

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=cf04zzFt01Y0nUK00pP6mg&chave2=U98cwwspH-cK6j5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50646834991-ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA|43690114934-LUCIA DE FATIMA ZANINI LOPES

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL PRESENCIAL DE 24/03/2023.**

**I. DATA, HORA, LOCAL:** Aos vinte e quatro (24) dias do mês de março de dois mil e vinte e três (2023), às 19h00min (dezenove) 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 - COOPERMILA, realizada de modo **PRESENCIAL**.

**II. PRESENCAS:** Estiveram presentes 49 (quarenta e nove) associados, conforme relatório de associados votantes constantes no livro de presenças das assembleias gerais, a folha nº (51 e 51v), realizando-se a assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 1.129 (hum mil cento e nove) o número de associados aptos a votar. O Edital de Convocação foi amplamente divulgado através de circulares enviadas a todos os associados, afixado em lugar próprio na sede da cooperativa em 07 de março de 2023, divulgado pelas rádios de alcance em nossa área de atuação e publicado no Jornal: Tribuna de Notícias de Criciúma/SC, ano 03, edição 1012, de 07 de março de 2023, página 6.

**III.** Os documentos referentes ao item 1º e 2º foram disponibilizados na data de 14/03/2023.

**IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Presidente: Sr. Alcimar Damiani de Brida.  
Vice-Presidente: Sr. Geraldo Benedet.  
Coordenador do conselho fiscal: Sr. Jair Augusto Della Justina.  
Secretária dos trabalhos: Lucia de Fatima Zanini Lopes  
Outros: Hesmezenrik Giordani Nunes

Obs: Durante as deliberações sobre as prestações de contas do exercício findo, fixação de honorários, gratificações e cédulas de presença para o Conselho de Administração, Fiscal e Delegados representantes Junto a FECOERUSC, presidiu a Assembleia o presidente "ad-hoc" Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes, sendo secretario "ad-hoc" o Sr. Ricardo Mazon Benedet.

**V. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas da seguinte forma: Os itens 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º todos por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 02/05/2023

Arquivamento 20230411126 Protocolo 230411126 de 02/05/2023 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 584526685602307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023



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

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 2022; demonstrativo das sobras apuradas e pareceres do conselho fiscal e auditoria. Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, depois de 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\$ 416.165,42 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Desta sobra foram destinados 10% (dez por cento) para o **Fundo de Reserva Legal**, no valor de R\$ 41.616,54 (quarenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos); 10% (dez por cento) para o **Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES)** no valor de 41.616,54 (quarenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos); 50% (cinquenta por cento) para o **Fundo de Expansão e Manutenção do Sistema de Distribuição** no valor de R\$ 208.082,71 (duzentos e oito mil oitenta e dois reais e setenta e um centavos). Após a destinação acima, foi registrada uma sobra à disposição da assembleia de R\$ 124.849,63 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) 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**.

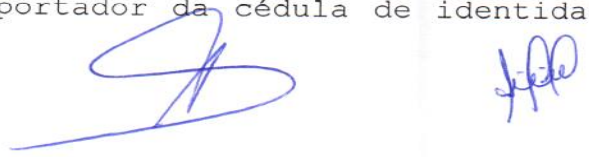
3° - Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal para o exercício de 2023.

CONSELHO FISCAL:

**EFETIVOS:**

**JAIR AUGUSTO DELA JUSTINA**, brasileiro, aposentado, 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 e domiciliado na estrada geral s/n°, Vargem Grande, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 813;

**FABIO LONGO MASON**, brasileiro, agricultor, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 02/05/2023

Arquivamento 20230411126 Protocolo 230411126 de 02/05/2023 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 584526685602307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023

**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**

n° 5.126.582-6, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 049.214.659-40, residente a estrada geral s/n°, Rio Capivaras Alto, Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1408,

**BRAZ BENEDET**, brasileiro, aposentado, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 1.936.665, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 523.039.349-15, residente e domiciliado na estrada geral s/n°, Rocinha, município de Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula 1.078;

**SUPLENTES:**

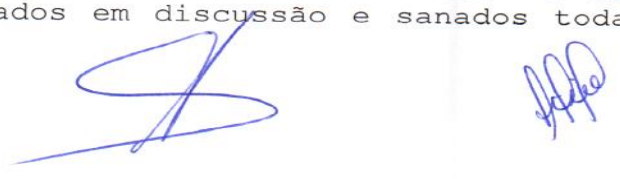
**CLEIR ESTEVAM**, brasileiro, empresário, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 152.947-9, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 569.744.859-72, residente a Estrada geral s/n°, Rio Amaral I, Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 1653.

**IDELAMAR NEZZI**, brasileiro, aposentado, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade n° 2.361.613, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 652.162.619-15, residente a Estrada geral s/n°, Santa Rosa, Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, matrícula n° 982.

**NIRALDO LUIZ**, brasileiro, agricultor, casado pelo regime parcial de bens, portador da cédula de identidade n° 3.967.956, expedida pela SSP-SC, inscrito no CIC sob n° 023.153.589-90, residente a Estrada geral s/n°, Rio Amaral II, Lauro Müller/SC, CEP 88.880-000, associado matrícula n° 1818.

Todos eleitos por unanimidade de votos 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 como presidente "ad-hoc", o Sr. Hesmezenrik Giordani Nunes, sendo secretario "ad-hoc" o Sr. Ricardo Mazon Benedet, colocados em discussão e sanados todas



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 02/05/2023

Arquivamento 20230411126 Protocolo 230411126 de 02/05/2023 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 584526685602307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023

**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

as dúvidas, depois de colocado em votação, foi aprovado por unanimidade que o pró-labore ao presidente é de R\$ 10.416,00 (dez mil quatrocentos e dezesseis reais) e a cédula de presença para o conselho de administração, conselho fiscal e delegados representantes junto a Fecoesusc efetivos e suplentes é de R\$ 350,00 (trezentos cinquenta reais).

**5° - Aprovação do plano de Investimento para o exercício de 2023:** Foram apresentados aos presentes os seguintes investimentos planejados para o exercício em curso custo orçados em R\$ 505.579,00 (quinhentos e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais: a) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Santa Rosa; b) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Rio do Rastro; c) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Rio Amaral; d) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Morro da Palha; e) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Rocinha e Novo Horizonte; f) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Rio da Vaca; g) Reforma na extensão de rede alta tensão e baixa tensão na comunidade de Vargem Grande; h) Aquisição de estações transformadoras para aumento de carga; i) Aquisição de medidores e ramais de ligação; j) Equipamento para telemedição. Colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, posto em votação foi aprovado por unanimidade.

**6° - Apresentação e aprovação de plano de aplicação do FATES 2022 e 2023:** Foram apresentados aos presentes os gastos efetivados no exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois) dos recursos do FATES. Os presentes aprovaram por unanimidade o relatório e determinaram que os gastos planejados com programas sociais previstos para o ano de 2023 (dois mil e vinte e três) no valor orçado de R\$ 63.425,00 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais) sejam mantidos e complementados com a arrecadação do fornecimento de energia elétrica caso necessário.

**7° - VI. Assuntos gerais de interesse da sociedade:** Foram discutidos os demais assuntos de interesse da sociedade.

#### **VII. FECHO:**

O presidente declara que atendeu todos os requisitos para realização desta assembleia geral especificamente os constantes da IN n° 81 de 15/06/2020.

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 02/05/2023

Arquivamento 20230411126 Protocolo 230411126 de 02/05/2023 NIRE 42400002072

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MULLER (COOPERMILA)

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

Chancela 584526685602307

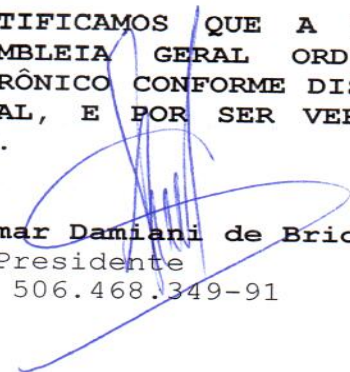
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício


08/05/2023

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

LAURO MÜLLER/SC, 24 DE MARÇO DE 2023.

"CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIÉL DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PRESENCIAL PRODUZIDA POR MEIO ELETRÔNICO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO N° 26, § 2° DO ESTATUTO SOCIAL, E POR SER VERDADE FIRMAMOS A PRESENTE SOB PENAS DA LEI".

  
Alcimar Damiani de Brida  
Presidente  
CPF: 506.468.349-91

  
Lucia de Fatima Zanini Lopes  
Secretária  
CPF: 436.901.149-34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2023

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 02/05/2023

Arquivamento 20230411126 Protocolo 230411126 de 02/05/2023 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 584526685602307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230411126

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER (COOPERMILA) |
| PROTOCOLO       | 230411126 - 02/05/2023                                 |
| 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 08/05/2023  
SOB N: 20230411126

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 43690114934 - LUCIA DE FATIMA ZANINI LOPES - Assinado em 02/05/2023 às 07:09:20

Cpf: 50646834991 - ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA - Assinado em 02/05/2023 às 07:07:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2023 Data dos Efeitos 02/05/2023

Arquivamento 20230411126 Protocolo 230411126 de 02/05/2023 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 584526685602307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

08/05/2023