

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

COOPERATIVA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2.014 (dois mil e quatorze), 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, na abertura da assembleia, de 110 (cento e dez) associados em condições de votar, conforme assinaturas apostas nos livros de presença, cumprindo-se, portanto, o número mínimo de dez associados exigido pelo art. 21, alínea "c", do Estatuto Social. A assembleia geral ordinária teve sua convocação determinada pelo Conselho de Administração conforme edital abaixo transcrito: O Presidente em exercício da COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores associados para comparecerem à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no dia **28 de março de 2014**, 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 horas**, em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às **18 horas**, em segunda convocação, com a presença de metade mais 01 (hum) de seus associados, ou, às **19 horas**, em terceira, e última, convocação, com a presença de no mínimo 10 (DEZ) associados para deliberarem sobre a seguinte: **ORDEM DO DIA:** 1) Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de **2013**, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de **2013**; d) Leitura do Parecer do Conselho Fiscal com a devida discussão, e deliberação pela Assembleia. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício de **2013**. 3) Eleição, e posse dos membros do Conselho Fiscal **período 2014**. 4) Fixação de pró-labore ao Presidente, e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. 5) Plano de Investimentos para o exercício de **2014**. 6) Plano de Aplicação dos Recursos do **FATES**. 7) Assuntos Gerais. **Observações:** a) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui **34.324** associados; b) A Assembleia Geral permanecerá em aberto, e se prolongará até o dia **29/03/2014 (sábado)**, quando será apurado o resultado da votação, e empossados os eleitos; c) As eleições constantes do **item 3** deste edital, terá início às 08:00 horas e se encerrará às 17:00 horas do dia **29/03/2014**; d) A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, sito na Rua Duque de Caxias, 147, Centro - Içara, onde votarão todos os Associados aptos ao voto; e) Os interessados em concorrer aos cargos eletivos para o Conselho Fiscal, deverão compor chapas, e inscrevê-las junto à **Secretaria Geral da COOPERALIANÇA** até às **18 horas** do dia **18/03/2014**; f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na Resolução Nº 31 do Conselho Nacional de Cooperativismo (CNC), e expressa concordância de seus componentes; g) Os documentos a serem apreciados no item 01 da Ordem do Dia estarão disponíveis para consulta dos associados a partir do dia **17/03/2014**, na **sede social da Cooperaliança** 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 Cooperativa; i) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar Contrato Social original, ou cópia autenticada, para comprovação do representante legal; j) As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto social original, ou cópia autenticada, para comprovação do representante legal; k) Débitos **em atraso** quitados em agentes arrecadadores no dia **29/03/2014** não habilita os associados a exercer direito de voto; l) Débitos **em atraso** quitados em agentes arrecadadores do dia **28/03/2014** deverão ser comprovados com apresentação da Nota Fiscal de fornecimento de energia elétrica junto a secretaria Içara – SC, **28 de fevereiro de 2014, Jorge Rodrigues, Presidente em Exercício**. Iniciando o trabalho de instalação da assembleia, o Presidente em exercício

Jorge Rodrigues cumprimentou os presentes e passou a compor a mesa convidando os membros do conselho de administração os Srs. Juscelino Dagostim, Silvio João Viana, Hilário Dalmolim, Cláudio Blissari e o secretário do Conselho de Administração Severiano Antonio Valentim, Paulo Roberto Brígido, Coordenador do Conselho Fiscal, Tiago Fogaça da Silva, secretário do Conselho Fiscal, Jucemar Vargas, Cleber Luiz Oliveira da Silva e Tiago Marcolino, sendo os últimos três conselheiros do Conselho fiscal. Reginaldo de Jesus Gerente Administrativo - O Sr. Sandro Giassi Serafim, Vice-Prefeito, e João Vânio Mendonça Cardoso - Diretor da FECOERUSC, Dr. Gilson Flores, representando o Presidente da OCESC. Logo após o presidente solicitou a assembleia a aprovação do nome do Sr. Reginaldo de Jesus para orientar e assessorar os trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi feita a leitura do edital de convocação, já transcrito nesta ata. Também foram apresentados, exemplar da carta circular expedida aos associados e exemplares dos seguintes jornais, comprovando a divulgação prevista no estatuto social: Diário de Notícias, edição nº 777, de 28 de fevereiro de 2014, Jornal Gazeta, edição nº 731 de 28 de fevereiro de 2014, Jornal Içarense, edição nº 2.717 de 28 de fevereiro de 2014, Jornal Agora, edição nº 363 de 28 de fevereiro de 2014. Em seguida, foi feita a leitura do **ITEM PRIMEIRO** da ordem do dia, que se refere à prestação de contas do Conselho de Administração compreendendo: Relatório da Gestão; Balanço Patrimonial e demonstrativo das sobras apuradas no exercício. Para apresentar o relatório, o Presidente convidou o Sr. Edmilson Maragno, responsável técnico do setor de distribuição de energia elétrica e o Sr. Daniel Vieira, Contador. Realizada a apresentação pelos referidos profissionais, logo após o Sr. Ivan Rzatki Rzatki fez a leitura do parecer da auditoria opinando que as demonstrações contábeis referidas, lidas em conjunto com suas notas explicativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA-ALIANÇA, em 31 de dezembro de 2013, as sobras /perdas de suas operações, das mutações do patrimonial líquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo naquela data de acordo com as praticas adotadas no Brasil. Em seguida o Sr. Paulo Roberto Brígido, Coordenador do Conselho Fiscal, fez a leitura do parecer do conselho fiscal referente às contas apresentadas, no qual opinou favoravelmente pela aprovação das mesas, logo após o presidente solicitou a assembleia aprovação de um sócio presente para presidir a votação deste item, a assembleia aprovou o nome do associado Rafael Côrneo Zaccaron, que, assumindo a presidência da mesma, colocou em discussão a matéria, na oportunidade o associado, o Sr. Eloi Ramos Borges, pediu a palavra e questionou referente o funcionamento do capital social dos sócios, se os referidos valores estavam depositados em uma conta bancária específica ou não, em resposta o contador Sr. Daniel Zanolli Vieira explicou que há uma conta contábil no Patrimônio Líquido e que os valores de fato são utilizados no fluxo de caixa da empresa, após os devidos esclarecimentos ao questionamento ofertado, o Presidente em exercício da Assembléia colocou em votação, as contas do exercício de 2013, que foram aprovadas por unanimidade. Após, no **ITEM SEGUNDO** da ordem do dia, referente à destinação das sobras do exercício de 2.013 (dois mil e treze) assim compostas bases para destinações legais e estatutárias R\$ 1.222.420,60 (hum milhão duzentos e vinte dois mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos), Reserva Legal R\$ 122.242,06 (cento e vinte e dois mil duzentos e quarenta e dois reais e seis centavos), FATES R\$ 61.121,03 (sessenta e um mil cento e vinte e um reais e três centavos), e o fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição R\$ 611.210,30 (seiscentos e onze mil duzentos e dez reais e trinta centavos), e as sobras líquidas de R\$ 427. 847,21 (quatrocentos e vinte sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte um centavos), a disposição da assembleia foram destinadas, por unanimidade ao fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição. Dando-se continuidade à assembleia, foi feita a leitura do **TERCEIRO ITEM** da ordem do dia que se refere à eleição e posse dos componentes do conselho fiscal para o exercício de 2014 (dois mil e quatorze). Informou-se à Assembléia que houve a apresentação de duas chapas com os seguintes membros: **CONSELHO FISCAL EFETIVOS CHAPA 01:** Anderson da Silva Prudêncio, matrícula 38.298; Cleber Luiz Oliveira da Silva, matrícula 20.699; Tiago Fogaça da Silva, matrícula 36.003; **CONSELHO FISCAL SUPLENTES CHAPA 01:** Alvaci da Silva Manoel, matrícula 29.398; Ariosvaldo Borges, matrícula 18.369; Gilmar Valmor Vieira, matrícula 16.930. **Em seguida foi apresentada os membros do CONSELHO FISCAL**

