

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

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

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 20/03/2016

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte e dois (20) dias do mês de março de dois mil e dezesseis (2016), às 09:30 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 181 (cento e oitenta e um) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presenças das assembleias gerais, às folhas n° (27, 28, 29 e 30), realizando-se a assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 1.119 (hum mil e cento e dezenove) o número de associados aptos a votar. O Edital de Convocação foi amplamente divulgado através de circulares e convites enviados a todos os associados, afixado em lugar próprio na sede da cooperativa em 18 de fevereiro de 2016 e publicado no Jornal: Hoje, Edição 49, de 19 de fevereiro de 2016, página 07.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Alcimar Damiani de Brida.

Vice-Presidente: Sr. Oclandio Mazon.

Membros dos conselhos de administração e fiscal presentes.

Secretário dos trabalhos: Sr. Genivaldo da Silva.

Outros: Hesmezenrik Giordani Nunes

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 secretário "ad-hoc" o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes.

IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA 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 parecer de auditoria independente, compreendendo: Relatório da gestão; balanço do exercício 2015; demonstrativo das sobras apuradas e pareceres do conselho fiscal e auditoria. Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

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

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 20/03/2016

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte e dois (20) dias do mês de março de dois mil e dezesseis (2016), às 09:30 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 181 (cento e oitenta e um) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presenças das assembleias gerais, às folhas n° (27, 28, 29 e 30), realizando-se a assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 1.119 (hum mil e cento e dezenove) o número de associados aptos a votar. O Edital de Convocação foi amplamente divulgado através de circulares e convites enviados a todos os associados, afixado em lugar próprio na sede da cooperativa em 18 de fevereiro de 2016 e publicado no Jornal: Hoje, Edição 49, de 19 de fevereiro de 2016, página 07.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Alcimar Damiani de Brida.

Vice-Presidente: Sr. Oclandio Mazon.

Membros dos conselhos de administração e fiscal presentes.

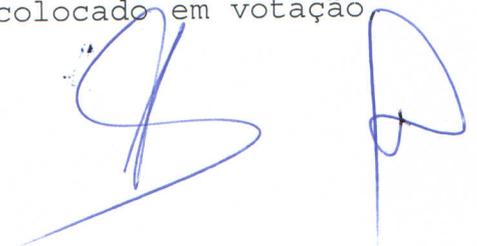
Secretário dos trabalhos: Sr. Genivaldo da Silva.

Outros: Hesmezenrik Giordani Nunes

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 secretário "ad-hoc" o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes.

IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA 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 parecer de auditoria independente, compreendendo: Relatório da gestão; balanço do exercício 2015; demonstrativo das sobras apuradas e pareceres do conselho fiscal e auditoria. Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 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° - **Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se, as parcelas para os Fundos Estatutários:** A Cooperativa apurou uma sobra líquida de R\$ 47.340,23 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos). Desta sobra foi destinado 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva, no valor de R\$ 4.734,02 (quatro mil, setentos e trinta e quatro reais e dois centavos); 10% (dez por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) no valor de R\$ 4.734,02 (quatro mil, setentos e trinta e quatro reais e dois centavos); 50% (cinquenta por cento) para o Fundo de Expansão e Manutenção do Sistema de Distribuição no valor de R\$ 23.670,11 (vinte e três mil seiscentos e setenta e onze centavos). Após a destinação acima, foi registrada uma sobra à disposição da assembleia de R\$ 14.202,08 (Quatorze mil, duzentos e dois reais e oito centavos) e que compete à assembleia fazer a sua destinação. Após esclarecimentos e debates pela assembleia ficou aprovado por unanimidade que as sobras serão destinadas ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) para utilização nos cumprimento dos custos dos programas sociais.

3° - **Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício de 2016.**

EFETIVOS:

REGINALDO FONTANELLA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade n° 2.807.097, expedida pela SSP/SC, CPF n° 773.953.289-49, residente e domiciliado a estrada geral s/n, localidade de Vargem Grande, município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1348;

PEDRO FLORIANO FELTRIN, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade n° 234.353-3, expedida pela SSP/SC, CPF n° 056.797.459-68, sito a Estrada Geral, s/n°, localidade de Rio da Vaca, Município de Lauro Müller - SC CEP 88.880-000, associado matrícula n° 700;

CLAUDER GONÇALVES RIBEIRO, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, professor, portador da cédula de identidade n° 6/R 3.376.619 expedida pela SSP-SC, CPF n° 029.569.709-17, residente a estrada geral s/n Novo Horizonte,

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

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

Distrito de Guatá município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1249.

