OCESC
01
FLS.
RUBR.

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa Aliança - Cooperaliança, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano dois mil e seis, na sede social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sito a rua Duque de Caxias, 211, nesta cidade em terceira e última convocação, às 19:00 horas, com presença 307 (trezentos e sete) 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 - COOPERALIANÇA, 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 **24 de Março de 2006**, nas dependências da sede social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sita a Rua Duque de Caxias 211, nesta cidade, às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais hum de seus associados ou às 19:00 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 2005, 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 2006. 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 2006. 6) Plano de aplicação dos recursos do FATES. 7) Autorização para compra de terreno no município de Içara para instalação da subestação de energia. 8) Assuntos Gerais. Observações: a) Para efeito de verificação de "quorum" a cooperaliança possui 25.035 associados; b) A assembléia geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia **25/03/2006**, sábado, quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. c) As eleições constantes do item 3° (terceiro), da ordem do dia terão início às 8:00 horas e se encerrarão às 17:00 horas do dia 25/03/2006. 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 14/03/2006. f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na resolução N° 31 do CNC e expressar concordância de seus componentes. g) Os documentos a serem apreciados no item 1° (primeiro) da Ordem do Dia, estarão disponíveis aos associados a partir do dia 14/03/2006, na sede social e através da internet no site www.cooperalianca.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

OCESC
02
FLS.
RUBR.

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 25 de março do corrente não habilitam associados a exercer direito de voto. l) Débitos quitados no dia 24/03/2006, deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica junto à secretaria. **Içara, 10 de fevereiro de 2006. 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; e os diretores senhores Juscelino Dagostin, Hilário Dalmolin, o Sr. Gabriel Alcino dos Santos, o Sr. Everaldo Borges Réus, coordenador do conselho fiscal, e o Sr. Valdemar Venturi, representante da FECOERUSC; logo após o presidente em exercício solicitou a assembléia a moneação do Sr. Tarcisio Lima para presidi-la, o qual foi aprovado por unanimidade. Na qualidade de presidente, o Sr Tarcisio Lima solicitou à Assembléia a nomeação do Sr. Edison Valvassori para auxiliar nos trabalhos da secretaria, o qual também foi aprovado por unanimidade em seguida solicitou ao secretario que efetuasse a leitura do edital já transcrito nesta ata. Após a leitura, apresentou à assembléia a carta circular enviada aos associados e também cópias do jornal da manhã do dia 11 de fevereiro de 2006, do Jornal Diário de Criciúma do dia 12 de fevereiro de 2006, do Jornal Içarense do dia 11 de fevereiro de 2006, e do Jornal A Tribuna do dia 11 de fevereiro de 2006, 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 2005, e para realizar a prestação de contas convidou o Sr. Edison Valvassori, contador, 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 do conselho de administração, a assembléia determinou que seja realizada a descoberta, deste modo foi submetido a assembléia as contas do exercício a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, solicitou ao secretario que fizesse a leitura do segundo item da ordem do dia, que se refere à 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 melhoria no sistema de distribuição. Com referencia ao terceiro item da ordem do dia, foi lida a nominata das chapas concorrentes aos cargos sociais do conselho fiscal, e o presidente convidou os associados à comparecerem no Colégio Estadual Salete Scotti dos Santos, para a realização da eleição que se iniciarão às 08:00 horas até às 17:00 horas do dia vinte cinco de março de dois mil e seis.

OCESC
03
FLS.

Logo após solicitou ao secretario 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, a qual foi submetida à assembléia que após discussão a assembléia determinou a manutenção de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) de pró-labore, e de R$ 300,00 (trezentos reais) 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 2006, o qual o presidente solicitou ao engenheiro Sr. Edmilson Maragno, para fazer a leitura do plano de investimento, que após lido, foi submetido à assembléia o qual 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 Voluntários; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a Associação Coral de Içara; R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Içara ; R$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Grupo de Canto dá Fé Estrela da Guia; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), à Associação Coral Balneário Rincão; R$ 2.000,00 (mil e quinhentos reais), á Associação de Pais e Amigos do Autista de criciúma; R$ 8.000,00 (oito mil reais), à Rede Feminina de Combate ao Câncer; 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$ 3.000,00 (três mil reais), à AFASI – Associação Feminina de Assistência Social de Içara; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 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$ 1.000,00 (quinhentos reais), à Agência Adventista de Desenvolvimento – ADRA; R$ 2.000,00 (dois mil reais), à associação beneficente Família Feliz; R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao Centro de Recuperação Vida Jovem; R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à Associação Beneficente Berço dos Anjos; R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), á Associação de Profissionais de Educação de Içara; R$ 800,00 (oitocentos reais), ao Núcleo Avançado de Ensino Supletivo - NAES; R$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil reais), ao Fundação Social Hospitalar São Donato, para aquisição de elevador; R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à EFIAS; R$ 2.000,00 (dois mil reais), à Sociedade Espírita Consolador Prometido; R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a Sociedade Esportiva Ipiranga de Içara; R$ 1.000,00 (hum mil reais) à Artesãos do Balneário Rincão; R$ 1.000,00 (hum mil reais), à Associação das Mulheres Voluntárias do Balneário Rincão, R$ 1.000,00 (hum mil reais) à Associação dos Aposentados e pensionistas de Içara; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) à Associação Coral Sol Nascente; R$ 2.000,00 (Dois mil Reais); a Casa da Cultura; R$ 3.000,00 (três mil reais), à Casa do Repouso Tia Lucia; R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos Conselhos Locais de Saúde; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ao grupo de Fé Estrela da Guia; R$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Grupo de Oração Javé Yieré (Deus

OCESC
04
FLS.
RUBR.

Proverá); R$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Grupo Folclórico La Montanara; R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ao Grupo Içara de Incentivo à Vida; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ao Grupo Teatral Doutores Da Paz; R$ 1.000,00 (hum mil reais), a Ong. Sociedade Ecológica; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a Pastoral Social; R$ 2.000,00 (dois mil reais), a Igreja Evangélica Assistente de Deus – Ministério da Madureira; R$ 1.000,00 (hum mil reais), ao Instituto de Educação Especial Diomicio Freitas; R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao Movimento da Consciência Negra; R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ao Fundo Social, a disposição do conselho administração para cumprir programas sociais; R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil e setecentos reais), para Bolsa de Estudos aos Funcionários e cursos de Capacitação. No item 7° da ordem do dia a assembléia autorizou a aquisição do imóvel localizado em Sanga Funda com 82,08 metros de frente para a Rodovia Paulino Burigo, e 121,80 metros de fundos, totalizando a área de 10.000,00M2, originário da matricula n° 30.984, de propriedade de Donizete da Rosa, ficando o presidente e/ou seu substituto legal a assinar a competente escritura. No item 8° da ordem do dia assuntos gerais, não houve manifestação dos associados. Após realizada a votação dos itens do dia, o presidente deu por encerrada a assembléia e convidou os associados para participarem da votação no dia de amanhã. Às 8:00 horas iniciaram-se os trabalhos de recepção de votos nas doze mesas receptoras, localizadas na Escola Básica Salete Scotti dos Santos. A eleição transcorreu normalmente até às 17:00 horas, encerando-se a votação e após a apuração do resultado, ficou assim definido: votos apurados, 1.434 votos; chapa 1 (hum) = 917 votos; chapa 02 (dois) = 512 votos; brancos = 02 votos; nulos = 03 votos. Diante deste resultado, foi declarada eleita a chapa 01, que esta assim constituída: Conselho Fiscal Efetivo = Sr. Santos Otávio Castagnetti, brasileiro casado, com comunhão universal de bens, agricultor, residente, á rua rodovia ICR 447, S/N, bairro são Rafael Município de Içara - SC, C.I. n° 274.414-SSP-SC, CPF n° 179.371.679-04. Sr. Rony Felisbino, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, motorista, residente à rod. ICR – 430, n°425, bairro Jaqueline Município de Içara – SC, C.I. 466.219 SSP-SC, CPF n° 417.051.099-44. Sr. Jose dos Passos Demos, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, administrador de empresa, residente à rod. Lino Zanolli -, n°488, bairro Vila São José Município de Içara - SC, C.I. n° 271.476-6 - SSI-SC, CPF 245.023.919.72, Suplentes: Sr. Pedro Tomaz Motta, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, pedreiro, residente á rod. ICR – 350, s/n°, bairro Rio dos Anjos Município de Içara – SC, C.I. n° 1.524.713-9 SSP-SC, CPF n° 488.995.699-91; Sr. Fabiano José Castanhetti, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, servidor público, residente à rua Evaristo Piazza, 425, bairro centro Município de Içara - SC, C.I. n° 2.571.599-SSP-SC, CPF n° 770.312.029-49, Sr. Paulo Verino da Silva, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, servidor público, residente à rua Hercílio José Fernandes, n° 89, bairro barracão Município de Içara - SC, C.I. n° 1.744.647-3 SSP – SC, CPF n° 520.247.419-91. Os membros eleitos para o Conselho Fiscal, declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados à pena

OCESC
05
FLS.
RUBR.

que vede, ainda que temporariamente, o acesso à cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra à economia popular, a fé pública e ou á propriedade, bem como não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral, de quaisquer outros componentes de órgão da administração da cooperaliança, declararam ainda os eleitos todos os bens patrimoniais que possuem. 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: José Guezzi, Antonio José Zanette, José Serafim Gomes, Herculino Zaccaron, Juceli Manoel Alves, José Carlos Gabriel, José Osvaldo Lopes, Cláudio Blissari, João Batista Cardoso, Anestor Lucas da Silva e Valério Alcides Prudêncio. Esta ata é cópia fiel do livro de atas de Assembléias Gerais nº 03, folhas: 37v, 38, 38v, 39, 39v, 40, 40v, 41, 41v, 42.

Içara, 25 de março de 2.006

Pedro Deonisio Gabriel
Presidente Exercício

Edi Schmoeller
Secretário

Tarcisio Lima
Presidente da Assembléia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/04/2006
SOB Nº: 20061036471
Protocolo: 06/103647-1
Empresa:42 4 0000375 3
COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANÇA
FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL