

DUDECO



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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de 2.011 (dois mil e onze), 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 de 791 (setecentos e noventa e um) associados aptos a votar, conforme assinaturas apostas 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 **18 de fevereiro de 2011**, 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 **17:00** horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às **18:00** horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às **19:00** 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 **2010** (dois mil e dez), compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício. **2)** (segundo) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2010 (dois mil e dez). **3)** (terceiro) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração período **2011/2014** (dois mil e onze/dois mil e quatorze), Conselho Fiscal período **2011** (onze) e Delegados Representantes junto à FECOERUSC período **2011/2014** (dois mil e onze/dois mil e quatorze). **4)** (quarto) Fixação de Pró-Labore ao Presidente e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. **5)** (quinto) Plano de Investimento para o exercício de 2011 (dois mil e onze). **6)** (sexto) Plano de Aplicação dos Recursos do FATES. **7)** (sétimo) Autorização para venda dos seguintes bens do Ativo Imobilizado: a) 01 (um) Veiculo Palio 1.0 Fire Flex, marca Fiat, cor Branco, Chassis 9BD17103G62620424, Ano 2005 (dois mil e cinco), Mod. 2006 (dois mil e seis), Placa MCW 5305, Comb. Flex; e b) 01 (um) Veiculo Daily 55.16, marca Iveco, cor branco, Chassis 93ZC53b0188401201, Ano 2007 (dois mil e sete), Mod.2008 (dois mil e oito), Placa MFV 9189, Diesel. **8)** (oitavo) Assuntos Gerais. **Observações:** a) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui **32.875** (trinta e dois mil oitocentos e setenta e cinco) associados. b) A Assembléia Geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia **19/02/2011** (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 (dezessete) horas do dia **19/02/2011**. d) A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scott dos Santos e do Ginásio de Esportes da referida escola, sites na Rua Duque de Caxias, 147 (cento e quarenta e sete), Centro, Município de Içara, onde votarão todos os Associados aptos. e) Os interessados em concorrer aos cargos eletivos para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à FECOERUSC, deverão compor chapas e inscrevê-las junto à **Secretaria Geral da COOPERALIANÇA**, até às **18:00** (dezoito) horas do dia **08** (oito) de **Fevereiro 2011** (dois mil e onze). f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na resolução **Nº 31** (trinta e um) 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, na Sede Social, a partir da data de publicação deste edital e através da internet no 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

[Handwritten signature]

Nils J. da Rocha

[Handwritten signature]

Reino de Fanchini

1 Reino M. Ralato

[Handwritten signature]