SUPLENTE:

ANTONIO ELIAS, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 1.936.875-5, expedida pela SSP/SC, CPF n° 482.621.709-97, sito a Estrada Geral, s/n°, localidade Rio Amaral II, Município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, associado matrícula n° 624.

ADEMIR PANDINI, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 6/R. 2.362.022, expedida pela SSP/SC, CPF n° 641.848.979-91, sito na Estrada Geral, s/n°, localidade de Palermo, Município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, associado matrícula n° 1477.

WALTER JOSÉ HOFFMANN, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, açougueiro, portador da cédula de identidade n° 3.226.758-4, expedida pela SSP/SC, CPF n°. 017.426.839-40 sito na Estrada Geral, s/n°, localidade de Rio Amaral I, Município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, associado matrícula n° 993.

Todos eleitos por unanimidade 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 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: Foi convidado o presidente "ad-hoc", Sr. Geraldo Benedet, sendo secretario "ad-hoc" o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes, colocado em discussão e sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, foi aprovado que o pró labore ao presidente é de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) e a cédula de presença ao conselhos de administração, conselho

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

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

fiscal e delegados representantes juntoa FECOERUSC efetivos e suplentes é de R\$ 300,00 (trezentos reais).

5° - **Aprovação do plano de Investimento para o exercício de 2016:** Foi apresentado aos presentes os seguintes investimentos planejados para o exercício em curso: Área Rural: a) Melhoria na rede tronco na localidade de Rocinha. b) Reforma de redes no Morro da Palha. c) Melhoria na rede no sentido Rio Amaral Vargem Grande. Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, posto em votação foi unanimidade.

6° - **Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2015 e 2016:** Foi apresentado aos presentes os gastos efetivados no exercício de 2.015 (dois mil e quinze) dos recursos do FATES. Os presentes aprovaram o relatório e determinaram que os gastos planejados com programas sociais para 2016 (dois mil e dezesseis) sejam mantidos e complementados com a arrecadação do fornecimento de energia elétrica.

7° - **Autorização para manutenção do valor da quota parte subscrita durante o exercício de 2016 em R\$ 245,00 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.

8° - **Homologação da decisão do conselho de administração de vender e comprar bens patrimoniais.** Foi homologada por aprovação unanime a venda do veiculo Fiat Strada CE, ano 2009, modelo 2009, cor branca chassi 9BD27833M97155513 código RENAVAL 139807888.

9° - **Apresentação consolidada das disposições determinadas na AGO de 2015.** Foi informado aos presentes que não foi ofertado a alienação o imóvel localizado na estrada geral Rio Amaral II, município de Lauro Müller por que este foi dado em caução para ajuizamento de ação de anulação de notificação fiscal o que impossibilita a venda. Também informou que com relação ao imóvel localizado na área central do município efetivou a oferta de permuta a várias construtoras e que estas solicitaram consulta de viabilidade no órgão municipal e fundação ambiental. A consulta na secretária municipal resultou exitosa porém a fundação de meio ambiente estabeleceu inicialmente normas para uso que inviabilizam qualquer empreendimento que não seja o uso atual.

10° - **Autorizar o Conselho de Administração a realizar a venda de 1/9 (hum nove avos) de um terreno situado a Rodovia SC 445, bairro Liri município de Içara - SC medindo aproximadamente**

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER

CNPJ: 75.568.154/0001-83

NIRE: 4240000207 2

RUA VINTE DE JANEIRO N° 418, BAIRRO SUMARÉ.

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

800 m² referente ao lote n° 08 da quadra n° 982 sendo que no imóvel encontra-se edificado um galpão de alvenaria medindo aproximadamente 300 m² registrado sob matrícula n° 29.997 sendo o condomínio de 9 cooperativas denominado FECOERUSC - Assistência Técnica Extremo sul: Colocado em discussão, sanado todas as dúvidas, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.

V - Assuntos Gerais de interesse da sociedade: Foram discutidos os demais assuntos de interesse da sociedade.

VI. FECHO:

Nada mais tendo a tratar, o presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos.

LAURO MÜLLER/SC, 20 de MARÇO de 2016.

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: 27/04/2016 SOB N°: 20160645840
Protocolo: 16/064584-0, DE 25/04/2016

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


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL