

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



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de 2.011 (dois mil e onze), 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 de 791 (setecentos e noventa e um) associados aptos a votar, conforme assinaturas apostas no livro de presença. A assembléia geral ordinária 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 **18 de fevereiro de 2011**, 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 **17:00** 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 um 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)** (primeiro) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de **2010** (dois mil e dez), compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício. **2)** (segundo) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2010 (dois mil e dez). **3)** (terceiro) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração período **2011/2014** (dois mil e onze/dois mil e quatorze), Conselho Fiscal período **2011** (onze) e Delegados Representantes junto à FECOERUSC período **2011/2014** (dois mil e onze/dois mil e quatorze). **4)** (quarto) Fixação de Pró-Labore ao Presidente e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. **5)** (quinto) Plano de Investimento para o exercício de 2011 (dois mil e onze). **6)** (sexto) Plano de Aplicação dos Recursos do FATES. **7)** (sétimo) Autorização para venda dos seguintes bens do Ativo Imobilizado: a) 01 (um) Veículo Palio 1.0 Fire Flex, marca Fiat, cor Branco, Chassis 9BD17103G62620424, Ano 2005 (dois mil e cinco), Mod. 2006 (dois mil e seis), Placa MCW 5305, Comb. Flex; e b) 01 (um) Veículo Daily 55.16, marca Iveco, cor branco, Chassis 93ZC53b0188401201, Ano 2007 (dois mil e sete), Mod. 2008 (dois mil e oito), Placa MFV 9189, Diesel. **8)** (oitavo) Assuntos Gerais. **Observações:** a) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui **32.875** (trinta e dois mil oitocentos e setenta e cinco) associados. b) A Assembléia Geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia **19/02/2011** (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. c) As eleições constantes do item 03 (terceiro), deste edital, terão início às 08:00 (oito) horas e se encerrarão às 17:00 (dezessete) horas do dia **19/02/2011**. d) A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scott dos Santos e do Ginásio de Esportes da referida escola, sitos na Rua Duque de Caxias, 147 (cento e quarenta e sete), Centro, Município de Içara, onde votarão todos os Associados aptos. e) Os interessados em concorrer aos cargos eletivos para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à FECOERUSC, deverão compor chapas e inscrevê-las junto à **Secretaria Geral da COOPERALIANÇA**, até às **18:00** (dezoito) horas do dia **08 (oito) de Fevereiro 2011** (dois mil e onze). f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na resolução Nº **31** (trinta e um) do CNC (Conselho Nacional de Cooperativismo) e expressa concordância de seus componentes. g) Os documentos a serem apreciados no item 01 (primeiro) da Ordem do Dia estarão disponíveis aos associados, na Sede Social, a partir da data de publicação deste edital 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

[Handwritten signature]

Nils J. da Rocha

1. Pedro M. Ralato

[Handwritten signature]

Carne

20/02/11

[Handwritten signature]



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 19/02/2011 não habilitam os associados a exercer direito de voto. l) Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia 18/02/2011, deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica à secretaria. Içara, SC, 28 (vinte e oito) de janeiro de 2011 (dois mil e onze). *Pedro Deonizio Gabriel*. Iniciando o trabalho de instalação da assembléia, o Presidente Pedro Deonizio Gabriel cumprimentou os presentes e passou a compor a mesa convidando os Srs. Juscelino Dagostim, Vice-Presidente, Severiano Antonio Valentim, Secretário, Quintino Pavei, Coordenador do Conselho Fiscal, Tarcisio Lima, Gerente Administrativo, Gentil Dory da Luz, Prefeito Municipal de Içara, SC, Renato Manenti, Vice-Presidente da FECOERUSC e Valdemar Venturi, coordenador geral da FECOERUSC. Logo após, o Presidente solicitou à assembléia a aprovação do nome do Sr. Tarcisio Lima para condução dos trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi feita a leitura do edital de convocação, já transcrito nesta ata, bem como da carta circular expedida aos associados, e foram apresentados exemplares do jornal Içarense edição Nº 2.034 (dois mil e trinta e quatro), Jornal Gazeta edição nº 388 (trezentos e oitenta e oito), jornal da manhã edição nº 8116 (oito mil cento e dezesseis), e a Tribuna do Dia, todos do dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2011 (dois mil e onze), comprovando a divulgação prevista no estatuto social. Em seguida, foi feita a leitura do **primeiro item** 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, o Sr. Emanuel Gislson dos Santos Moreira, secretário do Conselho Fiscal, fez a leitura do parecer do conselho fiscal referente às contas apresentadas. Lido o parecer opinando pela aprovação das contas, foi aberto espaço para perguntas e debates sobre as contas, não tendo havido manifestações. Para presidir a votação deste item primeiro, a assembléia aprovou o nome do associado Danúbio Gervásio Vieira, que, assumindo a presidência da assembléia, colocou em discussão e votação as contas do exercício de 2.010 (dois mil e dez), que foram aprovadas por unanimidade de votos. Após, foi feita a leitura do **item segundo** da ordem do dia, que se refere à destinação das sobras do exercício de 2.010 (dois mil e dez) no valor de R\$ 207.470,18 (duzentos e sete mil e quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos). Após discussão e votação, a assembléia aprovou por unanimidade a destinação de R\$ 207.470,18 (duzentos e sete mil e quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos), ao fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição. Dando-se continuidade à assembléia, foi feita a leitura do **item terceiro** da ordem do dia que se refere à eleição e posse dos componentes do conselho de administração período 2011/2014 (dois mil e onze/dois e quatorze), conselho fiscal período 2011 (dois mil e onze) e delegados representantes junto a FECOERUSC período 2011/2014 (dois mil e onze/dois mil e quatorze). Informou-se à Assembléia que houve a apresentação de duas chapas com os seguintes membros: **Conselho de Administração – Chapa 01: Presidente: Pedro Deonizio Gabriel**, matrícula 1.059; **Vice Presidente: Jorge Rodrigues**, matrícula 8.465; **Secretario: Severiano Antonio Valentim**, matrícula 17.451; **Conselheiro: Juscelino Dagostim**, matrícula 15.048; **Conselheiro: Pedro Luiz da Luz**, matrícula 9.151; **Conselheiro: Hilário Dalmolin**, matrícula 2.978; **Conselheiro: Silvio João Viana**, matrícula 9.077; **Conselheiro: Claudio Blissari**, matrícula 10.633; **Conselho Fiscal Efetivos Chapa 01: Edu Eduviges de Souza**, matrícula 11.480; **Olívio Natalício Pereira**, matrícula 10.808; **Gelson Possamai**, matrícula 27.005; **Conselho Fiscal Suplentes Chapa 01: Tarcisio Marangoni**, matrícula 18.722; **João Picollo**, matrícula 32.239; **Sebastião Geraldo da Silva**, matrícula 13.343; **Delegados Efetivos Chapa 01: Everaldo Borges Réus**, matrícula 16.114; **Quintino Pavei**, matrícula 6.342; **Delegados Suplentes Chapa 01: Wagner Pereira Pizzetti**, matrícula 21.296; **Evanir Calegari**,

[Handwritten signature]

nielso J. dos Rochs

Severo M. Rabelo

[Vertical handwritten notes on the right margin]



matricula 26.234; **Conselho de Administração – Chapa 02:** **Presidente: Cleber Luiz Oliveira da Silva**, matrícula 20.699; **Vice Presidente: Claudionor Estácio Rafael**, matrícula 15.824; **Secretario: Ailton Luiz Dal Toé**, matrícula 8.602; **Conselheiro: Valdir Bernardino Borges**, matrícula 9.764; **Conselheiro: Francisco Carlos Girardi**, matrícula 26.666; **Conselheiro: Enio Duarte de Souza**, matrícula 34.715; **Conselheiro: Tairson de Souza**, matrícula 25.916; **Conselheiro: Laudir Brogni**, matrícula 24.839; **Conselho Fiscal Efetivos Chapa 02: Paulo Sergio Ezequiel**, matrícula 31.914; **Anselmo Smielewski**, matrícula 16.470; **Julio Cesar Pizzetti**, matrícula 36.514; **Conselho Fiscal Suplentes Chapa 02: Paulo Roberto Speck**, matrícula 19.952; **Valentim Martinello**, matrícula 31.009; **Edson Ricardo Toretti**, matrícula 29.844; **Delegados Efetivos Chapa 02: Valdoni Tiesen Prudencio**, matrícula 31.079; **Diogo Bitencourt Valvassori**, matrícula 36.367; **Delegados Suplentes Chapa 02: Anderson Rosso Batista**, matrícula 30.213; **Wagner Venerio**, matrícula 32.589. Feita a leitura das chapas, foi lembrado aos associados que a votação ocorrerá no dia 19 de fevereiro de 2.011, 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 **item terceiro** do edital de convocação. Em seguida, foi feita a leitura do **item quarto** 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 a FECOERUSC. Foi apresentada pelos associados Vamilson Manoel Pacheco e Valmor Ângelo Rosso proposta de fixação dos seguintes valores, que foram aprovados por unanimidade: (a) R\$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) de pró-labore ao Presidente; (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. Em seguida, foi feita a leitura do **item quinto** da ordem do dia que trata do plano de investimentos para o exercício de 2.011 (dois mil e onze). O engenheiro Edmilson Maragno apresentou o plano de investimento que é peça integrante do relatório do Balanço Geral de 2.010 (dois mil e dez) e que prevê a aplicação de R\$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Esclarecidas as dúvidas e posto em votação, o plano foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi lido o **item sexto** da ordem do dia que trata do plano de aplicação dos recursos do FATES. Foi aprovada por unanimidade a proposta para que os recursos do FATES fiquem à disposição do Conselho de Administração. Após, foi feita a leitura do **item sétimo** que se refere à alienação de bens do ativo imobilizado. Colocada em discussão e votação a matéria, foi aprovada por unanimidade a venda dos seguintes veículos: (a) 01 (um) Veiculo Palio 1.0 Fire Flex, marca FIAT, cor branco, ano fabricação 2005, ano modelo 2006, placa MCW 5305, combustível flex e chassi nº 9BD17103G62620424 e (b) 01 (um) veiculo Daily 55.16, marca Iveco, cor branco, ano de fabricação 2007, ano modelo 2008, combustível Diesel, placa MFV 9189 e chassi nº 93ZC53B0188401201. Em seguida, foi realizada a leitura do **item oitavo** que se refere aos assuntos gerais. Fazendo uso da palavra, o associado Adalberto Pizzetti sugeriu que o Conselho de Administração consultasse a Assembléia Geral antes de renovar contrato com a ANEEL em 2.015. O Presidente agradeceu a presença dos associados e comunicou que a assembléia continuará em aberto até as 17:00 (dezessete) horas do dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2.011, quando se encerra a votação. Realizada a eleição, verificou-se que votaram 4.371 (quatro mil, trezentos e setenta e um) associados e apurou-se o seguinte resultado: (a) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: CHAPA 01 – 3.404 (três mil, quatrocentos e quatro) votos; CHAPA 2 – 831 (oitocentos e trinta e um) votos; BRANCOS: 92 (noventa e dois) votos; NULOS – 44 (quarenta e quatro) votos; (b) CONSELHO FISCAL: CHAPA 01 – 3.287 (três mil, duzentos e oitenta e sete) votos; CHAPA 2 – 843 (oitocentos e quarenta e três) votos; BRANCOS: 200 (duzentos) votos; NULOS – 41 (quarenta e um) votos; (c) DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FECOERUSC: CHAPA 01 – 3.257 (três mil, duzentos e cinquenta e sete) votos; CHAPA 2 – 829 (oitocentos e vinte e nove) votos; BRANCOS: 249 (duzentos e quarenta e nove) votos; NULOS – 36 (trinta e seis) votos. Face ao resultado da votação, foram declarados eleitos e empossados como membros do Conselho de Administração para o período 2.011/2014 os integrantes da CHAPA 01 (um), como membros do Conselho Fiscal para o período 2.011 os integrantes da Chapa 01 (um) e



como Delegados Representantes junto à FECOERUSC para o período 2.011/20.014 os integrantes da CHAPA 01 (um), conforme a seguinte nominata:

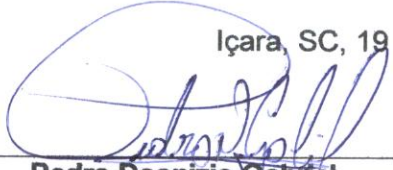
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Presidente: **Pedro Deonizio Gabriel**, brasileiro, casado com CUB, administrador, portador da C.I. nº 259.306 SSP-SC, inscrito no CIC sob o nº 063.429.309-53, residente e domiciliado à Praça Castelo Branco, nº 182, Centro, Içara, SC; **Vice Presidente:** **Jorge Rodrigues**, brasileiro, casado com CUB, empresário, portador de C.I. nº 6R/ 502.526 SSP-SC, inscrito no CIC sob nº 341.186.409-53, residente e domiciliado a rodovia Paulino Búrigo, nº 840, Vila Nova, Içara, SC; **Secretario:** **Severiano Antonio Valentin**, brasileiro, casado com CUB, Mineiro Aposentado, portador da cédula de identidade n.º450.075, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 203.853.820-49, residente a Rua Marcos Luiz, N.º283, Bairro Vila Nova – Içara – SC.; **Conselheiro:** **Juscelino Dagostin**, brasileiro, casado com CUB, Agricultor, portador da cédula de identidade n.º406.103-9, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 344.759.749-68, residente a Rua Geral, S/N, Bairro Novo Caravaggio – Içara – SC; **Conselheiro:** **Pedro Luiz da Luz**, brasileiro, casado, com CUB, Comerciante, portador da cédula de identidade n.º1.524.885-2, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 523.360.699-20, residente a Rod Paulino Burigo N.º565, Bairro Pedreiras – Içara – SC; **Conselheiro:** **Hilário Dalmolin**, brasileiro, casado com CUB, Agricultor, portador da cédula de identidade n.º262.747-7, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 008.842.009-49, residente a Rua Geral, S/n, Bairro Ponta do Mato – Içara – SC; **Conselheiro:** **Silvio João Viana**, brasileiro, casado com CUB, Agricultor, portador da cédula de identidade n.º426.463, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 375.874.809-78, residente a Rua Geral, S/N, Bairro Coqueiros – Içara – SC; **Conselheiro:** **Claudio Blissari**, brasileiro, casado com CUB, Comerciante, portador da cédula de identidade n.º07017359386, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob N.º 401.324.399-72, residente a Rua Antonio Deca, N.º87, Bairro Vila Nova – Içara – SC; **CONSELHO FISCAL:** **Conselheiros Fiscais Efetivos:** **Edu Ediviges de Souza**, brasileiro, casado com CUB, Agricultor, portador da cédula de identidade n.º2.366.211, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 693.727.139-53, residente a Rod ICR 350, N.º100, Bairro Poço Oito, Bairro Vila Nova – Içara – SC; **Olívio Natalício Pereira**, brasileiro, casado com CUB, Marcineiro, portador da cédula de identidade n.º1.749.009, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 550.961.909-00, residente a Rua São Paulo N.º974, Bairro Balneário Rincão – Içara – SC; **Gelson Possamai**, brasileiro, casado com Regime parcial de bens, Téc. em Radiologia, portador da cédula de identidade n.º2.807.741, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 806.462.479-72, residente a Rod ICR 357 N.º5001, Bairro Rio dos Anjos – Içara – SC; **Conselheiros Fiscais Suplentes:** **Tarcisio Marangoni**, brasileiro, casado com CUB, Gerente Industrial, portador da cédula de identidade n.º966.418, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 344.228.979-34, residente a Rua Evaristo Piazza, N.º352, Bairro Raichaski – Içara – SC; **João Picollo**, brasileiro, divorciado, Pescador, portador da cédula de identidade n.º897.565, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 220.402.349-34, residente a Rua Nossa Senhora dos Navegantes N.º686, Bairro Balneário Rincão – Içara – SC; **Sebastião Geraldo da Silva**, brasileiro, casado com CUB, Servidor público, portador da cédula de identidade n.º165.465, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 303.207.559-91, residente a Rua C, S/N, Bairro Balneário Rincão – Içara – SC; **DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FECOERUSC:** **Delegados Efetivos:** **Everaldo Borges Réus**, brasileiro, casado com CUB, Servidor Público, portador da cédula de identidade n.º1.742.878, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 542.150.649-53, residente a Rua São Donato N.º498, Apto 101, Bairro Centro – Içara – SC; **Quintino Pavei**, brasileiro, casado com CUB, Servidor Público, portador da cédula de identidade n.º181.942, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 179.386.279-68, residente a Rua Marcos Rovaris N.º1440, Bairro Primeiro de Maio – Içara – SC; **Delegados Suplentes:** **Wagner Pereira Pizzetti**, brasileiro, casado com CUB, Assessor Parlamentar, portador da cédula de identidade n.º3.019.001, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 022.328.649-44, residente a Rua João Pizzetti N.º126, Bairro Nossa Senhora de Fatima – Içara – SC; **Evanir Calegari**, brasileiro, casado, Regime Parcial de Bens, Servidor Público, portador da cédula de identidade n.º1.937.468, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 496.379.089-00,

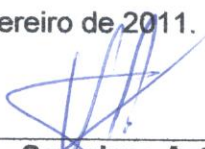
COLEÇÃO

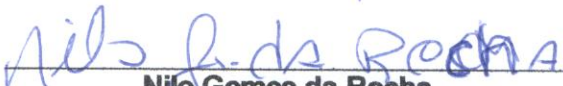


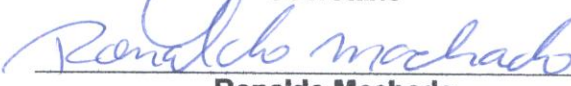
residente a Rua Antonio Bernardo N.º22, Bairro Vila Nova – Içara – SC. Os eleitos para o Conselho de Administração, para o Conselho Fiscal e os Delegados representantes junto a FECOERUSC declaram que: a) “não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 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. Esta ata foi produzida por meio eletrônico.

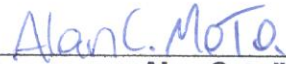
Içara, SC, 19 (dezenove) de fevereiro de 2011.

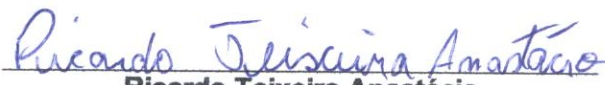

Pedro Deonizio Gabriel
Presidente

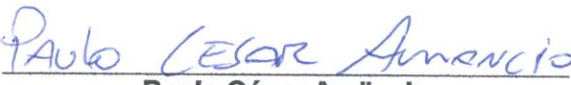

Severiano Antônio Valentim
Secretário


Nilo Gomes da Rocha


Ronaldo Machado

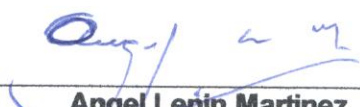

Alan Crecêncio Mota


Ricardo Teixeira Anastácio

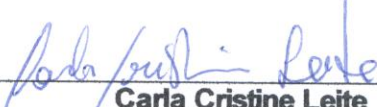

Paulo César Amâncio

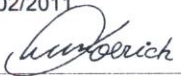

Pedro Manoel Rabelo


Dilnei Mendes


Angel Lenin Martinez


Rodrigo da Silva Gonçalves


Carla Cristine Leite

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/04/2011 SOB Nº: 20110727983
	Protocolo: 11/072798-3, DE 28/02/2011
	Empresa: 42 4 0000375 3 COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA -
 MARIA DILMA KOERICH SECRETÁRIA GERAL	