

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa Aliança - CooperAliança, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano dois mil e cinco, na sede social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sito a Rua Duque de Caxias, 211, nesta cidade em terceira e última convocação, às 18:30 horas, com a presença 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) associados, conforme assinaturas opostas no livro de presença realizou a assembléia geral ordinária que teve sua convocação determinada pelo conselho de administração conforme edital abaixo transcrito. Edital de Convocação. Assembléia Geral Ordinária. O Presidente da COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto social, convoca os senhores associados para comparecerem a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no dia **18 de Março de 2005**, nas dependências da sede Social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sita a Rua Duque de Caxias, 211, nesta cidade, às 16:30 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 17:30 horas em segunda convocação com a presença de metade mais hum de seus associados ou às 18:30 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte: **ORDEM DO DIA – 1)** Prestação de contas do Conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal referente exercício de 2004, 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 fiscal período 2005. **4)** Fixação de pró-labore e cédula de presença às reuniões do conselho de administração e conselho fiscal. **5)** Plano de investimentos para o exercício 2005. **6)** Plano de aplicação dos recursos do FATES. **7)** Participação das usinas hidroelétrica (PCH). **8)** Alienação de bens do ativo imobilizado (móveis e imóveis). **9)** Aquisição de bens imóveis. **10)** Orçamento destinado à sede da Associação dos Funcionários e definição da administração do imóvel. **11)** Assuntos Gerais. Observações: a) Para efeito de verificação de "quorum" a cooperativa possui 24.246 associados; b) A assembléia geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia **19/03/2005**, sábado, quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. c) As eleições constantes do item 3º (terceiro), da ordem do dia terão início às 8:00 horas e se encerrarão às 17:00 horas do dia 19/03/2005. d) A votação será realizada nas dependências da Escola Básica Salete Scotti dos Santos, antigo Colégio Antonio João, sito a rua Duque de Caxias, 147 – Centro - Içara, onde votarão todos os associados. e) Os interessados a concorrer aos cargos sociais para conselho fiscal, deverão compor chapas e inscreve-las junto a administração até às 17:30 horas do dia 08/03/2005. f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na resolução Nº 31 do CNC e expressar concordância de seus componentes. g) Os documentos a serem apreciados no item 1º (primeiro) da Ordem do Dia, estarão disponíveis aos associados a partir do dia 08/03/2005, na sede social e através da internet no site www.cooperaliança.com.br. h) Para exercer seu direito a voto o associado deverá apresentar-se munido de documento



que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto a cooperaliança. 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 quitados em agentes arrecadadores no dia 19 de março do corrente não habilitam associados a exercer direito de voto. l) Débitos quitados no dia 18/03/2005, deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica junto à secretaria. **Içara, 05 de fevereiro de 2005 . PEDRO DEONIZIO GABRIEL - Presidente em exercício.** Iniciando os trabalhos de instalação da assembléia o presidente em exercício da cooperaliança cumprimentou e agradeceu a presença de todos passando a compor a mesa da assembléia convidando os Srs. Edi Schmoeller, secretário da cooperaliança; Sr. Tarcisio Lima, coordenador do conselho fiscal, Sr. Paulo Von Dokonal, supervisor da OCESC; Sr. Valdemar Venturi, representante da FECOERUSC; e o Sr. Aldori Ritz, vice-presidente da CERERJ, logo após o presidente em exercício solicitou a Assembléia a nomeação do senhor Tarcisio Lima para presidi-la, a qual foi aprovado por unanimidade. Na qualidade de presidente, o Sr Tarcisio Lima solicitou à Assembléia a nomeação do Sr. Edison Valvassori para auxiliá-lo no trabalho da secretaria, o qual foi aprovado por unanimidade em seguida solicitou ao secretário que efetuasse a leitura do edital já transcrito nesta ata. Após a leitura, apresentou à assembléia a carta circular enviada aos associados e também cópia do jornal da manhã do dia 05 de fevereiro de 2005, da publicação do edital de convocação conforme o que determina o estatuto social. Em seguida solicitou ao secretário que efetuasse a leitura do primeiro item da ordem do dia, que se refere à prestação de contas do conselho de administração acompanhando do parecer do conselho fiscal, referente exercício de 2004, e para realizar a prestação de contas convidou o Sr. Edison Valvassori, contador da empresa, e o Sr. Edmilson Maragno, engenheiro Eletricista da empresa. Logo após, abriu espaço para perguntas e esclarecimentos sobre as contas apresentadas. Em seguida solicitou à assembléia para determinar a forma de votação das contas da administração, a Assembléia determinou que seja realizada pelo voto secreto. Realizado todos os procedimentos para a eleição, a Assembléia elegeu os associados Srs. Eros Alfredo Jhan e o Sr. Idelfonso Leal de Souza para fiscalizar a votação, a qual transcorreu normalmente e que após apuração da votação as contas foram aprovadas com 220 (duzentos e vinte) votos à favor e 163 (cento e sessenta e três) votos contrários, totalizando 383 (trezentos e oitenta e três votos). Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a leitura do segundo item da ordem do dia, que se refere a destinação das sobras apuradas no exercício, as quais submetidas a assembléia, a mesma determinou que as sobras apuradas no exercício sejam destinadas ao fundo de reserva legal para ampliação e melhora no