OCESC
FLS

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa Aliança - Cooperaliança, inscrita no CNPJ 83.647.990/0001-81 e registrada na JUCESC NIRE 42.4.0000375-3, de 14/05/1964, realizada aos 07 (sete) dias do mês de março do ano dois mil e oito, 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 de 110 (cento e dez) associados, conforme assinaturas postas no livro de presença realizou a assembléia geral ordinária que teve sua convocação determinada pelo conselho de administração conforme edital abaixo transcrito. O Presidente da Cooperativa Aliança - Cooperaliança, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto social, convoca os Senhores associados para comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 07 de março de 2008, nas dependências da sede Social da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, sita na Rua Duque de Caxias, 211, nesta cidade de Içara, SC, 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 sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2007, 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 2008. 4) Fixação de Pró-Labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. 5) Plano de Investimento para o exercício de 2008. 6) Plano de Aplicação dos Recursos do FATES. 7) Alienação de bens do Ativo Imobilizado (móveis e imóveis). 8) Assuntos Gerais. Observações: a) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui 28.400 associados. b) A Assembléia Geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia 08/03/2008 (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. c) As eleições constantes do item 03, deste edital, terão início às 08:00 horas e se encerrarão às 17:00 horas do dia 08/03/2008. d) A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, sita na Rua Duque de Caxias, 147, Içara – centro, onde votarão todos os Associados. 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 17:30 horas do dia 26/02/2008. f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na Resolução Nº. 31 do CNC (Conselho Nacional de Cooperativismo) e expressa concordância de seus componentes. g) Os documentos a serem apreciados no item 01 da Ordem do Dia estarão disponíveis aos associados a partir do dia 21/02/2008, na sede Social 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 08/03/2008 não habilitam associados a exercer direito de voto. l) Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia 07/03/2008, deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de

OCESC

energia elétrica à secretaria. Içara, 24 de janeiro de 2008. Pedro Deonizio Gabriel - Presidente. Iniciando os trabalhos de instalação da assembléia o presidente da cooperaliança cumprimentou e agradeceu a presença de todos passando à compor a mesa da assembléia convidando os Srs. Juscelino Dagostin vice-presidente, Severiano Antonio Valentim, secretário da cooperaliança, Maria Canever da Silva, coordenadora do conselho fiscal, José Comeli Presidente da Fecoerusc, Valdemar Venturi, representante da FECOERUSC, e coordenador das eleições, logo após o presidente solicitou a assembléia à nomeação 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 Gazeta, do Jornal Agora e do Jornal Içarense, todos do dia 25 de janeiro de 2008, 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 2007, e para realizar a prestação de contas convidou os Srs. Edison Valvassori, contador e 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 a votação fosse realizada a descoberta, e, para a aprovação do primeiro item da ordem do dia, solicitou a assembléia que elegesse, um associado para presidir a votação a qual foi nomeado o Sr. Arino Dezanelli que tomando da palavra submeteu à assembléia a aprovação das 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 à assembléia, a mesma determinou que as sobras apuradas no exercício de 2007 no valor de R$ 360.037,51 (trezentos e sessenta mil e trinta e sete reais e cinqüenta e um centavos), sejam destinadas ao fundo de reserva legal para ampliação e melhoria no sistema de distribuição. Com referência ao terceiro item da ordem do dia, foi lida a nominata da chapa concorrente aos cargos sociais do conselho fiscal, e o presidente convidou os associados a 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 oito de março de dois mil e oito. 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 as reuniões, para o conselho de administração, conselho fiscal e delegado representantes da Fecoerusc, sendo que o após discussão o associado Acirto Costa propôs como pró-labore o valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinqüenta reais), e R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) para reuniões ordinárias e R$ 83,00 (oitenta e três reais) para as reuniões extraordinárias, o associado Adêmio João Pavei propôs como pró-labore o valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinqüenta reais), e R$ 600,00 (seiscentos reais) para reuniões ordinárias e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para as reuniões extraordinárias, o associado Valmilson Manoel Pacheco, propôs como pró-labore o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) para reuniões ordinárias e R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para as reuniões extraordinárias, o associado Edroaldo Junkes, propôs como pró-labore o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e

OCESC

quinhentos reais), e R$ 400,00 (quatrocentos reais) para reuniões ordinárias e extraordinárias, que levadas a votação foi aprovada a proposta do associado Acirto Costa foi aprovada com 31 votos. Em seguida, pediu ao secretário que realizasse a leitura do quinto item da ordem do dia, que se refere ao plano de investimentos para o exercício de 2008, o qual o presidente solicitou ao engenheiro Sr. Edmilson Maragno, para fazer a leitura do planejamento do departamento técnico, que após, foi submetido à assembléia o qual foi aprovado por unanimidade no valor de R$ 2.386.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta e seis mil reais). 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, o fundo no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), ficará a disposição do conselho administração para cumprir programas sociais e treinamento a seus empregados. Em seguida passou ao sétimo item da ordem do dia que trata da alienação de bens do ativo imobilizado, a qual assembléia autorizou a venda de 24 (vinte quatro) lotes localizados na Lagoa dos Esteves – Içara SC, loteamento Vila Suíça Gleba II, sendo eles o lote 01 da quadra 49 com área de 2.700,00m2, matricula 20.109, lote 02 da quadra 49 com área de 2.700,00m2, matricula 20.110, lote 02 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.111, lote 03 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.112, lote 04 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.113, lote 05 da quadra 38 com área 600,00m2, matricula 20.114, lote 06 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.115, lote 07 da quadra 38 com área 600,00m2, matricula 20.116, lote 08 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.117, lote 09 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.118, lote 10 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.119, lote 11 da quadra 38 com área de 600,00m2, matricula 20.120, lote 01 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.121, lote 02 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.122, lote 03 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.123, lote 04 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.124, lote 05 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.125, lote 06 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.126, lote 07 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.127, lote 08 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.128, lote 09 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.129, lote 10 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.130, lote 11 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.131, lote 12 da quadra 39 com área de 600,00m2, matricula 20.132, e dos veículos: Hum Wolksvagem Saveiro CL 1.6 MI, Branco, ano fab. 2002, mod. 2002, placa MBR 3295, Chassis: 9BWEB05X924000019, Hum Chevrolet Celta 1.0 MPFI, Branco, ano fab. 2003, mod. 2003, placa MDI 4062, Chassis: 9BGRD08X03G181320, Hum Fiat Palio 1.0 Fire, Branco, ano fab, 2003, mod. 2003, placa, MDH 9312, Chassis: 9BD17103232283029, Hum Honda Moto CG 125 Titan KS, Prata, ano fab. 2003, mod. 2003, placa MDA 9701, Chassis: 9C2JC30103R171068. No oitavo item da ordem do dia assuntos gerais, não houve manifestação dos associados, em seguida 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 seis 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: Conselho Fiscal votos apurados, 181 votos; chapa 1 (hum) = 177 votos; brancos = 2 votos; nulos = 2 votos. Diante deste resultado, foi declarada eleita a chapa 01, para o conselho fiscal, que esta assim constituída: Conselho Fiscal Efetivo: Maria Canever da Silva, brasileira, casada com CUB, comerciante, portadora da Cl. nº 6R/ 2.154.685 – SSP/SC, inscrito no CIC sob o nº 632.676.839-04, residente e domiciliada à Rua Antônio Pagani, s/ nº, Balneário Rincão, Içara, SC. Orlando

OCESC

Guglielmi, brasileiro, viúvo, agricultor, portador da C.I. n° 6R/ 1.931.812 – SSP/SC, inscrito no CIC sob o n° 719.146.419-49, residente e domiciliado à Rua Leontino Colodel, s/ n°, Barracão, Içara, SC. Hilário Dalmolin, brasileiro, casado com CUB, agricultor, portador da C.I. n° 6/R 262.474 – SSP/SC, inscrito no CIC sob o n° 008.842.009-49, residente e domiciliado à Rua estrada geral, s/ n°, Ponta do Mato, Içara, SC. Conselho Fiscal Suplente: Cristiano da Silva Silvano, brasileiro, casado com CUB, chapeador, portador da C.I. n° 6/R 3.170.425 – SSP/SC, inscrito no CIC sob o n° 870.813.699-87, residente e domiciliado à Rua Pedro Fernandes Silveira, n° 438, Vila Nova, Içara, SC. Pedro Miguel Fernandes, brasileiro, casado com CUB, vigia, portador da C.I. n° 1.443.281 – SSP/SC, inscrito no CIC sob o n° 461.452.909-78, residente e domiciliado à Rua Jorge Furtulino, s/ n°, Lagoa do Faxinal, Içara, SC. Márcio Realdo Toretti, brasileiro, casado com CUB, funcionário público, portador da C.I. n° 1.440.481 – SSP/SC, inscrito no CIC sob o n° 417.326.939-00, residente e domiciliado à Rua Carlos Colonetti, n° 82, centro, Içara, SC. Os membros eleitos para o conselho fiscal, declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra á 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 a tratar, deu-se por encerrada a assembléia, e esta, após lida, e aprovada, vai assinada por mim, secretario, pelo presidente da assembléia e pelos associados indicados pela assembléia, os senhores: Quintino Pavei, Acirto Costa, Vamilson Manoel Pacheco, Emilia Valvassori, Pedro Deonizio Gabriel, Severiano Antonio Valentim, Maria Canever da Silva, Marcio Realdo Toretti, Gilberto Lima, Francisco Amabilino Benet, Danúbio Gervásio Vieira, Cláudio Blissari e Adêmio João Pavei. "Declaramos para fins de registro que o texto acima transcrito é copia fiel do contido no livro de atas nº. 03 das assembléias gerais da cooperaliança" às folhas nº. 49, 49v, 50, 50v, 51, 51v, 52, 52v e 53.

Içara - SC, 08 de Março de 2.008.

Tarcisio Lima
Presidente

Edison Valvassori
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/04/2008 SOB Nº: 20081085516
Protocolo: 08/108551-6, DE 11/04/2008
Empresa:42 4 0000375 3
COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA

MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL