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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2.013 (dois mil e treze), 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 assembleia, de 414 (quatrocentos e quatorze) 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 em exercício 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 **22 de março de 2013**, 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 **2012**, compreendendo: a) - Relatório da Gestão; b) - Balanço Patrimonial; c) - Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de **2012**; d) - Leitura do Parecer do Conselho Fiscal com a devida discussão e deliberação pela Assembléia. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2012. 3) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal **período 2013.** 4) Fixação de Pró-Labore ao Presidente e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. 5) Plano de Investimentos para o exercício de **2013.** 6) Plano de Aplicação dos Recursos do **FATES.** 7) Autorização para alienação de bens do Ativo Imobilizado: **a)** 01 (Hum) terreno urbano situado no Município do Balneário Rincão, com a área de 360,40 m2 (trezentos e sessenta metros, quarenta centímetros quadrado), correspondente ao lote nº. 03, da quadra 97, do loteamento Parque Natureza I, matricula 21.050; **b)** 01 (Hum) terreno urbano situado no Município do Balneário Rincão, com a área de 360,40 m2 (trezentos e sessenta metros, quarenta centímetros quadrado), correspondente ao lote nº. 05, da quadra 97, do loteamento Parque Natureza I, matricula 21.052; **c)** 01 (Hum) terreno urbano situado no Município do Balneário Rincão, com a área de 360,40 m2 (trezentos e sessenta metros, quarenta centímetros quadrado), correspondente ao lote nº. 07, da quadra 97, do loteamento Parque Natureza I, matricula 21.054; **d)** 01 (Hum) Caminhão Volkswagen 15.180, cor branca, ano fab. 2004, mod. 2005, placa MI0 4950, Chassis 9BWNE72S05R506189, COD. RENAVAM 843599146; **e)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire Flex, cor branca, ano fab. 2006, mod. 2007, placa MEP8979, Chassis 9BD27803A72541245, COD. RENAVAM 901406430; **f)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire Flex, cor branca, ano fab. 2006, mod. 2007, placa MEP 8929, Chassis 9BD27833A72531097, COD. RENAVAM 901404292; **g)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire Flex, cor branca, ano fab. 2008, mod. 2008,

placa MFP 7654, Chassis 9BD27803A87083465, COD. RENAVAM 971272840; **h)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire Flex, cor branca, ano fab. 2008, mod. 2008, placa MFR 7284, Chassis 9BD27803A87083061, COD. RENAVAM 971709726; **i)** 01 (Hum) Caminhonete Strada Fire Flex; cor branca, ano fab. 2008, mod. 2008, placa MFR 7194, Chassis 9BD27803A87083053, COD. RENAVAM 971707758; **j)** 01 (Hum) Caminhão Volkswagem 9.150E CUMMINS, cor branca, ano fab. 2008, mod. 2009, placa MFG 3557; Chassis 9BWGA62R69R910583, COD. RENAVAM 116742143; **l)** 01 (Hum) Caminhão Volkswagem 5.140E Delivery, cor branca,ano fab. 2009, mod. 2010, placa MHR 0115, Chassis 9531932P7AR002245, COD. RENAVAM166131458**.** 8) Assuntos Gerais. **Observações:** A) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui **33.969** associados. B) A Assembléia Geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia **23/03/2013 (sábado),** quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. C) As eleições constantes do **item3**, deste edital, Terão início às 08:00 horas e se encerrarão às 17:00 horas do dia **23/03/2013.** 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 **12/03/2013.** 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 para consulta aos associados, a partir do dia **11/03/2013**, na **sede social da Cooperaliança** 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 **23/03/2013** não habilitam os associados a exercer direito de voto. L) Débito s**em atraso** quitados em agentes arrecadadores do dia **22/03/2013** deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica à secretaria. **Içara SC, 26 de FEVEREIRO de 2013. JORGE RODRIGUES Presidente em Exercício.** Iniciando o trabalho de instalação da assembléia, o Presidente em exercício Jorge Rodrigues cumprimentou os presentes e passou a compor a mesa convidando os membros do conselho de administração os Srs. Juscelino Dagostim, Silvio João Viana, Hilário Dalmolim, Cláudio Blissari e secretário do Conselho de Administração Severiano Antonio Valentim, Tarcísio da Luz, Coordenador do Conselho Fiscal, Giovani Martins da Silva secretário do Conselho Fiscal, Reginaldo de Jesus Gerente Administrativo e Financeiro - Prefeito Municipal de Içara, Sr. Murialdo Canto Gastaldon, O Sr. Sandro Giassi Serafim, Vice-Prefeito, o Sr. Adilor Guglielmi – Deputado Estadual, o Dr. Chalton Richard Rodrigues Schneider, o Sr. Laudo Calegari, – Presidente da Câmara Municipal e Valdemar Venturi - Coordenador Geral da FECOERUSC, Dr. Gilson Flores, representante da OCESC, Sr. Quintino Pavei, representando os Delegados junto a FECOERUSC, O Dr. Giovane Martins. Logo após o presidente solicitou a assembléia a aprovação do

nome do Sr. Reginaldo de Jesus para orientar e assessorar os trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi feita a leitura do edital de convocação, já transcrito nesta ata. 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 472, de 26/02/2013, pg. 06; Jornal da Manhã, edição nº 8.720, de 26/02/2013, pg. 12; Jornal do Rincão, edição nº 226, de 27/02/2013, pg. 11; A Tribuna, edição nº 2.326 de 26/02/2013, pg. 04; Jornal Agora, edição nº 315, de 01/03/2013, pg. 05; Jornal Içarense, edição nº 2.526, de 26/02/213 pg. 10; Jornal Gazeta, edição nº 491, de 01-04/03/2013, pg. 06. Em seguida, foi feita a leitura do **item primeiro** 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. Giovani Martins da Silva, secretário do Conselho Fiscal, fez a leitura do parecer do conselho fiscal referente às contas apresentadas, após a leitura do mesmo opinou pela desaprovação das contas, Logo após o presidente solicitou ao Auditor o Sr. Ivan Rzatki a leitura do parecer da auditoria opinando que as demonstrações contáveis referidas, lidas em conjunto com suas notas explicativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA-ALIANÇA, em 31 de dezembro de 2012, as sobras /perdas de suas operações, das mutações do patrimonial liquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo naquela data de acordo com as praticas adotadas no Brasil. 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, não tendo havendo manifestações de associados, o Presidente em exercício da Assembléia Adilor Guglielmi, solicitou o representante da FECOERUSC que efetuasse a contagem dos votos, declarando que as contas do exercício de 2.012 (dois mil e doze), *foram aprovadas pela maioria absoluta dos votantes*. Após, no **item segundo** da ordem do dia, que se refere à destinação das sobras do exercício de 2.012 (dois mil e dose) assim compostas bases para destinações legais e estatutárias R$ 957.222,53 (novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), Reserva Legal R$ 95.722,25 (noventa e cinco mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), FATES R$ 47.861,13 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e treze centavos) e o fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição R$ 478.611,27 (quatrocentos e setenta e oito mil seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos) e as sobras liquidas de R$ 335.027,89 (trezentos e trinta e cinco mil e vinte sete reais e oitenta e nove centavos), a disposição da assembleia foram destinadas, por unanimidade ao fundo de expansão e manutenção do sistema de distribuição. Dando-se continuidade à assembléia, foi feita a leitura do **terceiro item** da ordem do dia que se refere à eleição e posse dos componentes do conselho fiscal para o exercício de 2013 (dois mil e treze). Informou-se à Assembléia que houve a apresentação de uma chapa com os seguintes membros: **CONSELHO FISCAL EFETIVOS CHAPA ÚNICA**: **Daniel Loch Gomes**, matrícula 37.860; **Tiago Fogaça da Silva**, matrícula 36.003; **Paulo Roberto Brigido**, matrícula 6.667; **CONSELHO FISCAL SUPLENTES CHAPA ÚNICA: Cleber Luiz Oliveira da Silva**, matrícula 20.699; **Jucemar Vargas**, matrícula 23.071; **Tiago Aguiar Marcolino**, matrícula 37.754; Feita a leitura da chapa, foi lembrado aos associados que a

votação ocorrerá no dia 23 de março de 2.013, 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 **Quarto 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. Para presidir a votação desta matéria, mais uma vez foi levado à votação da assembleia o nome do associado Adilor Guglielmi, que aprovado conduziu a mesma, levando a matéria em discussão e não havendo manifestações dos presentes, sugerido pela administração que os valores se mantivessem os mesmos sendo eles: **a)** R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinqüenta reais) de pró-labore ao exercício da Presidência; **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. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Logo após, foi feita a leitura do **quinto item** da ordem do dia que trata do plano de investimentos para o exercício de 2.013 (dois mil e treze). O engenheiro Edmilson Maragno apresentou o plano de investimento que é peça integrante do relatório do Balanço Geral de 2.012 (dois mil e doze) e que prevê a aplicação de R$ 964.000,00 (novecentos e sessenta e quatro mil reais). Esclarecidas as dúvidas e posto em votação, o plano foi aprovado por unanimidade dos presentes. Logo após foi lido o **sexto item** da ordem do dia que trata do plano de aplicação dos recursos do FATES. Como proposta de numero 01 (hum) sugerido pela administração que os valores ficassem a disposição do Conselho de Administração para atendimento social, proposta numero 02 (dois) sugerido pelo associado Adilor Gugliem que ficasse 50% dos recursos do FATES para a Fundação Social Hospitalar de Içara - Hospital São Donato, e 50% dos mesmos para o Conselho de Administração, proposta numero 03 (três), sugerida pelo associado Valmor Rosso que ficasse em 100% dos recursos do FATES para a Fundação Social Hospitalar de Içara - Hospital São Donato, posto em discussão para aprovação, foi aprovada por maioria a proposta numero 03 para que os recursos do FATES fossem destinados a Fundação Social Hospitalar de Içara - Hospital São Donato no valor de R$ 47.861,13 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e treze centavos). Em seguida, foi lido o **sétimo item** da ordem do dia que trata da autorização para alienação de bens do ativo imobilizado. Colocada em discussão e votação a matéria, foi aprovada por unanimidade a autorização para alienar os seguintes bens do ativo imobilizado: **a)** 01 (Hum) terreno urbano situado no Município do Balneário Rincão, com a área de 360,40 m2 (trezentos e sessenta metros, quarenta centímetros quadrado), correspondente ao lote nº 03, da quadra 97, do loteamento Parque Natureza I, matricula 21.050; **b)** 01 (Hum) terreno urbano situado no Município do Balneário Rincão, com a área de 360,40 m2 (trezentos e sessenta metros, quarenta centímetros quadrado), correspondente ao lote nº 05, da quadra 97, do loteamento Parque Natureza I, matricula 21.052; **c)** 01 (Hum) terreno urbano situado no Município do Balneário Rincão, com a área de 360,40 m2 (trezentos e sessenta metros, quarenta centímetros quadrado), correspondente ao lote nº 07, da quadra 97, do loteamento Parque Natureza I, matricula 21.054; **d)** 01(Hum) Caminhão Volkswagen 15.180, cor branca, ano fab. 2004, mod. 2005, placa MI0 4950, Chassis 9BWNE72S05R506189, COD. RENAVAM 843599146; **e)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire Flex, cor branca, ano fab. 2006, mod.2007, placa MEP8979, Chassis 9BD27803A72541245, COD. RENAVAM 901406430; **f)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire CE Flex, cor branca, ano fab. 2006, mod. 2007, placa MEP 8929,

Chassis 9BD27833A72531097, COD. RENAVAM 901404292; **g)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire Flex, cor branca, ano fab. 2008, mod. 2008, placa MFP 7654, Chassis 9BD27803A87083465, COD. RENAVAM 971272840; **h)** 01 (Hum) Caminhonete Fiat Strada Fire Flex, cor branca, ano fab. 2008, mod. 2008, placa MFR 7284, Chassis 9BD27803A87083061, COD. RENAVAM 971709726; **i)** 01 (Hum) Caminhonete Strada Fire Flex; cor branca, ano fab. 2008, mod. 2008, placa MFR 7194, Chassis 9BD27803A87083053, COD. RENAVAM 971707758; **j)** 01 (Hum) Caminhão Volkswagem 9.150E CUMMINS, cor branca, ano fab. 2008, mod. 2009, placa MFG 3557; Chassis 9BWGA62R69R910583, COD. RENAVAM 116742143; **l)**01 (Hum) Caminhão Volkswagem 5.140E Delivery, cor branca, ano fab. 2009, mod.2010, placa MHR 0115, Chassis 9531932P7AR002245, COD. RENAVAM166131458**.** Em seguida, foi realizada a leitura do **oitavo item** que se refere aos assuntos gerais. Deixado à disposição dos associados, o associado Eloi Ramos Borges que questionou a metodologia utilizada nas votações e sugeriu a despolitização na Cooperaliança, a associada Marilda Grunow parabenizou o Conselho Fiscal pelos trabalhos prestados, o associado Valmor Rosso sugeriu novamente e despolitização na Cooperaliança, em resposta ao questionamento do associado Eloi Ramos Borges, o associado Adilor Guglielmi disse ser de praxe nas eleições do seguimento cooperativista tal metodologia de votação logo após o presidente da assembleia disse que as sugestões ora apresentadas serão levadas ao Conselho de Administração para avaliação. Não havendo mais assuntos a tratar o Presidente agradeceu a presença dos associados e comunicou que a assembléia continuará em aberto até as 17:00 (dezessete) horas do dia 23 (vinte e três) de março de 2.013, quando se encerra a votação.

Realizada a eleição, verificou-se que votaram 319 (trezentos e dezenove) associados e apurou-se o seguinte resultado: (a) CONSELHO FISCAL: CHAPA ÚNICA – 302 (trezentos e dois votos); BRANCOS: 11 (onze) votos; NULOS – 06 (seis) votos. Face ao resultado da votação, foram declarados eleitos e empossados como membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2.013 os integrantes da CHAPA UNICA, assim composta: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS**: **Daniel Lock Gomes**, brasileiro, Solteiro, administrador, nascido em 28/07/1984, portador da cédula de identidade n.º 4.033.591, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 046.348.869-52, residente na Rua Morumbi, nº 574, Bairro Liri – Içara – SC; **Tiago Fogaça da Silva**, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 15/03/1984, portador da cédula de identidade n.º 3.597.832, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 046.924.829-74, residente na **Rua João Lodetti**, nº 105, Apto 201 Bairro Centro – Içara – SC; **Paulo Roberto Brigido**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade n.º 852.856, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob n.º 375.824.029-87, residente a Rua Henrique Lage nº 54, Bairro Centro – Içara – SC; **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES**: **Cleber Luiz Oliveira da Silva**, solteiro, comerciante, nascido em 08/12/1970, portador da cédula de identidade n.º 2.154.586, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 641.517.199-20, residente na Rua Altamiro Guimarães, n/s, Bairro Centro – Içara – SC; **Jucemar Vargas**, brasileiro, solteiro, nascido em 25/03/1959, aposentado, portador da cédula de identidade n.º 3.016.194-0, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 837.979.129-00, residente na Rua Projetada s/n, Bairro Pedreiras – Balneário Rincão – SC; **Tiago Aguiar Marcolino**, brasileiro, casado com CPB, Servidor Público, portador da cédula de identidade nº 3.179.477, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 923.945.909-04, residente na Rua Olívio Pavei nº 91 aptº 204, Bairro Centro – Içara – SC. Os eleitos para o Conselho Fiscal declaram que: a)

JUCESC

"*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 22/03/2013, 414 (quatrocentos e quatorze) associados e que, no dia 23/03/2013, votaram 319 (trezentos e dezenove) 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, que segue: Jeferson Cardozo, Max Dagostin de Mello, José Guezzi, Pedro de Souza Pacheco, Mário Matias Steimbach, Quintino Rizzieri Pavei, Fernando Francisco Valentim, Vilmar da Luz, Marilda Grunow Vieira, Wagner Silva de Moraes. Em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Esta ata foi produzida por meio eletrônico.

Içara SC, 23 (vinte e quatro) de março de 2.013.

Jorge Rodrigues
Presidente

Severiano Antônio Valentim
Secretário

Jeferson Cardozo

Mário Matias Steimbach

Max Dagostin de Mello

Quintino Rizzieri Pavei

José Guezzi

Fernando Francisco Valentim

Pedro de Souza Pacheco

Vilmar da Luz

Marilda Grunow Vieira

Wagner Silva de Moraes

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/05/2013 SOB Nº: 20131221787
Protocolo: 13/122178-7, DE 08/05/2013
Empresa: 42 4 0000375 3
COOPERATIVA ALIANCA -
COOPERALIANCA -
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL