

CNPJ: 83.647.990/0001-81

NIRE: 42.4.0000375-3

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano 2.009 (dois mil e nove), na sede social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sita na Rua Duque de Caxias, 211 (duzentos e onze), nesta cidade em terceira e última convocação, às 18:00 (dezoito) horas, com a presença de 388 (trezentos e oitenta e oito) associados, conforme assinatura aposta no livro de presença. A assembléia geral ordinária teve sua convocação determinada pelo Conselho de Administração conforme edital abaixo transcrito: O *Presidente da COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto social, convoca os senhores associados para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 27(vinte e sete) de março de 2009 (dois mil e nove), nas dependências da sede Social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sita na Rua Duque de Caxias, 211 (duzentos e onze), nesta cidade de Içara, Estado de Santa Catarina, às 16:00 (dezesesseis) horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 17:00 (dezesete) horas em segunda convocação com a presença de metade mais hum de seus associados ou às 18:00 (dezoito) horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1) (primeiro) Prestação de contas do conselho de administração acompanhada de parecer do conselho fiscal referente ao exercício de 2008 (dois mil e oito), compreendendo: a)- Relatório da Gestão; b)- Balanço patrimonial; c)- Demonstrativo das sobras apuradas no exercício; d)- Parecer do conselho fiscal. 2) (segundo) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2008 (dois mil e oito). 3) (terceiro) Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal período 2009 (dois mil e nove). 4) (quarto) Fixação de Pró-Labore e cédula de presença às reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e delegados. 5) (quinto) Plano de investimento para o exercício de 2009 (dois mil e nove). 6) (sexto) Plano de aplicação dos recursos do FATES. 7) (sétimo) Venda de bens do ativo imobilizado (veículos, móveis e imóveis). 8) (oitavo) Assuntos gerais. Observações: a) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui 29.907 (vinte e nove mil novecentos e sete) associados. b) A Assembléia geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia 28/03/2009 (vinte e oito de março de dois mil e nove) (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. c) As eleições constantes do item 03 (terceiro), deste edital, terão início às 08:00 (oito) horas e se encerrarão às 17:00 (dezesete) horas do dia 28/03/2009 (vinte e oito de março de dois mil e nove) d) A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, sita na Rua Duque de Caxias, 147 (cento e quarenta e sete), Içara – Centro, onde votarão todos os associados aptos a votar. e) Os interessados em concorrer aos cargos eletivos para o conselho fiscal deverão compor chapas e inscrevê-las junto à Secretaria Geral da COOPERALIANÇA até às 17:30 (dezesete e trinta) horas do dia 17/03/2009 (dezesete de março de dois mil e nove). f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na resolução Nº. (número) 31 (trinta e hum) do CNC (Conselho Nacional de Cooperativismo) e expressa concordância de seus componentes. g) Os documentos a serem apreciados no item 01 (primeiro) da ordem do dia estarão disponíveis aos associados a partir do dia 16/03/2009, (dezesesseis de março de dois mil e nove) na sede social e através da internet do site www.cooperalianca.com.br. h) Para exercer seu direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à Cooperativa. i) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar contrato social original ou cópia autenticada, para comprovação do representante legal. j) As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto social original ou cópia autenticada, para comprovação do representante legal. k) Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia 28/03/2009 (vinte e oito de março de dois mil e nove) não habilitam os associados a exercer direito de voto. Débitos em atraso quitados em*

agentes arrecadadores no dia **27/03/2009** (vinte e sete de março de dois mil e nove), deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica à secretaria. **Içara, SC, 13 (treze) de fevereiro de 2009 (dois mil e nove)**. Pedro Deonizio Gabriel. Iniciando o trabalho de instalação da assembléia, o presidente Pedro Deonizio Gabriel cumprimentou os presentes e passou a compor a mesa convidando os Srs. **Juscelino Dagostim**, Vice-presidente, **Severiano Antonio Valentim**, Secretário, **Maria Canever da Silva**, Coordenadora do Conselho Fiscal, **Tarcisio Lima**, Gerente Administrativo, **Sílvio Viana**, representante do prefeito municipal, **Valdemar Venturi**, representante da FECOERUSC e coordenador das eleições. Convidou, também, para compor a mesa os demais membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e os delegados representantes na Fecoerusc. Logo após o presidente solicitou à assembléia a aprovação do nome do Sr. Tarcisio Lima para orientar e assessorar os trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do edital de convocação, já transcrito nesta ata, bem como da carta circular expedida aos associados, e apresentou exemplar do jornal da Manhã e do Jornal a Tribuna todos do dia 13 (treze) de fevereiro de 2009 (dois mil e nove), comprovando a divulgação prevista no estatuto social. Iniciando os trabalhos, solicitou ao secretário que fizesse a leitura do **primeiro item** da ordem do dia, que se refere à prestação de contas do Conselho de Administração compreendendo: Relatório da Gestão; Balanço Patrimonial e demonstrativo das sobras apuradas no exercício. Para apresentar o relatório, o presidente convidou o Sr. Edmilson Maragno, responsável técnico do setor de distribuição de energia elétrica e o Sr. Daniel Vieira, Contador. Realizada a apresentação, o presidente solicitou à Sra. Maria Canever da Silva, Coordenadora do Conselho Fiscal, que fizesse a leitura do parecer do conselho fiscal referente às contas apresentadas. Lido o parecer que opinava pela aprovação das contas, o presidente abriu espaço para perguntas e debates sobre as contas, não tendo havido manifestações. Ato contínuo, o presidente solicitou à assembléia que definisse a forma de votação das contas do Conselho de Administração, determinando os presentes que a votação fosse realizada a descoberto. Para presidir a votação deste item primeiro, o presidente solicitou à assembléia que elegeisse um associado, tendo a escolha recaído sobre o Sr. Adalberto Pizzetti que, assumindo a presidência da assembléia, colocou em votação as contas do exercício de 2.008 (dois mil e oito), que foram aprovadas por unanimidade de votos. Retornando à direção da assembléia, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do **item segundo** da ordem do dia, que se refere à destinação das sobras do exercício de 2.008 (dois mil e oito) no valor de R\$ 1.220.559,43 (hum milhão, duzentos e vinte mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e três centavos). Após amplo debate, a assembléia aprovou por unanimidade a destinação de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) ao fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição e R\$ 220.559,43 (duzentos e vinte mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e três centavos) para o projeto de expansão da sede social. O secretário fez a leitura do **item terceiro** da ordem do dia no que se refere à eleição e posse dos componentes do conselho fiscal. Informou que houve a apresentação de chapa única com os seguintes membros: **Conselho Fiscal – Efetivos: Quintino Pavei**, matrícula 6.342; **Hilário Dalmolin**, matrícula 2.978; **Vidal da Silva dos Santos**, matrícula 19.599; **Conselho Fiscal Suplentes: Antonio Albertino Mazzuchello**, matrícula 23.777; **Antonio Gomes Magagnin**, matrícula 17.854; **Anair Sartor Calegari**, matrícula 33.383. Informou, ainda, que a chapa foi apresentada cumprindo as determinações estatutárias, todos os candidatos apresentam as declarações exigidas por lei e expressam sua concordância em participar da chapa apresentada pelo associado Sr. Quintino Pavei. O presidente informou a todos que o Conselho de Administração, em reunião ordinária, homologou os nomes a serem submetidos à apreciação da assembléia e pediu que os presentes se manifestassem quanto a eventuais impedimentos, para providências de exclusão e substituição dos membros. Não tendo havido manifestação, a chapa apresentada foi aprovada por unanimidade pela assembléia para ser votada no dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2.009 (dois mil e nove) no período compreendido entre 8:00 (oito) e 17:00 (dezessete) horas e, se eleita, empossada após o término da apuração, de forma a cumprir as disposições contidas no **item terceiro** do edital

de convocação. Em seguida, o presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do **item quarto** da ordem do dia que se refere à fixação de pró-labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Apresentadas as propostas e colocadas em votação, a assembléia fixou os seguintes valores: R\$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) de pró-labore ao presidente; b) R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) para a cédula de presença por comparecimento às reuniões ordinárias dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados junto à FECOERUSC, correspondendo a doze por cento do salário do presidente, conforme propôs o associado Sr. Valmor Rosso. A assembléia determinou, ainda, que as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Delegados junto à FECOERUSC não serão remuneradas. Retomando a condução da assembléia, o presidente Pedro Deonísio Gabriel solicitou ao secretário que fizesse a leitura do **item quinto** da ordem do dia que trata do plano de investimentos para o exercício de 2.009 (dois mil e nove). Foi apresentado o plano que é peça integrante do relatório do balanço geral de 2.008 e que prevê a aplicação de R\$ 1.868.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil reais). Esclarecidas as dúvidas e posto em votação, o plano foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi lido o **item sexto** da ordem do dia que trata do plano de aplicação dos recursos do FATES. Foi apresentada a prestação de contas da aplicação do FATES do exercício de 2.008 (dois mil e oito), bem como a proposta de aplicação no exercício de 2.009 (dois mil e nove). Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a prestação de contas de aplicação do Fates em 2.008 (dois mil e oito) e foi aprovado o plano de aplicação do FATES para o exercício de 2.009 (dois mil e nove) com os seguintes beneficiários: R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), à Fundação Social Hospitalar de Içara; R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara; R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), à APAE – Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Içara; R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à EFIAS – Entidade Feminina de Assistência Social; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Cidadania em Ação; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação de Radiodifusão Comunitária de Içara; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Beneficente Esperança a Quem Necessita; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Comunidade Teatral Doutores da Paz; R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à Associação Beneficente Família Feliz; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Coral Balneário Rincão; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao GIIV – Grupo Içara de Incentivo à Vida; R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à AREM - Associação Recreativa Esportiva Milenium; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Grupo de Canto da Fé Estrela Guia; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à União das Associações dos Conselhos Locais de Saúde; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Grupo Folclórico La Montanara; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à UACI – União das Associações Comunitárias de Içara; R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à Associação Beneficente das Mulheres Voluntárias do Mirassol Balneário Rincão; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação do Movimento da Consciência Negra Chico Rosa; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Beneficente Amor e Ação; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à AMOVI - Associação Amor a Vida; R\$ 1.000,00 (hum Reais Mil), à Associação Coral Sol Nascente; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Coral Infantil Estrelas do Amanhã; R\$ 3.000,00 (três mil reais), à Associação de Bombeiros Comunitários de Içara; R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à Associação Beneficente Berço dos Anjos; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Coral de Içara; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação de Artesões Frutos da Nossa Praia Rincão; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Centro de Recuperação Vida Jovem; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Içara; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento Recreativo Assistencial; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Nosso Deus; R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), à APACRI – Associação dos Amigos da Pastoral da Criança; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Clube de Pais e Amigos de Içara; R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), à Colônia de Pescadores Z – 33 Balneário Rincão; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Instituto Desafio Jovem da Última Hora; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Pastoral da Esperança; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Pastoral das Samaritanas do Hospital São Donato; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Pastoral Social Paróquia São Donato; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à

Pastoral Vocacional Paróquia São Donato; R\$ 2.000,00 (dois mil reais), ao PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Pastoral Familiar São Donato; R\$ 57.550,17 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e dezessete centavos), ao Fundo Social, à disposição do Conselho de Administração para cumprir programas sociais; R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para capacitação dos funcionários e cursos de capacitação; R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o projeto de expansão da sede social da Cooperaliança. O secretário fez a leitura do **item sétimo** da ordem do dia que solicita autorização para venda de bens do ativo imobilizado (veículos e móveis e imóveis). Foi apresentada a relação dos referidos bens, onde constam: 1 (hum) Caminhão Ford F. 14.000, Branco, ano fab. 2000, mod. 2000, placa MAY 6973, Chassis: 9BFXK84FXD032499; 1 (hum) Caminhão Chevrolet GMC 14-190, Branco, ano fab. 2001, mod. 2001, placa MBI 3974, Chassis: 9BG774NJ01C708015; 1 (hum) pick-up Volkswagen Saveiro 1.6 Total Power, Branco, ano fab. 2004, mod. 2004, placa MEG 7672, Chassis: 9BWEB05X34P086087; 1 (hum) pick-up Volkswagen Saveiro 1.6 Total Power, Branco, ano fab. 2004, mod. 2005, placa MDW 2889, Chassis: 9BWEB05X45P058235; 1 (hum) caminhão Iveco Daily 50.13, Branco, ano fab. 2006, mod. 2006, placa MDK 5443, Chassis: 93ZC5190168323693. Submetida à apreciação, foi aprovada a venda de todos os bens integrantes na relação acima citada. O secretário realizou a leitura do **item oitavo** que estabelece a discussão de assuntos gerais, oportunidade em que o associado Sr. Eloi Ramos Borges apresentou duas propostas a serem analisadas pelo Conselho: a) inscrição individual de candidatos para as eleições, ficando eleitos os mais votados; b) correção monetária da cota-parte do associado, quando se desliga da sociedade. O presidente agradeceu aos presentes comunicando que a assembléia continua em aberto até as 17:00 (dezesseis) horas do dia 28 (vinte e oito) quando se encerra a votação. Realizada a eleição, verificou-se que votaram 274 (duzentos e setenta e quatro) associados e apurou-se o seguinte resultado para a chapa única: 270 (duzentos e setenta) votos a favor; 03 (três) votos em branco; 01 (hum) voto nulo. O total de votantes coincide com o número de votos apurados registrado em relação apropriada contendo as assinaturas dos votantes. Face ao resultado da votação, foram declarados eleitos e empossados os membros do conselho fiscal integrantes da chapa única, para o período 2009/2010: **Conselho Fiscal – Efetivos: Quintino Pavei**, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nº 181.942, expedida pela SSP-SC, CPF 179.386.279-68, residente e domiciliado na Rua Cel. Marcos Rovaris, nº. 1.440, Bairro Primeiro de Maio, Município de Içara, Estado de Santa Catarina, CEP 88.820-000; **Hilário Dalmolin**, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nº 262.747-7, expedida pela SSP-SC, CPF 008.842.009-49, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/n, Bairro Ponta do Mato, Município de Içara, Estado de Santa Catarina, CEP 88.820-000; **Vidal da Silva dos Santos**, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nº 2.360.584, expedida pela SSP-SC, CPF 741.273.819-49, residente e domiciliado na Rua Jaguaruna, 684, Bairro Balneário Rincão, Município de Içara, Estado de Santa Catarina, CEP 88.820-000; **Conselho Fiscal Suplentes: Antonio Albertino Mazzuchello**, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade nº 1.746.428, expedida pela SSP-SC, CPF 545.176.309-78, residente e domiciliado na Avenida Presidente Costa e Silva, s/nº, Bairro Centro, Município de Içara, Estado de Santa Catarina, CEP 88.820-000; **Antonio Gomes Magagnin**, brasileiro, casado, operador de carregadeira, portador da cédula de identidade nº 1.940.103, expedida pela SSP-SC, CPF 613.223.429-20, residente e domiciliado na Rua Manoel Antonio Maximiliano, 154, Bairro Vila Nova, Município de Içara, Estado de Santa Catarina, CEP 88.820-000; **Anair Sartor Calegari**, brasileira, casada, aposentada, portadora da cédula de identidade nº 502.712, expedida pela SSP-SC, CPF 870.733.319-68, residente e domiciliada na Rua Maracujá, s/nº, Bairro Balneário Rincão, Município de Içara, Estado de Santa Catarina, CEP 88.820-000. Os eleitos para o Conselho Fiscal declaram que: a) “*não estão impedidos por lei, ou condenados 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, a fé pública ou a propriedade*”, b) “*não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral*”, c) “*não são parentes em linha reta*”

ou colateral até o segundo grau com os componentes do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a assembléia, e esta ata após lida e aprovada foi assinada, por mim secretário pelo presidente e pelos 10 (dez) associados indicados pela assembléia. “Declaramos para fins de registro que o texto acima transcrito é cópia fiel do contido no livro de atas nº. 03 das assembléias gerais da cooperaliança” às folhas nº. 54v, 55, 55v, 56, 56v, 57, 57v, 58, 58v, 59, 59v, 60 e 66v .

Içara, SC, 28 (vinte e oito) de março de 2009.

Pedro Deonizio Gabriel
Presidente

Severiano Antônio Valentim
Secretário