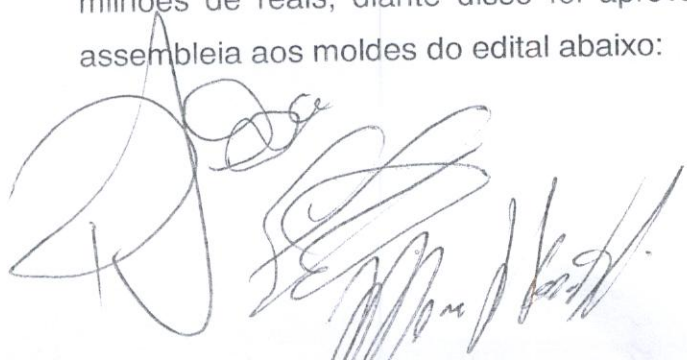


CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

ATA DA 77ª REUNIAO E 18ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA ALIANÇA EXERCÍCIO 2012, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de outubro 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 18:00(dezoito) horas, presentes os titulares, Marcio Realdo Toretti, Giovani Martins da Silva e Santina Baldissera e os suplentes, Elmes Dias e Robson Guglielmi, e o assessor contábil, Davi Sartor Bortolatto, no primeiro ato do dia, o Coordenador Marcio Realdo Toretti, comunicou a conselheira Santina Baldissera sobre os encaminhamentos dos últimos dias onde a mesma não pode participar em virtude de viagem previamente agendada, ato posterior foi apresentado os relatórios solicitados nos ofícios 29/2012 e 32/2012, onde foi apresentado todos a relação dos bens Móveis e Imóveis dados em garantia, bem como todos os relatórios de pagamentos efetuados pela Cooperaliança na conta: Fluxo de caixa da Cooperaliança do mês de setembro de 2012; o relatório com os valores da conta de serviços de terceiros do fluxo de caixa da Cooperaliança do mês de agosto de 2012; relatório da conta de outras saídas do fluxo de caixa da Cooperaliança do mês de setembro de 2012 e relatório dos pagamentos de empréstimos e financiamentos a bancos, discriminados por valor de amortização e valor de juros, individualizado por pagamento e banco, referente ao ano de 2012 que serão analisados juntamente com o técnico contábil do conselho. Ato posterior, passamos a analisar quais providencias iremos tomar em relação aos números que apresentamos no relatório dos primeiros (09) nove meses de trabalho, após deliberação concluímos que a única alternativa será convocar uma Assembleia Geral extraordinária para explicar ao associado os números encontrados pelo conselho fiscal, pois não se pode uma empresa captar mais de 5 milhões de empréstimos somente nos primeiros (09) nove meses do ano de 2012, bem como o pagamento de juros e multas no montante de aproximadamente 2 milhões de reais, diante disso foi aprovado por unanimidade a convocação de assembleia aos moldes do edital abaixo:



CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O **CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social no art. 17 §1º, em virtude da grave situação financeira da empresa, **CONVOCA** os Senhores associados para comparecerem à **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a realizar-se no dia 24 de novembro de 2012, 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 14:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 15:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais hum de seus associados ou às 16:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (DEZ) associados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1) Apresentação da real situação financeira da empresa pelo Conselho Fiscal e principalmente:
 - pagamento de juros e multas às instituições financeiras e fornecedores, chegando ao valor médio de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) dia, no período de 01/01/2012 a 30/09/2012;
 - sucessivos pagamentos em atraso para a CELESC gerando com isso a incidência de juros e multa;
 - Diversos parcelamentos com a Secretaria da Fazenda referente ao ICMS pago pelo associado e não repassado Governo do Estado (ICMS), ficando sujeito o Conselho de Administração ao crime de apropriação indébita;
 - captação de empréstimos e alienação do patrimônio da Cooperativa para cobrir o déficit financeiro;
 - divergência dos valores orçados (R\$ 11.725.000,00) no relatório de Gestão do exercício de 2009 e o executado de mais de (R\$ 15.000.000,00) na Construção da Subestação de Sanga Funda conforme afirmado pelo Gerente Financeiro da Cooperaliança na imprensa local;
 - valor da dívida contraída pela Cooperaliança a curto e longo prazo no montante de aproximadamente de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais);
 - risco eminente de insolvência da empresa e por consequência a perda do patrimônio;
- 2) Esclarecimento sobre a perda da área atendida pela Cooperaliança na localidade de Sangão perdendo com isso receita;
- 3) Autorização para contratação de auditoria independente para averiguação das contas da empresa referentes aos exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, a fim de verificar origem das dívidas da empresa;
- 4) Deliberação sobre o afastamento provisório do Presidente e Secretário do Conselho de Administração, bem como pela vedação de contratação de novos funcionários e demissão dos existentes até entrega do relatório final da auditoria a ser realizada, salvo em casos excepcionais mediante autorização do Conselho de Administração e avalizado pelo Conselho Fiscal;

