

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa Aliança - Cooperalliança, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, na sede social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sito a Rua Duque de Caxias, 211, nesta cidade em terceira e última convocação, às 18:30 horas, com a presença 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) associados, conforme assinaturas opostas no livro de presença realizou a assembléia geral ordinária que teve sua convocação determinada pelo conselho de administração conforme edital abaixo transcrito. Edital de Convocação. Assembléia Geral Ordinária. O Presidente da COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALLIANÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto social, convoca os senhores associados para comparecerem a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no dia **18 de Março de 2005**, nas dependências da sede Social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sita a Rua Duque de Caxias, 211, nesta cidade, às 16:30 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 17:30 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 18:30 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte: **ORDEM DO DIA** – 1) Prestação de contas do Conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal referente exercício de 2004, compreendendo: a) Relatório da Gestão. b) Balanço Patrimonial. c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício. d) Parecer do Conselho Fiscal. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício. 3) Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal período 2005. 4) Fixação de pró-labore e cédula de presença às reuniões do conselho de administração e conselho fiscal. 5) Plano de investimentos para o exercício 2005. 6) Plano de aplicação dos recursos do FATES. 7) Participação das usinas hidroelétrica (PCH). 8) Alienação de bens do ativo imobilizado (móveis e imóveis). 9) Aquisição de bens imóveis. 10) Orçamento destinado à sede da Associação dos Funcionários e definição da administração do imóvel. 11) Assuntos Gerais. Observações: a) Para efeito de verificação de "quorum" a cooperativa possui 24.246 associados; b) A assembléia geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia **19/03/2005**, sábado, quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. c) As eleições constantes do item 3º (terceiro), da ordem do dia terão início às 8:00 horas e se encerrarão às 17:00 horas do dia 19/03/2005. d) A votação será realizada nas dependências da Escola Básica Salete Scotti dos Santos, antigo Colégio Antonio João, sito a rua Duque de Caxias, 147 – Centro - Içara, onde votarão todos os associados. e) Os interessados a concorrer aos cargos sociais para conselho fiscal, deverão compor chapas e inscreve-las junto a administração até às 17:30 horas do dia 08/03/2005. f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na resolução Nº 31 do CNC e expressar concordância de seus componentes. g) Os documentos a serem apreciados no item 1º (primeiro) da Ordem do Dia, estarão disponíveis aos associados a partir do dia 08/03/2005, na sede social e através da internet no site www.cooperalliança.com.br. h) Para exercer seu direito a voto o associado deverá apresentar-se munido de documento



que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto a cooperaliança. 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 quitados em agentes arrecadadores no dia 19 de março do corrente não habilitam associados a exercer direito de voto. l) Débitos quitados no dia 18/03/2005, deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica junto à secretaria. **Içara, 05 de fevereiro de 2005 . PEDRO DEONIZIO GABRIEL - Presidente em exercício.** Iniciando os trabalhos de instalação da assembléia o presidente em exercício da cooperaliança cumprimentou e agradeceu a presença de todos passando a compor a mesa da assembléia convidando os Srs. Edi Schmoeller, secretário da cooperaliança; Sr. Tarcisio Lima, coordenador do conselho fiscal, Sr. Paulo Von Dokonal, supervisor da OCESC; Sr. Valdemar Venturi, representante da FECOERUSC; e o Sr. Aldori Ritz, vice-presidente da CERERJ, logo após o presidente em exercício solicitou a Assembléia a nomeação do senhor Tarcisio Lima para presidi-la, a qual foi aprovado por unanimidade. Na qualidade de presidente, o Sr Tarcisio Lima solicitou à Assembléia a nomeação do Sr. Edison Valvassori para auxiliá-lo no trabalho da secretaria, o qual foi aprovado por unanimidade em seguida solicitou ao secretário que efetuasse a leitura do edital já transcrito nesta ata. Após a leitura, apresentou à assembléia a carta circular enviada aos associados e também cópia do jornal da manhã do dia 05 de fevereiro de 2005, da publicação do edital de convocação conforme o que determina o estatuto social. Em seguida solicitou ao secretário que efetuasse a leitura do primeiro item da ordem do dia, que se refere à prestação de contas do conselho de administração acompanhando do parecer do conselho fiscal, referente exercício de 2004, e para realizar a prestação de contas convidou o Sr. Edison Valvassori, contador da empresa, e o Sr. Edmilson Maragno, engenheiro Eletricista da empresa. Logo após, abriu espaço para perguntas e esclarecimentos sobre as contas apresentadas. Em seguida solicitou à assembléia para determinar a forma de votação das contas da administração, a Assembléia determinou que seja realizada pelo voto secreto. Realizado todos os procedimentos para a eleição, a Assembléia elegeu os associados Srs. Eros Alfredo Jhan e o Sr. Idelfonso Leal de Souza para fiscalizar a votação, a qual transcorreu normalmente e que após apuração da votação as contas foram aprovadas com 220 (duzentos e vinte) votos à favor e 163 (cento e sessenta e três) votos contrários, totalizando 383 (trezentos e oitenta e três votos). Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a leitura do segundo item da ordem do dia, que se refere a destinação das sobras apuradas no exercício, as quais submetidas a assembléia, a mesma determinou que as sobras apuradas no exercício sejam destinadas ao fundo de reserva legal para ampliação e melhora no

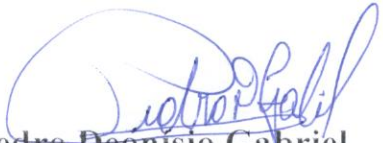
sistema. Em seguida, comunicou e convidou os associados à comparecerem no Colégio Estadual Salette Scotti dos Santos, para a realização da votação da chapa única à concorrer aos cargos sociais para conselho fiscal que se iniciará às 08:00 horas até às 17:00 horas do dia dezenove de março de dois mil e cinco. Logo após solicitou ao secretário que fizesse a leitura do quarto item da ordem do dia, que se refere à fixação de pró-labore e cédula de presença para o conselho de administração e conselho fiscal. Para a realização deste item a assembléia nomeou o associado Sr. Antônio Jose Colonetti, a qual submeteu à assembléia para sugestões que após amplo debate a assembléia determinou a manutenção de 25 (vinte e cinco) salários mínimos de pró-labore, e 1 (hum) salário mínimo de cédula de presença às reuniões do conselho de administração e conselho fiscal. Em seguida, pediu ao secretário que realizasse a leitura do quinto item da ordem do dia, que se refere ao plano de investimentos para 2005. O qual submetido à assembléia foi aprovado por unanimidade. Logo após passou ao sexto item da ordem do dia, que se refere ao plano de aplicação dos recursos do FATES, após debate e discussão, a distribuição ficou assim constituída: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), a Associação de Bombeiros Comunitários; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), a Associação Coral de Içara; R\$ 11.000,00 (onze mil reais), à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Içara ; R\$ 600,00 (seiscentos reais), ao Grupo de Fé Estrela da Guia; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Coral Balneário Rincão; R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à Associação de Pais e Amigos do Autista de Criciúma; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Berçário Pequeno Moisés; 600,00 (seiscentos reais), grupo Infantil Maria Rosa Mística; R\$ 6.000,00 (seis mil reais), à Rede Feminina de Combate ao Câncer; R\$ 800,00 (oitocentos reais), ao Grupo de Escoteiro Djalma Marques Escaravaco; R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), ao Programa Social Educacional de Iniciação ao Trabalho – MBCIT; R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à Associação dos Amigos da Pastoral da Criança – Vila Nova; R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à AFASI – Associação Feminina de Assistência Social de Içara; R\$ 600,00 (seiscentos reais), à Associação Coral Infantil Estrelas do Amanhã; R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à pastoral da Esperança de Içara; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação Cultural Ítalo – Brasileiro de Içara; R\$ 500,00 (quinhentos reais), à Agência Adventista de Desenvolvimento – ADRA; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Grupo Asas de Anjo; R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à associação beneficente Família Feliz; R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao Instituto Evangélico Desafio jovem da Última hora; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à conselho Tutelar Dos Direitos das Criança e do Adolescente; R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao Centro de Recuperação Vida Jovem; R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), à Associação Benéfico Berço dos Anjos; R\$ 600,00 (seiscentos reais), à Associação de Profissionais de Educação de Içara; R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), à Câmara de Vereadores de Içara, requerimento para a secretaria da Saúde; R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), à Câmara de Vereadores de Içara, requerimento para o NAES; R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao Centro de Educação Pequeno Polegar; R\$ 30.000,00 (trinta



mil reais), ao Hospital São Donato, para aquisição de elevador; R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à secretaria de Saúde para aquisição de uma UTI móvel; R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à EFIAS; R\$ 1.000,00 (hum mil reais), à Casa da Amizade; R\$ 500,00 (quinhentos reais), à Sociedade Espírita Consolador Prometido; R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a Pastoral Vocacional; R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a Sociedade Esportiva Ipiranga de Içara; R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), ao Fundo Social, a disposição do conselho administração para cumprir programas sociais; R\$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais), para Bolsa de Estudos aos Funcionários e cursos de Capacitação. No item 7º da ordem do dia, a assembléia definiu que os investimentos na PCH São Sebastião fossem vendidas, elegendo nesta data representantes da CDL, ACII, UACI, Câmara de vereadores, e o Sr. Naelti Viana para acompanhamento no processo de alienação. No item 8º da ordem do dia a assembléia autorizou a venda do imóvel situado no Bairro Vila Nova, lote nº 11 da quadra nº 13, com área total de 364,50 m2, do loteamento Vila Nova e dos veículos: Hum volkswagen Pólo 1.6, Azul, ano fab. 2002, mod. 2003, placa MBK 3694, Chassis: 9BWHB09A33P001881; Hum Wolksvagem Gol CLI, branco, ano fab. 2000, mod. 2000, placa MBL 2619, Chassis: 9BWZZZ377YP040815; Hum Wolksvagem Saveiro, branco, ano fab. 1998, mod. 1998, placa MAY 4908, Chassis: 9BWZZZ376WP036230; Hum Wolksvagem saveiro CL 1.8 MI, Cinza, ano fab. 2001, mod. 2001, placa MBO 7922, Chassis: 9BWECC05X21P522033; Uma Toyota Bandeirante BJ55LP BL3, branco, ano fab. 1998, mod. 1998, placa MAL 0192, Chassis: 9BRBJ0180X1018173; Uma Toyota bandeirante BJ55LP BL3, branco, ano fab. 2000, mod. 2000, placa MAS 7134, Chassis: 9BRBJ0180Y1022178. Sendo que suas vendas serão realizadas pela melhor proposta. No item 9º da ordem do dia, a assembléia autorizou a aquisição do imóvel localizado no bairro Jardim Silvana com área de 13.920,75 m2, matrícula nº 31.388, de propriedade de Valeria Rodinéia Zanette; No item 10º da ordem do dia, assembléia determinou a ampliação do gasto utilizado na construção da sede da Cooperaliança, administrada pela Associação de Funcionários da Cooperaliança a importância de R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) oriundos das sobras apuradas no exercício. Também ficou decidido que a administração deste imóvel será realizada pela Associação de Funcionários e seu uso aos associados e funcionários da Cooperaliança. Após realizado a votação dos itens do dia, o presidente deu por encerrada a seção e convidou os associados para participarem da votação no dia de amanhã. As 8:00 horas iniciaram-se os trabalhos de recepção de votos nas cinco mesas receptoras, localizadas na Escola Básica Salete Scotti dos Santos, sendo que a eleição transcorreu normalmente até às 17:00 horas, encerando-se a votação e após a apuração do resultado, ficou assim definido: votos apurados, 431 votos; chapa única = 409 votos; brancos = 19 votos; nulos = 03 votos. Diante deste resultado, foi declarada eleita a chapa única, que esta assim constituída: Conselho fiscal Efetivos = Sr. Tarcisio Lima, brasileiro casado, com comunhão universal de bens, contador, residente, á rua Altamiro Guimarães, nº 309, nesta

cidade, C.I. nº 143.684-SSP-SC, CPF nº 018.545.779-72. Sr. Mário Agenor Prudêncio, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, agricultor, residente à rod. ICR-455, s/nº, bairro Pedreiras, Município de Içara, C.I. nº 234.864-SSI-SC, CPF 303.481.619-72, Fabiano José Castanhetti, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, servidor público, residente à rua Evaristo Piazza, 425, nesta cidade, C.I. nº 2.571.599-SSP-SC, CPF nº 770.312.028-49, Suplentes: Edu Eduviges de Souza, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, agricultor, residente à rod. ICR – 350, s/nº, bairro Rio dos Anjos, Içara – SC, C.I. nº 2.366.211-5 SSP-SC, CPF nº 693.727.139-53; Sr. Everaldo Borges Réus, brasileiro, casado com comunhão univesal de bens, ceramista, residente à rua São Donato, s/nº, centro – Içara, C.I. nº 1.142.878 SSI – SC, CPF nº 542.150.649-53, Sr. Rony Felisbino, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, motorista, residente à rod. ICR – 430, s/nº, bairro Jaqueline – Içara – SC, C.I. 466.219 SSP-SC, CPF nº 417.051.099-44. Os membros do Conselho Fiscal eleitos declaram que não são pessoas impedidas por lei ou condenada à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública e ou a propriedade, nos termos do artigo, 51 da lei nº 5.764/71, que não são parentes, até segundo grau, em linha reta ou colateral, de quaisquer outros componentes de órgão de administração da cooperaliança. Com relação os recursos do FATES, destinados à Câmara de vereadores estes recursos serão destinados à Secretaria Municipal a Saúde para aquisição de um aparelho de ultra-sonografia, com relação ao valor destinado à Fundação Social Hospitalar São Donato, somente serão destinados com apresentação da Nota fiscal de compra. Quando ao item 9º, o valor autorizado pela Assembléia se refere gastos já efetuados pela cooperaliança. No item 3º, a Assembléia determinou que o valor aprovado seja pago por reunião dos conselheiros. Nada mais havendo à tratar, deu-se por encerrada a Assembléia, e esta, após lida, se aprovada, será assinada por mim, secretario e pelos associados Vanor Manoel Pacheco, Valmor Manoel Pacheco, Adêmio João Pavei, Vanilson Manoel Pacheco, Dilnei Mendes, Abrão Olívio Sartor, José Dionísio Gabriel, Tarcisio Lima, Pedro Tomaz Motta, Rony Felisbino.

Içara, 19 de março de 2.005


Pedro Dionísio Gabriel
Presidente Exercício


Tarcisio Lima
Presidente da Assembléia


EDI SCHMOELLER
Secretário

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/04/2005 SOB Nº: 20051084872 Protocolo: 05/108487-2 Empresa: 42 4 0000375 3 COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA		 FABIANA EVERLING DE FREITAS SECRETÁRIA GERAL
--	--	--