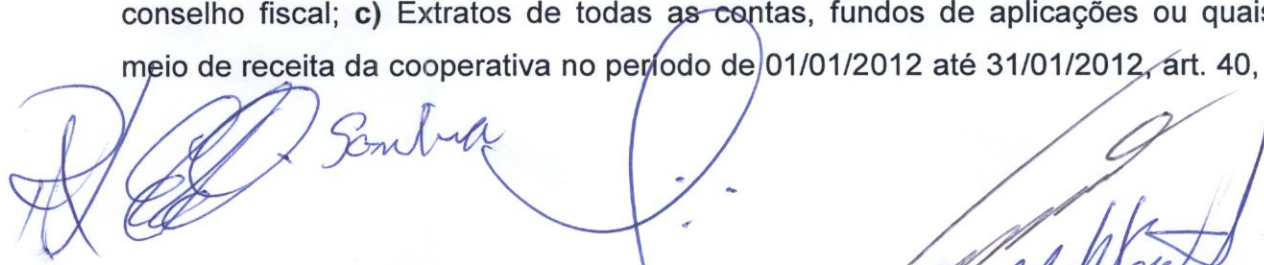


## CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

---

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA ALIANÇA EXERCÍCIO 2012, realizada dia aos 02(dois) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, nas dependências da Sede Administrativa da Cooperativa Aliança, sito a Rua Ipiranga, 333, Centro, Içara, Estado de Santa Catarina, às 18(dezoito) horas, presentes os titulares Tarcísio da Luz Alves, Giovani Martins da Silva, Santana Baldissera, e os suplentes Marcio Toretti, Robson Guglielmi e Elmes Dias, no primeiro ato do conselho foi feita a escolha do coordenador e de um secretário que assim ficou definido: sendo o Sr. Tarcísio da Luz Alves na condição de Coordenador do Conselho e o Sr. Giovani Martins da Silva na condição de secretário, foi dado conhecimento aos demais conselheiros sobre o ofício n. 69/2012 encaminhado pelo Diretor Administrativo da cooperativa, solicitando a nomeação de um membro para participar de uma reunião junto a ANEEL em Brasília, data a ser agendada pelo conselho de administração na primeira quinzena de 2012, aprovado a indicação do Coordenador para representar o conselho em tal ato. Posteriormente foi elaborada a pauta da primeira reunião com os seguintes itens: **1)** Reunião de apresentação do conselho junto a representantes da empresa, que na oportunidade foi representada pelos Sr. Pedro Dionísio Gabriel, Sr. Tarcísio Lima e Sr. Daniel Zanolli Vieira; **2)** Inteirar-se do local para reuniões e estrutura a disposição do conselho; **3)** Entregar aos conselheiros uma copia do estatuto; **4)** Inteirar os conselheiros dos deveres e direitos art. 37,38, 39, 40 do Estatuto Social; **5)** Verificar o cumprimento do Parágrafo único do Art. 40, solicitar assessoramento jurídico e de auditoria a ser contratada; **6)** Solicitar via ofício documentos/informações necessárias para o ato de fiscalização do mês de janeiro/2012 conforme art. 40, a pauta foi aprovada pelos conselheiros. Ato contínuo foi elaborado ofício nº 03/2012 ao conselho de administração com as seguintes solicitações: **a)** Atas das reuniões do Conselho de Administração dia 01/01/2012 até 31/03/2012, bem como o nome e contato de todas as pessoas que compõe o Conselho de Administração, e todos os cargos que ocupam no conselho, art. 40, e, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; **b)** Livro de atas do conselho fiscal; **c)** Extratos de todas as contas, fundos de aplicações ou quaisquer meio de receita da cooperativa no período de 01/01/2012 até 31/01/2012, art. 40, b, do



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Santana" and other illegible signatures.



## **CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012**

Estatuto Social da Cooperativa Aliança; d) Plano de investimento definido pelo conselho de administração para o período de 01/01/2012 até 31/12/2012, art. 40, a, c, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; e) Fluxo de caixa de 01/01/2012 á 31/12/2012; f) Notas fiscais de produtos ou serviços contratados entre 01/01/2012 e 31/01/2012, art. 40, d, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; g) Cópia de todos os comprovantes de pagamentos feitos no período de 01/01/2012 á 31/01/2012 bem como cópias de todos os contratos ativos em que a cooperativa é contratante, art. 40, g, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; h) Demonstrativo de todos os processos judiciais ou Administrativos em que a cooperativa é credora e em que fases estão os processos, bem como cópia dos mesmos, art. 40, g, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; i) Tabela de todos os parcelamentos feitos pela cooperativa com credores, bem como tabela evolutiva dos pagamentos; j) Tabela de todos os parcelamentos feitos pela cooperativa com devedores bem como planilha evolutiva dos recebimentos; Todos os balancetes e demonstrativos no período de 01/01/2012 á 31/01/2012, art. 40, l, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; k) Lista de todos os bens móveis e Imóveis em nome da Cooperativa, do art. 40, j, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; l) Tabela com o numero de funcionários, bem como cargos que ocupam na Cooperativa e carga horária, e horas-extras que cada um recebem se existirem, bem como se existem processos administrativos contra empregados ou ações trabalhistas em tramite e quais fases estão os processos, art. 40, h, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; m) Certidão negativa dos órgãos Municipais, Estaduais e Federais, Trabalhistas ou Administrativos bem como junto aos órgãos do Cooperativismo, ou se positivas com efeito de negativa, tabela do parcelamento e cópia dos contratos, art. 40, i, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; n) Qual índice de reclamações dos consumidores e qual índice de resolutividade, art. 40, f, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; o) Criar um canal direito do associado com o conselho por meio do site da empresa, bem como que seja criado um e-mail para o conselho fiscal; p) Solicitamos um computador com impressora para a sala de reuniões do conselho uma vez que as atas serão feitas em folhas produzidas por meio eletrônico conforme art. 38 §4º, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; q) Solicitamos que todas as atas das reuniões tanto o conselho fiscal quanto do conselho



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including the name "Santana" and other illegible signatures.