

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 março do ano de 2.016 (dois mil e dezesseis), nas dependências do Ginásio de Esportes da Escola Estadual Salete Scotti dos Santos, sito à 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 133 (cento e trinta e três) 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 assembleia geral ordinária 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 associado para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia **18 de março de 2016**, nas dependências do Ginásio de Esportes da Escola Estadual Salete Scotti dos Santos, sito na Rua Duque de Caxias, 147, Centro, nesta Cidade de Içara, SC - por não haver acomodações na sede social, às **17 horas**, em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às **18 horas**, em segunda convocação, com a presença de metade mais um (1) de seus associados, ou, às **19 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 acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2015, compreendendo: **a)** Relatório da Gestão; **b)** Balanço Patrimonial; **c)** Demonstrativo das sobras/perdas apuradas no exercício; **d)** Parecer do Conselho Fiscal. **2)** Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício. **3)** Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal período 2016. **4)** Fixação de Pró-labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados. **5)** Plano de Investimentos para o exercício de 2016. **6)** Plano de aplicação dos recursos do FATES. **7)** Autorização para alienação/venda de uma fração de 1/9 (um nono) do seguinte bem do Ativo Imobilizado: **a)** Um terreno urbano situado no lugar Três Ribeirões, neste Município e Comarca, sob a matrícula de nº 29.997, medindo 810m² identificado pelo Lote 08 da Quadra 982, com a existência no local de um prédio de alvenaria medindo 230,00m² em que a época foi adquirido em condomínio juntamente com outras 08 (oito) Cooperativas que também são coproprietárias conforme segue: **a)** Cooperativa Aliança - COOPERALIANÇA - IÇARA; **b)** Cooperativa Fumacense de Eletricidade - CERMOFUL; **c)** Cooperativa de Eletricidade Praia Grande - CEPRAG; **d)** Cooperativa Mista Sombrio - COOPERAMISOM; **e)** Cooperativa de Distribuição de Energia - CERSUL; **f)** Cooperativa de eletrificação Rural de Treviso - CERTREL; **g)** Cooperativa Pioneira de Eletrificação - COOPERA; **h)** Cooperativa de Eletrificação Lauro Muller - COOPERMILA; **i)** Cooperativa Energética Cocal - COOPERCOCAL. **8)** Assuntos gerais. **Observações:** **a)** Para efeito de Verificação de "quórum" a Cooperativa possui 35.663 associados. **b)** A Assembleia Geral Ordinária permanecerá em aberto e se prolongará até dia **19 de março de 2016**, (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. **c)** As eleições constantes no item 03, deste edital,

DUCE

terão início às 08:00 horas do dia 19 de março de 2016 e se encerrarão às 17:00 horas do mesmo dia. **d)** A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scotti dos Santos, sito à Rua Duque de Caxias, 147, Içara – Centro, onde votarão todos os associados aptos ao exercício do voto. **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 as 18:00 horas do dia 08 de março de 2016. **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 08 de março de 2016, 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 18 de março de 2016 deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica à secretaria da assembleia/eleição. **l)** Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia 19 de março de 2016 não habilitam a exercer direito de voto.

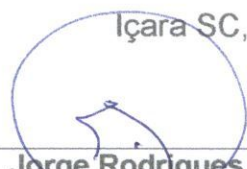
Içara SC, 25 de fevereiro, de 2016. JORGE RODRIGUES PRESIDENTE. Iniciando o trabalho de instalação da assembleia, o Presidente Jorge Rodrigues cumprimentou os presentes e passou a compor a mesa convidando os membros do conselho de administração os Srs. **Quintino Rizzieri Pavei, Cleber Luiz Oliveira da Silva, Marcelo Silveira Cascaes, Hilário Dal Molin, Evanir Calegari, Rodrigo da Silva Gonçalves,** e Silvia Mendes, Coordenadora do Conselho Fiscal. Reginaldo de Jesus Gerente Administrativo, Sr. Valdemar Venturi, representando a FECOERUSC. Logo após o presidente solicitou a assembleia 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 na presente 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 1.375 de 25 de fevereiro de 2.016, Jornal Gazeta, edição nº 1.208 de 25 de fevereiro de 2.016, Jornal Içarense, edição nº 3.077 de 25 de fevereiro de 2.016, Jornal da Manhã, edição nº 9.595 de 25 de fevereiro de 2.016, Jornal a Tribuna, edição nº 3.227 de 25 de fevereiro de 2.016. Dando sequencia aos trabalhos acordado com Art. 26 §1º do estatuto social foi posto em votação e aprovação a regra de votação da assembleia, na qual foi aprovado por unanimidade que as votações fossem realizadas à descoberta. 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: acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2015, 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, logo após o Sr. Ivan Rzatki fez a

