

CNPJ: 83.647.990/0001-81
NIRE: 42.4.0000375-3

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2.015 (dois mil e quinze), nas dependências do Ginásio de Esportes da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, sita na Rua Duque de Caxias, 147 (cento e quarenta e sete), nesta cidade de Içara, SC, em terceira e última convocação, às 19:00 (dezenove) horas, com a presença, na abertura da assembleia, de 127 (cento e vinte e sete) associados em condições de votar, conforme assinaturas apostas nos livros de presença, cumprindo-se, portanto, o número mínimo de dez associados exigido pelo art. 21, alínea "c", do Estatuto Social. A assembleia geral ordinária teve sua convocação determinada pelo Conselho de Administração conforme edital abaixo transcrito: O Presidente em exercício da COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores associados para comparecerem à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no dia **06 de fevereiro de 2015**, nas dependências do Ginásio de Esportes da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, sito na Rua Duque de Caxias, 147, Centro, nesta cidade de Içara, SC – por não haver acomodações na sede social–, às **17 horas**, em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às **18 horas**, em segunda convocação, com a presença de metade mais 01 (hum) de seus associados, ou, às **19 horas**, em terceira, e última, convocação, com a presença de no mínimo 10 (DEZ) associados para deliberarem sobre a seguinte: **ORDEM DO DIA:** **1)** Prestação de contas do Conselho de administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2014, compreendendo: **a)** Relatório da Gestão; **b)** Balanço Patrimonial; **c)** Demonstrativo das sobras apuradas no exercício; **d)** Parecer do Conselho Fiscal. **2)** Destinação das sobras apuradas no exercício. **3)** Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, período 2015/2018, Conselho Fiscal período 2015 e Delegados Representantes junto à FECOERUSC período 2015/2018. **4)** Fixação de Pró-labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. **5)** Plano de Investimentos para o exercício de 2015. **6)** Plano de aplicação dos recursos do FATES. **7)** Autorização para venda dos seguintes bens do Ativo Imobilizado: **a)** Um veículo CAR/CAMINHÃO/MEC.OPER da marca Volkswagen, 15.180 EURO3 WORKER, Diesel, ano e modelo 2006/2006 de placas MDF 3264, e Chassi de nº 9BWW172826R624743; **b)** Um veículo PAS/AUTOMÓVEL da marca Volkswagen, Polo Sedan 1.6, ALCO/GASOL, ano e modelo 2008/2008 de placas MFJ 8984 e Chassi de nº 9BWJBO9N68P053274; **c)** Um veículo PAS AUTOMÓVEL da marca Fiat, Uno Mille Way Econ. ALCO/GASOL, Ano e modelo 2009/2010 de placas MHP 6415 e Chassi de nº 9BD15804AA6348348; **d)** Um veículo PAS/AUTOMÓVEL da marca Fiat, Uno Mille Way Econ. ALCO/GASOL, ano e modelo 2009/2010 de placas MHP 6435 e Chassi de nº 9BD15804AA6348401; **e)** Um veículo CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA da marca Fiat/Strada Fire Flex, ano e modelo 2010/2011 de placas MHS 2768 e Chassi de nº 9BD27803MB7331052; **f)** Um veículo CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA da marca Fiat, /Strada Fire Flex, ano e modelo 2010/2011 de placas MHS 2818 e Chassi de nº 9BD27803MB7323919; **g)** Um veículo CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA da marca Fiat, /Strada Fire Flex, ano e modelo 2010/2011 de placas MHQ 9198 e Chassi de nº 9BD27803MB7323923; **h)** Um veículo ESP/CAMINHÃO/AB/MO/CS da marca Volkswagen, 17.180 EURO3 WORKER, Diesel, ano e modelo 2010/2011 de placas MJH 0759 e Chassi de nº 9533182T6BR111081; **i)** Um veículo CAR/CAMINHONETE/MEC. OPER. da marca Bramont/Mahindra HWKCS34, Diesel, ano e modelo 2013/2013 de placas MLD 8845 e Chassi de nº 94RAM34H6DM002895; **j)** Um veículo CAR/CAMINHONETE/MEC. OPER. da marca Bramont/Mahindra HWKCS34, Diesel, ano e modelo 2013/2013 de

7.

Do
Jose

Juliano

David

David

David

4

7

7