

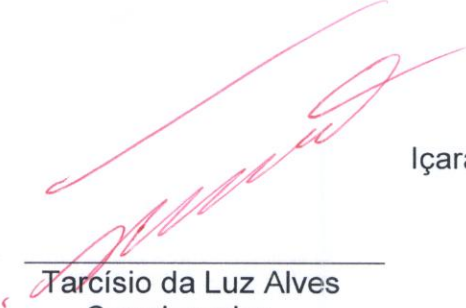
CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

ATA DA 63ª REUNIAO E 4ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA ALIANÇA EXERCÍCIO 2012, realizada aos 07(sete) dias do mês de maio 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 e Santina Baldissera e os suplentes Róbson Guglielmi, Elmes, Marcio Realdo Toretti e o Assessor Contábil Davi Sartor Bortolatto, no primeiro ato o conselho abordou sobre a falta de informação do conselho de administração que não respondeu aos questionamentos do ofício 04/2012, também foi apresentado ao conselho que foi protocolado pedido ao **Setor de Compras** solicitando Cópia dos orçamentos de todas as compras realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012; Relatório dos gastos com os veículos da cooperativa nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, discriminado por veículo, tipo de gasto e valor; Relatório das compras de materiais para obras efetuadas e em andamento no ano de 2012, solicitamos para o **Setor de Almoxarifado** Relatório dos materiais com saldo em estoque em: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012 e 30/04/2012, discriminado por material, saldo físico e custo unitário (médio) do material, dos estoques de obras e serviços, do **Setor de Engenharia** Relatório das ordens em curso em andamento no ano de 2012; Relatório dos serviços próprios e para terceiros executados no ano de 2012; Relatório e ordens de serviços executados pela empresa responsável de serviço de limpeza de faixa, corte e poda de árvores em faixa de passagem de redes aéreas de distribuição no ano de 2012; Cópia e relatório dos investimentos e projetos aprovados na assembleia geral ordinária para serem executados em 2012, do **Setor comercial** que nos forneça Relatório com faturamento bruto e líquido da Cooperativa Aliança nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012; Relatório das perdas da Cooperativa Aliança nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012; Relatório com os 100 maiores consumidores da Cooperativa Aliança nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012, discriminado por valor, mês de competência e situação de pagamento; Relatório com valores faturados e arrecadados da COSIP nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012, nos municípios atendidos pela Cooperativa Aliança, do **Gerente de Recursos Humanos** Relação dos funcionários e colaboradores, discriminado por cargo, setor, remuneração, data de admissão e carga horária, do **Gerente Financeiro** Relatório dos pagamentos efetuados nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012, discriminado por fornecedor, tipo de documento, número da nota fiscal, data de pagamento e valor; Relatório dos fornecedores a pagar nos meses de janeiro,

CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

fevereiro, março e abril de 2012, discriminado por fornecedor, tipo de documento, número da nota fiscal, data de vencimento e valor; Relatório e Cópia dos contratos de empréstimos e financiamentos efetuados em 2012; Relatório dos gastos com a assembleia geral ordinária de 2012, discriminado por fornecedor, tipo de documento, número da nota fiscal, data de pagamento e valor; Relatório do fluxo de caixa previsto e realizado do mês de abril de 2012. Somentamos nos ofícios que tais documentos e informações deverão ser disponibilizados ao Conselho Fiscal ou justificativa pela não entrega dos relatórios por escrito, até as 17h00min do dia 15/05/2012, antes da reunião do Conselho Fiscal, sob pena de ser lavrado em ata a indisponibilidade dos relatórios e oficiado para o Conselho de Administração informando o funcionário e setor responsável pela não entrega de documentos e informações, no ato da entrega esses ofícios não foram recebidos pelos setores indicados, pois segundo as informações foi de que deveria ser protocolado na secretaria geral, fato é que os pedidos foram protocolados e vamos esperar a resposta, caso contrario iremos procurar o Ministério público para nos orientar de como devemos proceder judicialmente. No mesmo ato já foi convocada reunião extraordinária para o dia 15(quinze) 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.

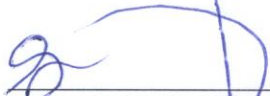
Içara, 07(sete) de maio de 2012



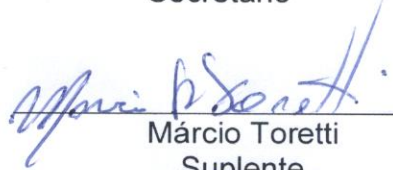
Tarcísio da Luz Alves
Coordenador



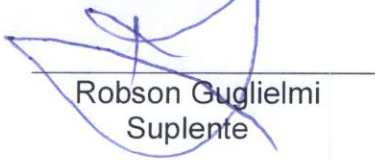
Giovani Martins da Silva
Secretário



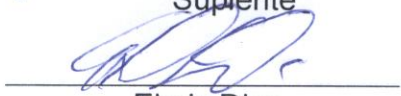
Santina Baldissera
Titular



Márcio Toretti
Suplente



Robson Guglielmi
Suplente



Elmis Dias
Suplente