uho
AAA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CHAPA 02: Iara Amandio Martinez, matrícula 29.673; Eduardo Michels Zata, matrícula 38.329; Antônio dos Santos, matrícula 8.799; **CONSELHO FISCAL SUPLENTE CHAPA 02:** Evanor Osmar Prudêncio, matrícula 35.739; Rafael Fernando Serpa, matrícula 37.901; Santos Otavio Castanheti, matrícula 3.289. Feita a leitura das chapas, foi lembrado aos associados que a votação ocorrerá no dia 29 de março de 2014, das 08:00 às 17:00 horas, neste mesmo local, sendo os eleitos empossados após o término da apuração, de forma a cumprir as disposições contidas no edital de convocação. Em seguida, foi feita a leitura do **QUARTO ITEM** da ordem do dia que se refere à fixação de pró-labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à FECOERUSC. Para presidir a votação desta matéria, mais uma vez foi levado à votação da assembleia o nome do associado Rafael Córneo Zaccaron, que aprovado conduziu a mesma, levando a matéria em discussão e não havendo manifestações dos presentes, sugerido pela administração que os valores se mantivessem os mesmos sendo eles: **a)** R\$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) de pró-labore ao exercício da Presidência; **b)** R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) para a cédula de presença por comparecimento às reuniões ordinárias dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados junto à FECOERUSC. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Logo após, foi feita a leitura do **QUINTO ITEM** da ordem do dia que trata do plano de investimentos para o exercício de 2014 (dois mil e quatorze). O engenheiro Edmilson Maragno apresentou o plano de investimento que é peça integrante do relatório do Balanço Geral de 2013 (dois mil e treze) e que prevê a aplicação de R\$ 1.515.000,00 (um milhão quinhentos e quinze mil reais), esclarecidas as dúvidas e posto em votação, o plano foi aprovado por unanimidade dos presentes. Logo após foi lido o **SEXTO ITEM** da ordem do dia que trata do plano de aplicação dos recursos do FATES. Como proposta de numero 01 (hum) sugerida pela administração que os valores ficassem a disposição do Conselho de Administração para atendimento social, proposta numero 02 (dois) sugerido pelo associado Quintino Pavei que ficasse 50% dos recursos do FATES para a Fundação Social Hospitalar de Içara - Hospital São Donato, e 50% dos mesmos para o Conselho de Administração, posto em discussão para aprovação, foi aprovada por maioria a proposta numero 01 para que os recursos do FATES ficassem a disposição do Conselho de Administração para atendimento social no valor de R\$ 61.121,03 (sessenta e um mil cento e vinte e um reais e três centavos). **SÉTIMO ITEM** que se refere aos assuntos gerais. Deixado à disposição dos associados, o associado Eloi Ramos Borges sugeriu que as cotas partes dos associados fossem aumentadas de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para R\$ 100,00 (cem reais) para capitalizar a empresa. O associado Valmor Rosso sugeriu que juntamente com apresentação das contas anuais fossem incluídas a demonstração do fluxo de caixa. Logo após o presidente da assembleia disse que as sugestões ora apresentadas serão levadas ao Conselho de Administração para avaliação. Não havendo mais assuntos a tratar o Presidente agradeceu a presença dos associados e comunicou que a assembleia continuará em aberto até as 17h00min (dezessete) horas do dia 29 (vinte e nove) de março de 2014, quando se encerra a votação. Realizada a eleição, verificou-se que votaram 2.249 (dois mil duzentos e quarenta e nove) associados e apurou-se o seguinte resultado: O CONSELHO FISCAL CHAPA 01 – 1.447 (hum mil quatrocentos e quarenta e sete); CONSELHO FISCAL CHAPA 02 725 (setecentos e vinte cinco) associados; BRANCOS: 07 (sete) votos; NULOS 70 (setenta) – votos. Face ao resultado da votação, foram declarados eleitos e empossados como membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2014 os integrantes da CHAPA 01 (hum), assim composta: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS: Anderson da Silva Prudêncio**, brasileiro, casado em regime de CPB, empresário, nascido em 01/02/1979, portador da cédula de identidade n.º 3.537.557, expedido pela SSPSC; Inscrito no CPF sob n.º 026.299.709-65; residente na Rod. ICR 357, João Marcelo n.º 358, Bairro Vila São José, Içara SC; **Cleber Luiz Oliveira da Silva**, solteiro, comerciante, nascido em 08/12/1970, portador da cédula de identidade n.º 2.154.586, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 641.517.199-20, residente na Rua Altamiro Guimarães, n/s, Bairro Centro – Içara – SC; **Tiago Fogaça da Silva**, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 15/03/1984, portador da cédula de identidade n.º 3.597.832, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 046.924.829-74, residente na Rua João Lodetti, nº 105, Apto 201 Bairro Centro – Içara – SC; **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTE: Alvaci da Silva Manoel**, brasileira, casada

