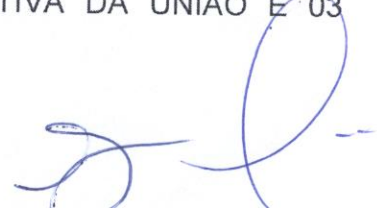



## CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

ATA DA 61ª REUNIAO E 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA ALIANÇA EXERCÍCIO 2012, realizada dia aos 10(dez) 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 19(dezenove) horas, presentes os titulares Tarcísio da Luz Alves, Giovani Martins da Silva, e os suplentes Marcio Toretti, e Elmes Dias, no primeiro ato do conselho conferiu os documentos que foram solicitados na ultima reunião, foi verificado que nem todos os documentos foram apresentados cópias, ou seja: item 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 Estatuto Social da Cooperativa Aliança (somente nos foi apresentados os originais, solicitaremos cópia). e) Fluxo de caixa de 01/01/2012 á 31/12/2012 (somente nos foi apresentado os meses de janeiro á julho de 2012, solicitaremos os meses restantes), 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; (somente nos foi apresentados os originais, solicitaremos cópia), g) Cópia de todos os comprovantes de pagamentos feitos no período de 01/01/2012 á 31/01/2012 bem como copias de todos os contratos ativos em que a cooperativa é contratante, art. 40,g, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; (somente nos foi apresentados os originais, solicitaremos cópia), i) Tabela de todos os parcelamentos feitos pela cooperativa com credores, bem como tabela evolutiva dos pagamentos; (somente foi apresentado o parcelamento do do ICMS,( solicitaremos o restante bem como copias); j) Tabela de todos os parcelamentos feitos pela cooperativa com devedores bem como os parcelamentos ( faltou a tabela evolutiva dos dos pagamentos), no item n) 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 as tabela do parcelamento e cópia dos contratos, art. 40, i, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança; vamos pedir para os orgaoes o que devem e copia dos contratos, nos foi apresentado as certidões FGTS, INSS, CERTIDÃO DA FAZENDA ESTADUAL, CERTIDAO DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO E 03



## **CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012**

CERTIDOES DO GOVERNO MUNICIPAL de n. 2977, 4258 e 4259, sendo que dos 03 ultimos órgãos foram positivas com efeito de negativas, o que serão objeto de solicitação de quais os motivos dessas restrições, item o) Qual índice de reclamações dos consumidores e qual índice de resolatividade, art. 40, f, do Estatuto Social da Cooperativa Aliança, somente foi apresentado o livro de reclamações, faltou copias e o índice de resolatividade; no item p) 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, Não nos deram respostas da possibilidade e tampouco nos solicitaram prazo para manifestação; item r) Solicitamos que todas as atas das reuniões tanto o conselho fiscal quanto do conselho de administração sejam publicadas no site da Cooperativa, bem como que o mesmo seja atualizado semanalmente; Não nos deram respostas da possibilidade e tampouco nos solicitaram prazo para manifestação; item s) Solicitamos que a cooperativa encaminhe mensalmente junto com a fatura um informativo resumido da arrecadação e das despesas do exercício do mês anterior, Não nos deram respostas da possibilidade e tampouco nos solicitaram prazo para manifestação; e item w) Solicitar orçamento de 01 empresa de auditoria para possível contratação, diante disso o conselho decide que irá solicitar novamente em caráter de urgência que o conselho de administração explique quais o motivos que não foi disponibilizado as copias e que as forneça na reunião do dia 24/04/2012, foi verificado pelos conselheiros alguns documentos referentes ao mês de Janeiro e que posteriormente será analisado juntamente com a empresa contratada para auxiliar tecnicamente o conselho, No mesmo ato já foi convocada reunião extraordinária para o dia 17(dezessete) de abril. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião ordinária, e esta ata após lida e aprovada foi assinada, por mim secretário, pelo coordenador e pelos membros do conselho. Esta ata foi produzida por meio eletrônico conforme art. 38, §4º do Estatuto Social.



Tarcísio da Luz Alves  
Coordenador

Içara, 10(dez) de abril de 2012



Giovani Martins da Silva  
Secretário

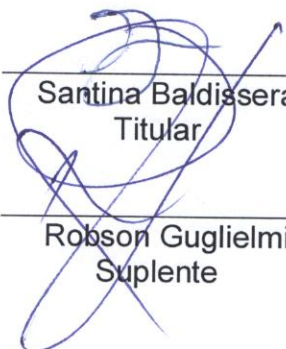


**COOPERALIANÇA**  
Energia para o Desenvolvimento

---

## CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

---




---

Santina Baldissera  
Titular


---

Robson Guglielmi  
Suplente



---

Márcio Toretto  
Suplente



---

Elmis Dias  
Suplente