

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA  
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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F60mvo6ozFZGAKchavez2=Ug8cwwspH\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34322787991-OCLANDIO MAZONI|50646834991-ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 15/03/2020.**

**I. DATA, HORA, LOCAL:** Aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e vinte (2020), às 09h:30min, nas dependências do salão de festas da igreja Santa Bárbara, sita a Rua Visconde de Barbacena s/n°, distrito de Barro Branco, neste município por não haver acomodações suficientes na sede social, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletrificação Lauro Müller - Coopermila.

**II. PRESENCAS:** Estiveram presentes 178 (cento e setenta e oito) associados, conforme assinaturas constantes no livro de presenças das assembleias gerais, às folhas n° 41, 42, e 43, realizando-se a assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 1.198 (hum mil cento e noventa e oito) 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 17 de fevereiro de 2020 e publicado no Jornal: Jornal JH Eireli ME, Edição 245 (duzentos e quarenta e cinco) do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), página n° 22 (vinte e dois) e divulgado nas emissoras de rádio da sede municipal.

**III. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Presidente: Sr. Alcimar Damiani de Brida.  
Vice-Presidente: Sr. Geraldo Benedet.  
Membros dos conselhos de administração e fiscal presente.  
Secretário dos trabalhos: Sr. Oclandio Mazon.  
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. João Vanio Mendonça Cardoso, 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 2019; demonstrativo das sobras apuradas e pareceres do conselho fiscal e auditoria: Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/05/2020

Certifico o Registro em 06/05/2020

Arquivamento 20204326192 Protocolo 204326192 de 28/04/2020 NIRE 42400002072

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306420634594626

Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA  
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\$ 653.682,77 (seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos). Desta sobra foi destinado 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva Legal, no valor de R\$ 65.368,28 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos); 10% (dez por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) no valor de R\$ 65.368,28 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) e 50% (cinquenta por cento) para o Fundo de Expansão e Manutenção do Sistema de Distribuição no valor de R\$ 326.841,38 (trezentos e vinte e seis mil oitocentos quarenta e um real e trinta e oito centavos). Após a destinação acima, foi registrada uma sobra à disposição da assembleia de R\$ 196.104,83 (cento e noventa e seis mil, cento e quatro reais e oitenta e três centavos). Esta sobra foi destinada para o Fundo de Expansão e Manutenção do Sistema de Distribuição na sua totalidade, para investir em reforma e renovação de redes. Após esclarecimentos e debates pela assembleia ficou aprovado por unanimidade as disposições elencadas.

**3° - Eleição dos componentes do conselho fiscal para o exercício de 2020:**

**CONSELHO FISCAL:**

**EFETIVOS:**

**EDUARDO SALVADOR**, brasileiro, aposentado, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade n° 3.018.669, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 834.623.419-87, residente a estrada geral s/n°, Rio Rocinha, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1.541;

**JAIR AUGUSTO DELA JUSTINA**, brasileiro, funcionário público, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade n° 2.217.628, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 756.602.299-72, residente a estrada geral s/n°, Vargem Grande, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 813;

**JUCEMAR WANDERLEY MARIOT**, brasileiro, aposentado, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.084.496-1, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 452.597.719-15, residente a Rod SC 390, Km 418,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/05/2020

Certifico o Registro em 06/05/2020

Arquivamento 20204326192 Protocolo 204326192 de 28/04/2020 NIRE 42400002072

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306420634594626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA**

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

s/n°, Novo Horizonte, distrito de Guatá, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 735.

**SUPLENTES:**

**HENRIQUE ELIAS CROCETA**, brasileiro, agricultor, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade n° 5.357.300-5, expedida pela SSP-SC, CPF n° 092.132.669-60, residente a estrada geral s/n°, Rio Amaral II, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1.735;

**LUCAS RABELO FERNANDES**, brasileiro, agricultor, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade n° 5.264.146, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 051.677.699-14, residente a estrada geral s/n°, Rio Apertado, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1.689;

**MARCIO PACHECO**, brasileiro, operador de máquinas, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 4.837.410, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 049.288.329-73, resi a estrada geral s/n°, Rio Amaral I, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1.834.

Todos eleitos por unanimidade, sendo o Conselho Fiscal 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. João Vanio Mendonça Cardoso, 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\$ 8.360,00 (oito mil trezentos e sessenta reais) e a cédula de presença ao conselhos de administração, conselho fiscal e delegados representantes junto a FECOERUSC efetivos e suplentes é de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/05/2020

Certifico o Registro em 06/05/2020

Arquivamento 20204326192 Protocolo 204326192 de 28/04/2020 NIRE 42400002072

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306420634594626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA  
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

5° - **Aprovação do plano de Investimento para o exercício de 2020:** Foram apresentados aos presentes os seguintes investimentos planejados para o exercício em curso: Área Rural: a) Instalação de cabo multiplexado isolado em rede de baixa tensão na localidade de Rio Amaral II; b) Instalação de cabo multiplexado isolado em rede de alta tensão trifásica na localidade de Novo Horizonte; c) Reforma e deslocamento para margem da via pública rede de média e baixa tensão na localidade de Morro da Palha; d) Aquisição de estações transformadoras para aumento de carga; e) Ampliação e reforma na extensão da rede de alta tensão na localidade de Lageado; f) Substituição de medidores e ramais de ligação; g) Ampliação e reforma rede alta tensão e baixa tensão na localidade de Rio Amaral II; h) Ampliação e reforma rede alta tensão e baixa tensão na localidade de Santa Rosa; i) Reforma na rede alta tensão e baixa tensão na localidade de Rio Apertado; j) Reforma na rede alta tensão e baixa tensão na localidade de Rio Capivaras Alto; Equipamentos: Aquisição de religador a ser instalado na localidade de Vargem Grande; Aquisição de central telefônica, perfazendo um total de **R\$ 359.556,33** (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos). Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, posto em votação foi unanimidade.

6° - **Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2019 e 2020:** Foram apresentados aos presentes os gastos efetivados no exercício de 2019 (dois mil e dezenove) dos recursos do FATES. Os presentes aprovaram o relatório e determinaram que os gastos planejados com programas sociais para 2020 (dois mil e vinte) sejam mantidos e complementados com a arrecadação de contribuição do associado em valor correspondente a R\$ 20,00 (vinte reais) por consulta médica e R\$ 10,00 (dez reais) por atendimento odontológico.

7° - **Autorização para promover troca de bem do ativo imobilizado (caminhão Ford Cargo, ano modelo 2009/2010, equipado com guindaste veicular):** Foi apresentado aos presentes que o conselho de administração pretende ofertar e alienar após oferta pública o seguinte bem: - Um Caminhão Ford Cargo 2622 E, branca, ano de fabricação 2009, modelo 2010, chassi 9BFZCE9V5ABB46080 e código RENAVAL 181453746. Colocado em discussão e constatado que foi será uma boa negociação posto em votação a decisão de venda foi homologado pelos presentes por unanimidade.

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

VI. FECHO:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2020

Arquivamento 20204326192 Protocolo 204326192 de 28/04/2020 NIRE 42400002072

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306420634594626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/05/2020

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA  
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

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

"CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRODUZIDA POR MEIO ELETRONICO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 26 § 2º, E POR SER VERDADE FIRMAMOS A PRESENTE".

LAURO MÜLLER/SC, 15 DE MARÇO DE 2020.

Alcimar Damiani de Brida  
Presidente  
CPF: 506.468.349-91

Oclandio Mazon  
Secretário  
CPF: 343.227.879-91



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/05/2020

Certifico o Registro em 06/05/2020

Arquivamento 20204326192 Protocolo 204326192 de 28/04/2020 NIRE 42400002072

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306420634594626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



204326192

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)
PROTOCOLO	204326192 - 28/04/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

#### MATRIZ

NIRE 42400002072  
CNPJ 75.568.154/0001-83  
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2020  
SOB N: 20204326192

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50646834991 - ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA

Cpf: 34322787991 - OCLANDIO MAZON



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2020

Arquivamento 20204326192 Protocolo 204326192 de 28/04/2020 NIRE 42400002072

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306420634594626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/05/2020