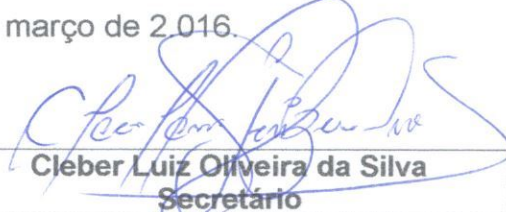
leitura do parecer da auditoria independente, opinando sobre as demonstrações contábeis referidas, lidas em conjunto com suas notas explicativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA ALIANÇA, em 31 de dezembro de 2015, as sobras de suas operações, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo naquela data de acordo com as práticas adotadas no Brasil. Em seguida a Sr.^a Silvia Mendes, Coordenadora do Conselho Fiscal, fez a leitura do parecer do referido conselho referente às contas apresentadas, no qual opinou favoravelmente pela aprovação das mesmas, logo após o presidente Sandro Giassi Serafim solicitou a assembleia aprovação de um sócio presente para presidir a votação deste item, a assembleia aprovou o nome do associado Sandro Giassi Serafim que, assumindo a presidência da mesma, colocou em discussão a matéria, não havendo manifestações, o Presidente em exercício da Assembleia colocou em votação, as contas do exercício de 2015, que foram aprovadas por maioria. Após, no **ITEM SEGUNDO** da ordem do dia, referente à destinação das perdas/sobras do exercício de 2015 (dois mil e quinze) assim compostas foi esclarecido e aceito pela assembleia que: quanto às 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 2.015 (dois mil e quinze) também ficou demonstrado no balanço de resultados que os prejuízos no montante de R\$ 1.560.304,11 (hum milhão quinhentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e onze centavos), no qual foi absorvido pelo fundo de reserva legal o montante de 1.268.655,89 (hum milhão duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco mil, e oitenta e nove centavos), restando-nos a absorção do montante de R\$ 291.648,22 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) que foi realizado a reserva de ajuste de avaliação patrimonial para cobertura da amortização da reavaliação dos bens do patrimônio, conforme determina o Art. 52 do estatuto social. Dando-se continuidade à assembleia, foi feita a leitura do **TERCEIRO, ITEM** da ordem do dia que se refere à eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal período 2016. Informou-se à Assembleia que houve a apresentação de duas chapas. Assim sendo, foi feito a leitura das chapas concorrentes ao cargo de conselheiros fiscais para o período 2.016. Foi lembrado aos associados que a votação ocorrerá no dia 19 de março de 2016, das 08:00 às 17:00 horas, nas dependências da Escola Estadual Salete Scotti dos Santos, sito à Rua Duque de Caxias, 147 (cento e quarenta e sete), nesta cidade de Içara, SC, sendo os eleitos empossados logo 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 do pró-labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, 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 Sandro Giassi Serafim, que aprovado por unanimidade conduziu a mesma, levando a matéria em discussão à assembleia, foi sugerido que o pró-labore para o exercício da presidência será de **a)** R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); **b)** R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) para a cédula de presença por comparecimento às reuniões mensais 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 2.016 (dois mil e dezesseis). O engenheiro Edmilson Maragno apresentou o plano de investimento que é peça integrante do relatório do Balanço Geral de 2.015 (dois mil e quinze) e que prevê a aplicação de R\$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais), esclarecidas as dúvidas e posto em votação, o plano foi aprovado por unanimidade. Logo após foi lido o **SEXTO ITEM** da ordem do dia que trata do plano de aplicação dos recursos do **FATES**. Diante do prejuízo obtido no exercício de 2.015, resta prejudicado a constituição do fundo em apreço de acordo com Art. 46 do estatuto social. Logo após foi realizado a leitura do **SÉTIMO ITEM** que se refere à venda dos bens do ativo imobilizados já posto a conhecimento da assembleia conforme consta no edital de convocação já transcrito nesta ata. Colocado em discussão a matéria, e não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos da assembleia, foi feito a leitura do **OITAVO ITEM** referente aos assuntos gerais, deixando claro que este item serve para receber críticas e/ou sugestões, logo, neste item nada é deliberado. Deixado à palavra à disposição dos associados, não houve nenhuma manifestação, desta forma, não havendo mais assuntos a tratar o Presidente agradeceu a presença dos associados e comunicou que a assembleia continuará em aberto até as 17h00min (dezessete) horas do dia 19 (dezenove) de março de 2016, quando se encerra a votação. Realizada a eleição, verificou-se que votaram 2.014 (dois mil e quatorze) associados e apurou-se o seguinte resultado: O CONSELHO FISCAL CHAPA 01(UM) somaram-se a quantidade de 1.478 (um mil quatrocentos e setenta e oito) votos brancos 13 (treze) votos nulos 36 (trinta e seis) votos O CONSELHO FISCAL CHAPA 02 (DOIS) – somaram-se a quantidade de 514 (quinhentos e quatorze) votos brancos 13 (treze) votos nulos 36 (trinta e seis) Face ao resultado da votação, foram declarados eleitos e empossados como membros do Conselho Fiscal para o período 2016 efetivos e suplentes respectivamente: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS: Paulo Roberto Brígido**, brasileiro, divorciado, gerente comercial, nascido em 10/07/1959, portador da cédula de identidade n.º 852.856, expedido pela SSP-SC; Inscrito no CPF sob n.º 375.824.029-87; residente a Av. Dos Bongavilles, 947- Apt. 03 – Vila Suíça – Balneário Rincão, SC. **Antônio Mendes**, brasileiro, casado, aposentado, nascido em 13/08/1940, portador da cédula de identidade n.º 3.689.346, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 077.322.019-49, residente na Rua Joaquim Mendes, 143 – B. Aurora – Içara, SC; **Fábio da Silva Freitas**, brasileiro, casado, professor, nascido em 15/07/1985, portador da cédula de identidade n.º 4205221, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob N.º 041.612.099-75, residente na Rua Rodovia Jorge Fortulino, s/n – Lagoa do Faxinal, Balneário Rincão, SC; **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES: Evanor Osmar Prudêncio**, brasileiro, casado, empresário, nascido 25/11/1969, portadora da cédula de identidade de n.º 2.576.522-1, expedido pela SSP-SC; inscrito no CPF de n.º 713.149.549-20, residente a Rua Juvenal Manoel Silvano, 737 – Vila Nova – Içara, SC; **Elizeu Perazzoli**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 31/01/1965, portador da cédula de identidade de n.º 10R-1.686.132, expedido pela SSP-SC; inscrito no CPF de n.º

560.579.469.87, residente a Rodovia BR 101, s/n – Içara, SC; **Vanessa Nuernberg**, brasileira, solteira, advogada, nascida em 15/03/1977, portador da cédula de identidade de n.º 32675437, expedido pela SSP-SC; inscrito no CPF de n.º 025.780.259-24, residente a Rua Coronel Marcos Rovaris, 77 – Centro – Içara, SC. Assim compostos, eleitos e empossados os membros da chapa 01 (CHAPA) inscrita para as eleições acima descritos 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 assembleia, e esta ata após lida e aprovada foi assinada, por mim secretário, pelo Presidente e pelos 10 (dez) associados indicados pela assembleia. Em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa nº 101/2001, do DNRC, certificamos que estavam presentes na assembleia realizada a partir das 19h00min horas do dia 18/03/2016, 320 (trezentos e vinte) associados e que, no dia 19/03/2016, votaram 2.014 dois mil e quatorze associados, conforme cópias autênticas das listas de presença que passam a fazer parte integrante desta ata e observando o quórum legal foram designados 10 (dez) cooperados para assiná-la, que segue:

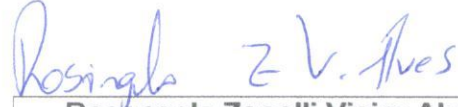
Içara SC, 19 (dezenove) de março de 2.016.


Jorge Rodrigues
Presidente


Cleber Luiz Oliveira da Silva
Secretário

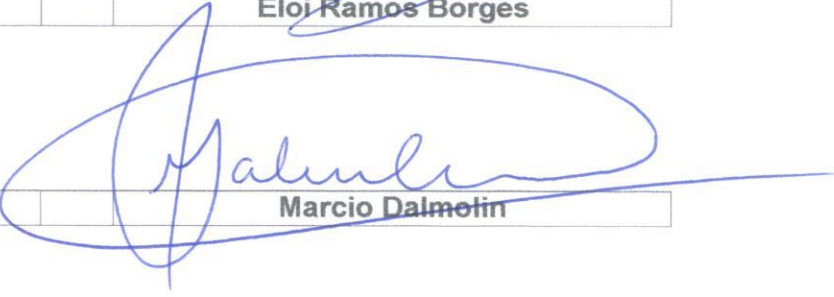

Reinaldo Felisbino


João Bitencourt


Rosângela Zanolli Vieira Alves


Eloi Ramos Borges


Rodrigues Mendes


Marcio Dalmolin

000000

Dilnei Darcy Lima

Dilnei Darcy Lima

Antônio de Mello

Antônio de Mello

Claudemir Machado

Claudemir Machado

Camila Demo Adriano

Camila Demo Adriano



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/03/2016 SOB Nº: 20160571260
Protocolo: 16/057126-0, DE 30/03/2016

Empresa: 42 4 0000375 3
COOPERATIVA ALIANCA -
COOPERALIANCA

Andre Luiz de Rezende

ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL