

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA  
CNPJ: 75.568.154/0001-83  
NIRE: 4240000207 2  
RUA VINTE DE JANEIRO Nº 418, BAIRRO SUMARÉ.  
LAURO MÜLLER - SC CEP: 88.880-000 TELEFONE: (48) 3464-3060



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13mq1-757\_21x0dxx3Cg&chave2=Ug8cwsph\_-ck6j5CvYIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34322787991-OCILANDIO MAZONI50646634991-ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DIGITAL DE 16/01/2021**

**I. DATA, HORA, LOCAL:** Aos dezasseis (16) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), às 10:00 horas, na sede social, sito à Rua Vinte de janeiro, nº 418, Bairro Sumaré, na cidade de Lauro Müller/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletrificação Lauro Müller que foi realizada no modo **DIGITAL**.

**II. PRESENCAS:** Participaram 41 (quarenta um) associados, conforme certificação feita pelo presidente e secretário no registro de presenças digital da assembleia geral, realizando-se a assembleia em 3 convocação, esclarecido que nesta data é de 1.084 (hum mil e oitenta e quatro) 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 31 de dezembro de 2020 e publicado no Jornal: Tribuna de Notícias de Criciúma, Edição 464, de 31 de dezembro de 2020 e 1º 2 e 3 de janeiro de 2021, página 02.

**III.** Os documentos referentes aos itens 01 e 02, foram disponibilizados para visualização e download, no link: [www.coopermila.com.br/assembleia](http://www.coopermila.com.br/assembleia) na data de 07/01/2021.

**IV.** A assembleia foi realizada no modo digital. A participação dos associados foi feita através da plataforma/aplicativo <https://us02web.zoom.us/j/7192663353?pwd=ci95SXhkeU95NGN2VzI5Vmp4Z2Z29RUT09>. A votação foi realizada com o boletim de voto a distância e pelo link <https://votacao.coopermila.com.br>. Os associados utilizaram de seu login e senha individuais, através de computador, smartphone, conexão à internet.

**IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Presidente: Sr. Alcimar Damiani de Brida.

Vice-Presidente: Sr. Geraldo Benedet.

Membros dos conselhos de administração e fiscal presentes.

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 cédula de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal, presidiu a Assembleia o presidente "ad-hoc" Sr. Ricardo Mazon Benedet, sendo secretário "ad-hoc" o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 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

IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovadas da seguinte forma: item 1° e 2° e 5° por unanimidade dos votos, Item 3° com a aprovação de 39 votos favoráveis e 02 contrários, Item 4° com a aprovação de 38 votos favoráveis e 02 contrários e Item 6° com a aprovação de 40 votos favoráveis e 01 contrário 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 2020; demonstrativo das sobras apuradas e pareceres do conselho fiscal e auditoria. Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, 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\$ 483.675,57 (quatrocentos e oitenta três mil, seiscentos setenta cinco reais e cinquenta sete centavos). Desta sobra foi destinado 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva, no valor de R\$ 48.367,56 (quarenta e oito mil, trezentos e sessenta sete reais e cinquenta seis centavos); 10% (dez por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) no valor de R\$ 48.367,56 (quarenta e oito mil, trezentos e sessenta sete reais e cinquenta seis centavos); 50% (cinquenta por cento) para o Fundo de Expansão e Manutenção do Sistema de Distribuição no valor de 241.837,78 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e trinta sete reais e setenta oito centavos). Após a destinação acima, foi registrada uma sobra à disposição da assembleia de R\$ 145.102,67 (cento e quarenta e cinco mil, cento dois reais e sessenta e sete 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 Expansão e Manutenção do Sistema de Distribuição.

3° - Eleição dos componentes do Conselho de Administração para o período 2.021 a até a assembleia geral ordinária de 2.025, Conselho Fiscal para o exercício de 2021 até a assembleia geral ordinária de 2.022 e Delegados Representantes junto a FECOERUSC para o período 2.021 até a assembleia geral ordinária de 2.025.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 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

**Presidente:** ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, administrador, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.328.992 expedida pela SSP-SC, CPF n° 506.468.349-91, residente e domiciliado a estrada geral s/n, Rocinha, município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 502;

**Vice-Presidente:** GERALDO BENEDET, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, eletricitista, 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.

**Secretário:** OCLANDIO MAZON, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n° 6/R 160.393 expedida pela SSP-SC, CPF n° 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° 1.028.

**Conselheiro Efetivo:** CHRISTIAN FERNANDES, brasileiro, empresário, casado pelo regime de comunhão Universal de bens, portador da cédula de identidade n° 2.807.097, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 016.717.059-71, residente e domiciliado a estrada geral, s/n° Morro da Palha CEP: 88.880-000 Lauro Müller - SC, matrícula n° 1.950;

**Conselheiro Efetivo:** LUCIA DE FATIMA ZANINI LOPES, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade n° 1.526.252, expedida pela SSP-SC, inscrita no CIC sob n° 436.901.149-34, residente e domiciliada na Estrada Geral, Lauro Müller - SC, matrícula n° 1.882;

**Conselheiro Efetivo:** REGINALDO FONTANELLA, brasileiro, casado com 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 a Rua Estrada Geral s/n°, Vargem Grande, município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1.348.

**Conselheiro Suplente:** PAULINO HOBOLD, brasileiro, agricultor, divorciado, portador da cédula de identidade n° 3.316.237, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 915.763.939-68, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/n° Morro da Palha CEP: 88.880-000 Lauro Müller - SC, matrícula n° 855;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 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

Conselheiro Suplente: 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, matrícula n° 1.477.

**CONSELHO FISCAL:**

**EFETIVOS**

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;

DANILO JULIANI RODRIGUES, brasileiro, agricultor, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 5.848.222, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 058.211.959-69, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/n° Rio da Vaca CEP: 88.880-000 Lauro Müller - SC, matrícula n° 1.606;

IDESIO JOSE LEANDRO, brasileiro, motorista, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 2.807.534, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 774.406.099-72, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/n° Rio Amaral I Lauro Müller - SC, CEP: 88.880-000 matrícula n° 1.679.

**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;

ROBERTO HOFFMANN, brasileiro, mineiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 3.174.611, expedida pela SSP-SC, CPF n° 834.622.289-00, residente a Rua Estrada Geral s/n°, Rio Amaral II, município de Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 971.

DIONISIO CRUZETA, brasileiro, agricultor, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 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

identidade n° 2.608.029, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 774.411.419-15, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/n° Rio Capivaras Alto Lauro Muller - SC CEP: 88.880-000 matrícula n° 1.118.

**DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A FECOERUSC**

**EFETIVOS:**

IVANIO MAFFIOLETTI, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, aposentado, 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.

PAULO CESAR ANTUNES, brasileiro, aposentado, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 6/R 1.746.836, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 739.201.189-87, residente e domiciliado na Estrada Geral s/n°, Rio Amaral II, Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000 matrícula n° 737.

**SUPLENTES:**

OYLSON JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, agricultor, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 3.661.548, expedida pela SSP/SC, inscrito no CIC sob n° 018.112.439-40, residente e domiciliado na Rodovia SC 390 KM 12, s/n° Novo Horizonte CEP: 88.880-000, Lauro Müller - SC matrícula n° 1.682;

DAVI COAN BETTA, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade n° 2.740.757, expedida pela SSP-SC, CPF n° 756.604.239-49, residente a Rua Estrada Geral s/n°, Rio Capivaras Alto, Lauro Müller - SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 764.

Todos eleitos por maioria de votos estabelecida no estatuto social sendo o Conselho de administração para o mandato de quatro (4) anos o Conselho fiscal para o mandato de um (1) ano e os Delegados Representantes junto a FECOERUSC para um mandato de quatro (4) anos. Os membros eleitos para os cargos de Conselho de Administração do conselho fiscal e Delegados Representante junto a FECOERUSC 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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-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

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. Ricardo Mazon Benedet, sendo secretário "ad-hoc" o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes, colocado em discussão e sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, foi aprovado por maioria de votos que o pró labore ao presidente é de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 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 cinquenta reais).

5° - Aprovação do plano de Investimento para o exercício de 2021: Foi apresentado aos presentes os seguintes investimentos planejados para o exercício em curso: Área Rural: a) Instalação de religador na comunidade de Vargem Grande; b) Instalação de religador na comunidade de Santa Rosa; c) Ampliação e reforma em 02 (duas) extensões de redes de alta tensão e baixa tensão na comunidade de Novo Horizonte; d) Aquisição de estações transformadoras para aumento de carga; e) Reforma na extensão de rede alta tensão na comunidade de Rio Queimado; f) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Rio Amaral II; g) Ampliação e reforma na extensão de rede alta e baixa tensão na comunidade de Santa Rosa; h) Aquisição de medidores e ramais de ligação; i) Aquisição de central telefônica para sede social. Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, posto em votação foi unanimidade.

6° - Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2020 e 2021: Foi apresentado aos presentes os gastos efetivados no exercício de 2.020 (dois mil e vinte) dos recursos do FATES. Os presentes aprovaram por maioria de o relatório e determinaram que os gastos planejados com programas sociais para 2.021 (dois mil e vinte e um) sejam mantidos e complementados com a arrecadação do fornecimento de energia elétrica.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-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

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

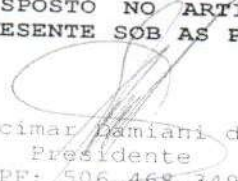
VI. FECHO:

O Presidente declara que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia digital, especialmente os constantes na IN 81/DREI de 15/06/2020.

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

LAURO MÜLLER/SC, 16 de JANEIRO de 2021.

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

  
Alcimar Damiani de Bida  
Presidente  
CPF: 506.468.349-91

  
Oclandio Mazon  
Secretário  
CPF: 343.227.879-91



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral





**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA)
PROTOCOLO	219774102 - 09/02/2021
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 10/02/2021  
SOB N: 20219774102

**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 10/02/2021

10/02/2021

Arquivamento 20219774102 Protocolo 219774102 de 09/02/2021 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 548970022046885

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER - COOPERMILA.** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de 2.021 (dois mil e vinte e um), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração registrando-se a presença de todos os conselheiros. A reunião teve início às 17h00min (dezessete) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. Item 1º (primeiro). O presidente informou aos conselheiros que a assembleia geral ordinária realizada em formato digital foi coroada de êxito resultando em uma inovação motivada pelo cenário de pandemia da COVID 19. Também registrou que esta nova disposição legal certamente passara a ser aplicada em todas as cooperativas no ano atual e outros que virão visto que garante segurança e transparência. Item 2º (segundo). O conselho de administração que ora encerra seu mandato acompanhado do conselho fiscal atendendo ao disposto no Capítulo XII (décimo segundo) – **DAS ELEIÇÕES** em seu artigo 43 (quarenta e três) § (parágrafo) 5º (quinto) empossou em seus respectivos cargos os membros do conselho de administração eleitos para o período 2.021 (dois mil e vinte e um) até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2.025 (dois mil e vinte e cinco), conselho fiscal eleito para o período 2.021 (dois mil e vinte e um) até a assembleia geral de 2.022 (dois mil e vinte e dois) e Delegados representante junto a FECOERUSC eleitos para o período 2.021 (dois mil e vinte e um) até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2.025 (dois mil e vinte e cinco). Todos os eleitos estão civilmente descritos na ata da assembleia geral ordinária digital realizada no dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2.021 (dois mil e vinte e um). O presidente Alcimar Damiani de Brida que cumprira novo mandato agradeceu a todos que participaram da administração da Coopermila e que estão deixando seus cargos suscitando a todos os presentes que o compromisso com o desenvolvimento social e econômico da cooperativa sempre será o grande desafio a se cumprir em todas as gestões visto que representa os anseios dos associados que manifestaram sua confiança elegendo aos que ora são empossados. Item 3º (terceiro) O conselho de administração cumprindo a determinação estabelecida no estatuto social em seu Capítulo X (décimo) – **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, artigo 34 (trinta e quatro) letra “c” aprovou que todos os documentos descritos nesta alínea sejam assinados conjuntamente pelo presidente com o secretário senhor Oclandio Mazon empossado nesta função nesta data. Item 4º (quarto) O conselho de administração ora empossado foi informado que a Coopermila estará realizando leilão para aquisição de energia elétrica visto que os preços praticados pela atual supridora Celesc Distribuição S/A estão demasiado elevados. Informou-se também que os montantes a serem contratados representam aproximadamente 30% (trinta por cento) do total distribuído. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Esta ata após lida se aprovada e assinada por mim secretário e demais membros. Esta ata foi lavrada em páginas produzida por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

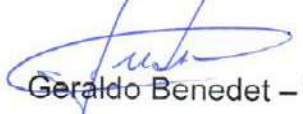
Lauro Müller, 21 de janeiro de 2.021.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Alcimar Damiani de Brida and Oclandio Mazon)*

**Conselho de Administração**

  
Oclandio Mazon - Secretário


  
Alcimar Damiani de Brida - Presidente

  
Geraldo Benedet - Vice -Presidente

  
Davi Coan Betta - Conselheiro

  
Ivanio Mafioletti - Conselheiro


  
Reginaldo Fontanella - Conselheiro

  
Roberto Hofmann - Conselheiro

  
Genivaldo da Silva - Conselheiro

**Delegados Representantes junto a FECOERUSC**

  
Dilvo Proinelli

  
Mario Fabro

  
Ademir Pandini

  
Diomar Elias