em regime de CUB, comerciante, nascido 02/12/1959, portadora da cédula de identidade de n.º 1.085.224, expedido pela SSPSC; inscrito no CPF de n.º 017.886.589-30, residente na Rod. ICR 351 n.º 4.444, Bairro Boa Vista Içara SC; **Ariosvaldo Borges**, brasileiro, casado em regime de CUB, zelador, nascido em 30/07/1964, portador da cédula de identidade de n.º 2.150.271, expedido pela SSPSC; inscrito no CPF de n.º 619.488.619-68, residente na Rua Gravatal n.º 442, Bairro Centro Balneário Rincão SC; **Gilmar Valmor Vieira**, brasileiro, casado em regime de CUB, padeiro, nascido em 23/01/1960, portador da cédula de identidade de n.º 1.085.281, expedido pela SSPSC; inscrito no CPF de n.º 450.943.909-10, residente na Rua Onísio Francisco Pedro s/nº, Bairro Centro, Balneário Rincão, SC. Os eleitos para o Conselho Fiscal declaram que: a) "não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade", b) "não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral"; c) "não são parentes em linha reta ou colateral até o segundo grau com os componentes do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a assembléia, e esta ata após lida e aprovada foi assinada, por mim secretário, pelo Presidente e pelos 10 (dez) associados indicados pela assembléia. Em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa nº 101/2001, do DNRC, certificamos que estavam presentes na assembléia realizada a partir das 19h00min horas do dia 28/03/2014, 185 (cento e oitenta e cinco) associados e que, no dia 29/03/2014, votaram 2.249 (dois mil duzentos e quarenta e nove) associados, conforme cópias autênticas das listas de presença que passam a fazer parte integrante desta ata e observando o quorum legal foram designados 10 (dez) cooperados para assiná-la, que segue: Ângela Vieira de Jesus, Juliana Duart Esser Augustinho, Antenor Ferreira D'ávila, Max Dagostin de Mello, Júlio Borges, Gelson Possamai, Gabriel Schonfelder de Sousa, Marcos Carlos Petry, Rodrigo da Silva Gonçalves e Hudson Ricardo Colonetti. Em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Esta ata foi produzida por meio eletrônico.

Içara SC, 29 (vinte e nove) de março de 2014.

Jorge Rodrigues
Presidente

Severiano Antônio Valentim
Secretário

Angela Vieira de Jesus

Juliana Duart Esser Augustinho

Antenor Ferreira D'ávila

Max Dagostin de Mello

Júlio Borges

Gelson Possamai

Gabriel Schonfelder de Sousa

Marcos Carlos Petry

Rodrigo da Silva Gonçalves

Hudson Ricardo Colonetti



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/04/2014 SOB Nº: 20141230312
Protocolo: 14/123031-2, DE 16/04/2014

Empresa: 42 4 0000375 3
COOPERATIVA ALIANÇA -