito a Estrada Geral, s/n°, localidade de Rio da Vaca, Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade n° 6/R 500.872, expedida pela SSP/SC, CPF n° 299.852.699-34, associado matraticula n° 833.

SUPLENTES:

ANTONIO ELIAS, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, sito a Estrada Geral, s/n°, localidade Rio Amaral II, Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade n° 1.936.875-5, expedida pela SSP/SC, CPF n° 482.621.709-97, associado matricula n° 624.

ISRAEL FILASTRO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, mineiro, sito na Estrada Geral, s/n°, localidade de Palermo, Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade n° 3.669.824,



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.569.154/0001-83

NIRE: 42400000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

LAURO MÜLLER - SC CEP: 88.880-000 TELEFONE: (48) 3464-3060

expedida pela SSP/SC, CPF n° 037.578.659-99, associado matricula n° 965.

WALTER JOSÉ HOFFMANN, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, açougueiro, sito na Estrada Geral, s/n°, localidade de Rio Amaral I, Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, portador da cédula de identidade n° 3.226.758-4, expedida pela SSP/SC, CPF n°. 017.426.839-40, associado matricula n° 993. Todos eleitos para o mandato de um (1) ano. Os membros eleitos para os cargos do conselho fiscal declaram que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, 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, contra o sistema financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral.

4° - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença para o conselho de administração e conselho fiscal: Foi convidado o presidente "ad-hoc", Sr. Geraldo Benedet, sendo secretario "ad-hoc" o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes, colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, foi aprovado que o pró labore ao presidente é de R\$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e a cédula de presença ao conselhos de administração, conselho fiscal e delegados representantes junto a FECOERUSC efetivos e suplentes é de R\$ 250,00 mantendo se desta forma os valores aprovados no exercício anterior.

5° - Aprovação do plano de investimento para o exercício de 2015: Foi apresentado aos presentes os seguintes investimentos planejados para o exercício em curso: 1° Área Rural: a) Melhoria na rede na localidade de Rocinha. b) Reforma da rede do Rio Amaral II. c) Melhoria no circuito do 1° Guatá. d) aquisição de novos transformadores para melhoria da qualidade do serviço.

6°- Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2.014 e 2.015. Foi apresentado aos presentes os gastos efetivados no exercício de 2.014 dos recursos do FATES e informado que devido a apuração de perdas no exercício de 2014 não existe disponibilidade de recursos a serem aplicados nos planos sociais em 2015. Os presentes aprovaram seguintes os gastos de 2014 e determinaram que fossem mantidos os programas

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.569.154/0001-83

NIRE: 42400000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

LAURO MÜLLER - SC CEP: 88.880-000 TELEFONE: (48) 3464-3060

sociais com recursos normais da arrecadação do fornecimento de energia elétrica.

7º- Autorização para manutenção do valor da quota parte subscrita durante o exercício de 2015 em R\$ 245,00 suspendendo a correção do IGP-M (FGV) do exercício anterior.

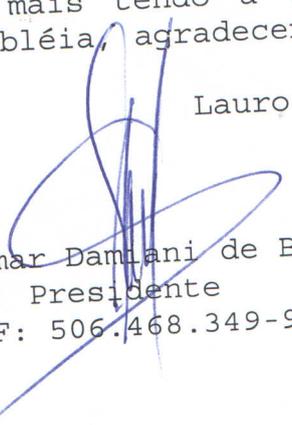
Foi aprovada a manutenção do valor da quota parte subscrita em R\$ 245,00 para admissão a novos associados durante o exercício de 2015, até a realização da próxima assembleia geral ordinária.

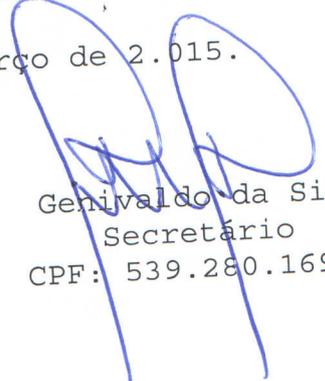
V - Assuntos Gerais de interesse da sociedade: Foram discutidos os demais assuntos de interesse da sociedade resultando nas seguintes decisões: a) manutenção do almoço de confraternização para a próxima assembleia. b) Inclusão de pedido de venda do imóvel localizado em Rio Amaral II no edital da próxima assembleia. c) Apresentação de proposta para permuta do imóvel localizado a Rua Valter Weterlli, centro da sede municipal a ser submetida à apreciação na próxima assembleia geral.

VI. FECHO:

Nada mais tendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembléia, agradecendo a presença de todos.

Lauro Müller/SC, 22 de março de 2015.


Alcimar Damiani de Brida
Presidente
CPF: 506.468.349-91


Genivaldo da Silva
Secretário
CPF: 539.280.169-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/04/2015 SOB Nº: 20150913044
Protocolo: 15/091304-4, DE 28/04/2015

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


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL