

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2.012 (dois mil e doze), 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 assembléia, de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) 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 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 23 de março de 2012, 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 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 2011, compreendendo: a)- Relatório da Gestão; b)- Balanço Patrimonial; c)- Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas no exercício 2011; 2) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal período 2012. 3) Fixação de Pró-Labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. 4) Plano de Investimentos para o exercício de 2012. 5) Autorização para onerar o imóvel matriculado sob o nº 27.727 a fim de constar a averbação da reserva legal exigida pela FUNDAI em decorrência da passagem da Linha de Distribuição 69 Kv; 6) Autorização para receber por escritura pública a transferência da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 10.698, tendo em vista a indenização de sua totalidade em decorrência da passagem da Linha de Distribuição 69 Kv; 7) Assuntos Gerais. Observações: a) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui 33.557 associados. b) A Assembléia Geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia 24/03/2012 (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. c) As eleições constantes do item 2, deste edital, terão início às 08:00 horas e se encerrarão às 17:00 horas do dia 24/03/2012. d) A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scott dos Santos e do Ginásio de Esportes da referida escola, sita na Rua Duque de Caxias, 147, Içara – Centro, onde votarão todos os Associados aptos a votar. 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 18:00 horas do dia 13/03/2012. 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, 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 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 24/03/2012 não habilitam os associados a exercer direito de voto. l) Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia 23/03/2012,*

deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica à secretaria. Içara, SC, 01 de março de 2012. 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, Gelson Possamai - Coordenador do Conselho Fiscal, Tarcisio Lima - Gerente Administrativo, Gentil Dory da Luz - Prefeito Municipal de Içara, Adilor Guglielmi - Deputado Estadual, Darlan Carpes - Presidente da Câmara Municipal e Valdemar Venturi - Coordenador Geral da FECOERUSC. Em seguida, foi feita a leitura do edital de convocação, já transcrito nesta ata. Pedindo questão de ordem, o associado Giovani Martins da Silva solicitou que fosse incluída na Ordem do Dia, o que foi aceito, a apreciação sobre o item "b", do art. 27, do Estatuto, no seguinte teor: *destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas*. 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 174, de 01/03/2012, pg. 10; Jornal da Manhã, edição nº 8.542, de 01/03/2012, pg. 14; Jornal do Rincão, edição nº 172, de 02/03/2012, pg. 09; A Tribuna, edição de 01/03/2012, pg. 7; Jornal Agora, edição nº 267, de 02/03/2012, pg. 06; Jornal Içarense, edição nº 2.298, de 01/03/2012; Jornal Gazeta, edição nº 442, de 02/03/2012, pg. 18; Folha Regional, edição nº 523, de 02/03/2012, pg. 6. Em seguida, foi feita a leitura do 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. Gelson Possamai, Coordenador do Conselho Fiscal, fez a leitura do parecer do conselho fiscal referente às contas apresentadas, opinando pela aprovação das contas. Para presidir a votação deste item, a assembléia aprovou o nome do associado Adilor Guglielmi, que, assumindo a presidência da assembléia, colocou em discussão a matéria, tendo havido diversas manifestações de associados, solicitando esclarecimentos, que foram respondidos pelos integrantes da Mesa e técnicos da Cooperalliança. Colocadas em votação, o Presidente em exercício da Assembléia Adilor Guglielmi declarou que as contas do exercício de 2.011 (dois mil e onze), foram aprovadas pela maioria absoluta dos votantes. Após, no item referente "destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas" foi esclarecido e aceito pela assembléia que: *quanto à sobras, foi demonstrado no Balanço de Resultados que não houve sobras, ficando prejudicada a deliberação sobre este assunto; quanto aos prejuízos apurados no exercício de 2.011 (dois mil e onze), também ficou demonstrado no Balanço de Resultados que os prejuízos no montante de R\$ 1.948.054,49 (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil, cinqüenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), foram integralmente absorvidos pelo Fundo de Reserva que tinha o saldo de R\$ 10.298.407,32 (dez milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos), conforme determina o art. 52 do Estatuto Social, no seguinte teor: Art. 52. Os prejuízos de cada exercício apurados no balanço serão cobertos pelo fundo de reserva. Parágrafo único. Se, porém, o fundo de reserva não for suficiente para cobrir os prejuízos referidos neste artigo, estes serão rateados entre os associados de acordo com o contido no art. 51. Assim também fica prejudicada a deliberação sobre o rateio dos prejuízos, pois foram integralmente absorvidos pelo fundo de reserva; outrossim, quanto ao fundo de reserva e fundo de assistência técnica, educacional e social, deixou-se de provisionar recursos para estes fundos, tendo em vista o resultado negativo do exercício. Dando-se continuidade à assembléia, foi feita a leitura do item da ordem do dia que se refere à eleição e posse dos componentes do conselho fiscal período 2012 (dois mil e doze). Informou-se à Assembléia que houve a apresentação de quatro chapas com os seguintes membros: **CONSELHO FISCAL EFETIVOS CHAPA 01:** Marcos Carlos Petry, matrícula 27.856; Paulo Verino da Silva, matrícula 11.542; Félix Pizzetti, matrícula 238; **CONSELHO FISCAL SUPLENTE CHAPA 01:** Gabriel Alcino dos Santos, matrícula 9.329; Luiz Octávio Nunes, matrícula 3.223; Miguel Estacilio Réus, matrícula 26.717; **CONSELHO FISCAL EFETIVOS CHAPA 02:** Cléber Luiz Oliveira da Silva, matrícula 20.699;*

DUELO

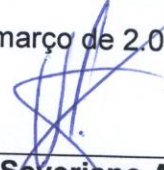
Claudionor Estácio Rafael, matrícula 15.824; Airton Luiz Dal Toé, matrícula 8.602; **CONSELHO FISCAL SUPLENTE CHAPA 02:** Valentim Martinello, matrícula 31.009; Diogo Bitencourt Valvassori, matrícula 36.367; Laudir Brogni, matrícula 24.839; **CONSELHO FISCAL EFETIVOS CHAPA 03:** Tarcísio da Luz Alves, matrícula 34.277; Santina Baldissera Wusnieski, matrícula 29.769; Giovani Martins da Silva, matrícula 31.139; **CONSELHO FISCAL SUPLENTE CHAPA 03:** Márcio Realdo Toretti, matrícula 11.668; Robson Guglielmi, matrícula 10.500; Elmes Dias, matrícula 8.413; **CONSELHO FISCAL EFETIVOS CHAPA 04:** Murilo Manoel da Silva Freitas, matrícula 34.066; Gilmar de Betio Pereira, matrícula 20.047; Sônia Maria Tomé, matrícula 32.406; **CONSELHO FISCAL SUPLENTE CHAPA 04:** Richard da Rosa da Silva, matrícula 37.425; Missael Borges dos Santos, matrícula 30.817; Fernando Darolt Milak, matrícula 37.427. Feita a leitura das chapas, foi lembrado aos associados que a votação ocorrerá no dia 24 de março de 2.012, 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 **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. Foi apresentada pelo associado Vamilson Manoel Pacheco 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** da ordem do dia que trata do plano de investimentos para o exercício de 2.012 (dois mil e doze). O engenheiro Edmilson Maragno apresentou o plano de investimento que é peça integrante do relatório do Balanço Geral de 2.011 (dois mil e onze) e que prevê a aplicação de R\$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais). Esclarecidas as dúvidas e posto em votação, o plano foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi lido o **item** da ordem do dia que trata da autorização para onerar imóvel. Colocada em discussão e votação a matéria, foi aprovada por unanimidade a autorização para onerar o imóvel matriculado sob o nº 27.727 a fim de constar a averbação da reserva legal exigida pela FUNDAI em decorrência da passagem da Linha de Distribuição 69 Kv. Em seguida, foi lido o **item** da ordem do dia que trata da autorização para recebimento de escritura pública. Colocada em discussão e votação a matéria, foi aprovada por unanimidade, a autorização para receber por escritura pública a transferência da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 10.698, tendo em vista a indenização de sua totalidade em decorrência da passagem da Linha de Distribuição 69 Kv. Em seguida, foi realizada a leitura do **item** que se refere aos assuntos gerais. Não havendo manifestação, o Presidente agradeceu a presença dos associados e comunicou que a assembléia continuará em aberto até as 17:00 (dezessete) horas do dia 24 (vinte e quatro) de março de 2.012, quando se encerra a votação. Realizada a eleição, verificou-se que votaram 4.962 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois) associados e apurou-se o seguinte resultado: (a) CONSELHO FISCAL: CHAPA 01 – 1.959 (um mil, novecentos e cinquenta e nove) votos; CHAPA 2 – 318 (trezentos e dezoito) votos; CHAPA 3 – 2.540 (dois mil, quinhentos e quarenta) votos; CHAPA 4 – 44 (quarenta e quatro) votos; BRANCOS: 22 (vinte e dois) votos; NULOS – 79 (setenta e nove) votos. Face ao resultado da votação, foram declarados eleitos e empossados como membros do Conselho Fiscal para o período 2.012 os integrantes da CHAPA 03 (três), conforme a seguinte nominata: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS:** Tarcísio da Luz Alves, brasileiro, Solteiro, bancário, nascido em 23/08/1979, portador da cédula de identidade n.º 3.866.393, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 025.574.559-11, residente na Rua Antonio Frassetto, nº 364, Bairro Jardim Pinheiro – Içara – SC; Santina Baldissera Wusnieski, brasileira, casada com CUB, agricultora, portador da cédula de identidade n.º 504.059, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 398.889.919-49, residente na Rua geral, s/n, Bairro Santa Cruz, – Içara – SC; Giovani Martins da Silva, brasileiro, casado com CUB, funcionário público, portador da cédula de identidade n.º 3.715.585, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 025.271.659-07,

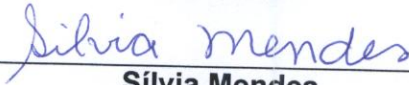
000000

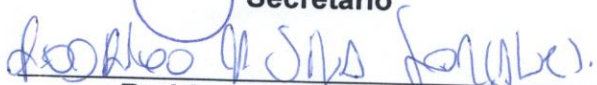
residente na Oeste, nº 297, Bairro Balneário Rincão, – Içara – SC; **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTEs: Marcio Realdo Toretti**, brasileiro, casado com CUB, funcionário publico, portador da cédula de identidade n.º 1.440.481, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 417.326.939-00, residente na rua Carlos Colonetti, nº 82, Bairro Centro, – Içara – SC; **Robson Guglielmi**, brasileiro, casado com CUB, comerciante, portador da cédula de identidade n.º 1.213.252-7, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 444.841.279-20, residente na Rua Antonio Guglielmi, nº 90, Bairro Jardim Elizabeti, – Içara – SC; **Elmes Dias**, brasileiro, casado com CUB, Pedreiro, portador da cédula de identidade n.º 1.521.157, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 376.546.599-20, residente na Rua Benta Candido de Jesus, s/n, Bairro Balneário Rincão, – Içara – 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 abertura da assembléia realizada às 19:00 horas do dia 23/03/2012, 424 (quatrocentos e vinte e quatro) cooperados e que, no dia 24/03/2012, votaram 4.962 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois) 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, em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Esta ata foi produzida por meio eletrônico.

Içara, SC, 24 (vinte e quatro) de março de 2.012.


Pedro Deonizio Gabriel
Presidente


Severiano Antônio Valentim
Secretário

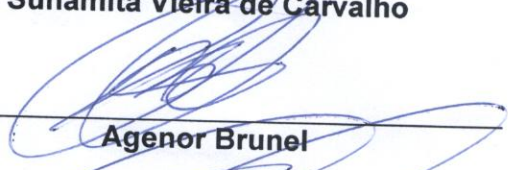

Silvia Mendes


Rodrigo da Silva Gonçalves


Edivaldo Novaki

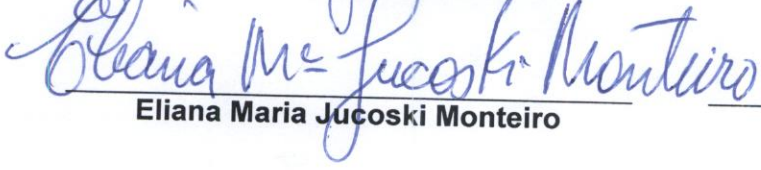

Sunamita Vieira de Carvalho


Quintino Pavei


Agenor Brunel


Maria de Fátima Gomes Brunel


José Francisco Pizzetti


Eliana Maria Jucoski Monteiro


Isidio Alves



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/05/2012 SOB Nº: 20121340872

Protocolo: 12/134087-2, DE 02/05/2012

Empresa: 42 4 0000375 3

COOPERATIVA ALIANÇA

