

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração, a reunião teve início às 17h:00min (dezesete horas) com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda a ser deliberada. Item 1º (primeiro) O conselho de administração avaliou a regularidade da chapa única apresentada a concorrer aos cargos de conselho fiscal conforme artigo nº 37 (trinta e sete) do estatuto social - período 2.023 (dois mil e vinte e três) composto na forma a seguir: Conselho fiscal - efetivos: Braz Benedet matrícula nº 1.078, Fabio Longo Mason matrícula nº 1.408 e Jair Augusto Dela Justina matrícula nº 813, suplentes: Cleir Estevam matrícula nº 1.653, Idelamar Nezzi matrícula nº 982 e Nivaldo Luiz matrícula nº 1.818 Foi verificado pelos conselheiros o cumprimento das disposições estatutárias para o pleito aos cargos estando todos os nominados aptos a serem submetidos à apreciação e votação na assembleia geral já convocada para o dia 24 (vinte e quatro) do mês de março de 2.023 (dois mil e vinte e três). Item 2º (segundo) O conselho de administração verificou a prestação anual de contas e recebeu esclarecimentos sobre o balanço patrimonial a ser submetido à apreciação da assembleia geral entendendo que os dados ora compilados correspondem à realidade financeira da Coopermila. Item 3º (terceiro) O conselho de administração foi informado da necessidade de realizar a contratação de mais um funcionário para o departamento de serviços que ocupará a função de eletricista. Prestados esclarecimentos adicionais foi aprovado por unanimidade. Item 4º (quarto) O conselho de administração aprovou a doação de um aparelho de ar condicionado para instalação na sede da APAE no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Item 5º (quinto) O departamento técnico prestou informações registrando que se inicia a instalação das 150 (cento cinquenta) unidades consumidoras com as medições remotas já contratadas. Item 6º (sexto) O conselho de administração foi informado do processo impetrado pela Prefeitura Municipal de Lauro Müller referente a remoção de redes nas localidades de Palermo, Rio Capivaras Alto e Morro da Palha, analisada a situação o conselho de administração aprovou por unanimidade a contratação de advogado. O presidente informou que este processo tramitará na forma legal devendo demorar em julgamento do mérito. Item 7º (sétimo) O presidente solicitou aos conselheiros autorização para contratação de trabalhadores temporários a serem utilizados na limpeza dos leitos de redes de forma a minimizar os riscos de acidentes com desligamento. O conselho deliberou sobre o tema e autorizou os custos para aplicação deste programa já realizado em anos anteriores com ótimos resultados. Item 8º (oitavo) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Helcio Rodrigo Candiotto matrícula nº 2094, Aline Lanznaster Cardoso matrícula nº 2098, Vitor Hugo Schramm da Silva matrícula nº 2099, Luiz Dalton Pinheiro matrícula nº 2104, Murillo Alves Hoffmann matrícula nº 2105, Janerson Paulo Bernardo matrícula nº 2106, Marciano Fontanella Fabro matrícula nº 2107, Felipe Antonio matrícula nº 2108, Pamela Benedet matrícula nº 2109, Valdinei Rezende matrícula nº 2111a demissão da associada Lourdes Oliveira Hoffmann matrícula nº 2025, não ocorrendo registro de exclusão todos com a

quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 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 produzidas por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 21 de março de 2023.

Conselho de Administração

Alcimar Damiani de Brida – Presidente Lucia de Fatima Z. Lopes - Secretária

Geraldo Benedet – Vice-Presidente Reginaldo Fontanella – Conselheiro

Christian Fernandes – Conselheiro Paulino Hobold – Conselheiro

Ademir Pandini – Conselheiro

Delegados Representantes junto a FECOERUSC

Ivanio Mafioletti

Paulo Cesar Antunes

Davi Coan Betta