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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2.017 (dois mil e dezessete), 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 112 (cento e doze) 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 ASSEMBLEIA 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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia **10 de março de 2017**, 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 hum (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 2016, 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 2017. **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 2017. **6)** Plano de aplicação dos recursos do FATES. **7)** Assuntos gerais. **Observações**: **a)** Para efeito de Verificação de "quórum" a Cooperativa possui 36.815 associados. **b)** A Assembleia Geral Ordinária permanecerá em aberto e se prolongará até dia **11 de março de 2017,** (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. **c)** As eleições constantes no item 03, deste edital, terão início às 08:00 horas do dia **11 de março de 2017** 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 14 de março de 2017. **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 01 de março de 2017, na sede Social e através do sitio eletrônico a seguir 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 **10 de março de 2017** deverão ser comprovados com a apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica à secretaria **da assembleia/eleição**. **l)** Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia **11 de março de 2017** não habilitam a exercer direito de voto. **Içara SC, 17 de fevereiro de 2017. 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, iniciando pelo Senhor **Cleber Luiz Oliveira da Silva**, **Marcelo Silveira Cascaes**, **Hilário Dal Molin**, **Evanir Calegari**, **Rodrigo da Silva Gonçalves**, **Moacyr Francisco** e Paulo Roberto Brígido, Coordenador do Conselho Fiscal. Reginaldo de Jesus Gerente Administrativo e o Senhor Valdemar Venturi, representando a FECOERUSC. Logo após o presidente solicitou a assembleia a aprovação do nome do Senhor Reginaldo de Jesus para orientar e assessorar os trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade. 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 1.672 de 17 de fevereiro de 2.017, Jornal Gazeta, edição nº 1.441 de 17 de fevereiro de 2.017, Jornal Içarense, edição nº 3.255 de 17 de fevereiro de 2.017, Jornal a Tribuna, edição dos dias 18 e 19 de fevereiro de 2.017. 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 2016; Relatório da Gestão; Balanço Patrimonial e demonstrativo das sobras apuradas no exercício. Para apresentar o relatório, o Presidente convidou o Senhor Edmilson Maragno, responsável técnico do setor de distribuição de energia elétrica e o Senhor Daniel Zanolli 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 2016, as sobras de suas operações, das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo naquela data de acordo com as práticas adotadas no Brasil. Em seguida o Senhor Paulo Roberto Brígido, Coordenador do Conselho Fiscal, fez a leitura do parecer do referido Conselho referente às contas apresentadas, no qual opinou favoravelmente pela aprovação das mesas. Logo após o secretário da assembleia Reginaldo de Jesus solicitou a assembleia para aprovação de um sócio presente para presidir a votação deste item, a assembleia aprovou o nome do associado Hercílio Jair Antônio De Estefani 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 2016, que foram aprovadas por maioria absoluta. Após, no **ITEM SEGUNDO** da ordem do dia, referente à destinação das sobras do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis) assim compostas as bases para destinações legais e estatutárias de R$ 1.013.911,66 (hum milhão e treze mil e novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), Reserva Legal de R$ 101.391,17 (cento e um mil trezentos e noventa e um reais e dezessete centavos), FATES de R$ 50.695,58 (cinquenta mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), e o Fundo de Expansão e manutenção do Sistema de Distribuição de R$ 506.955,83 (quinhentos e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), e as sobas liquidas de R$ 354.869,08 (trezentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oito centavos), a disposição da assembleia foram destinadas, por unanimidade ao Fundo de Expansão e Manutenção do Sistema de Distribuição. Colocado para discussão e votação, foi aprovado por maioria absoluta. 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 2017. 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 2017. Foi lembrado aos

associados que a votação ocorrerá no dia 11 de março de 2017, 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 serão 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 Hercílio Jair Antônio De Estefani que aprovado por unanimidade conduziu a mesma, levando a matéria em discussão à assembleia, foi apresentado os valores do pró-labore para o exercício da presidência e cédulas de presença dos Conselheiros Fiscais e Delegados junto à Fecoerusc que atualmente é de: **a)** R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); **b)** R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) Colocado em discussão e votação foi aprovado por maioria dos presentes. Logo após, foi feita a leitura do **QUINTO ITEM** da ordem do dia que trata do plano de investimentos para o exercício de 2.017 (dois mil e dezessete). O engenheiro Edmilson Maragno apresentou o plano de investimento que é peça integrante do relatório do Balanço Geral de 2.016 (dois mil e dezesseis) e que prevê a aplicação de R$ 3.430.000,00 (Três milhões quatrocentos e trinta mil reais), esclarecidas as dúvidas e posto em votação, o plano foi aprovado por maioria dos presentes. Logo após foi lido o **SEXTO ITEM** da ordem do dia que trata do plano de aplicação dos recursos do **FATES** restando o total de **R$ 50.695,58 (cinquenta mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).** Aberto para discussão foi proposto da seguinte forma: Que os valores do FATES destinado os valores de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) para a Fundação Social Hospitalar de Içara – HSD; R$ 6.195,58 (seis mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para a entidade Rede Feminina de Combate ao Câncer e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a entidade Casa Feliz, posta a matéria em votação foi aprovada por maioria absoluta dos presentes.Logo após foi realizado a leitura do **SÉTIMO 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, ninguém se manifestou. Ato contínuo, o secretário dos trabalhos devolveu a palavra ao Presidente que agradeceu a presença de todos e comunicou que a assembleia continuará em aberto até as 17h00min (dezessete) horas do dia 11 (onze) de março de 2017, quando se encerra a votação. Realizada a eleição, verificou-se que votaram 2.487 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete) associados e apurou-se o seguinte resultado: O CONSELHO FISCAL CHAPA 01(UM) somaram-se a quantidade de 1.791 (hum mil setecentos e noventa e um) votos brancos 11 (onze) votos nulos 33 (trinta e três) O CONSELHO FISCAL CHAPA 02 (DOIS) – somaram-se a quantidade de 652 (seiscentos e cinquenta e dois) votos, Face ao resultado da votação, foram declarados eleitos e empossados como membros do Conselho Fiscal para o período 2017 efetivos e suplentes respectivamente: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS: Eduardo Zacarias,** brasileiro, casado, Gerente de Expedição, nascido em 05/05/1969, portador da cédula de identidade n.º 1.974.026, expedido pela SSP-SC; Inscrito no CPF sob n.º 597.538.039-15; residente e domiciliado à Rua Antônio Zago, nº 102, Içara – SC; **Daniel Loch Gomes**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/07/1984, portador da cédula de identidade de nº 4.033.591, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 046.348.869-52, residente e domiciliado `Rua Morumbi, nº 574, Içara – SC; **Valmir José Ferreira,** brasileiro, casado, comerciante, nascido em 05/07/1960, portador da cédula de identidade de nº 2.369.597, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 398.489.819-34, residente e domiciliado à Rua Honoratto Martins, nº 239, Içara – SC; **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES**: **Geraldo Francisco Manarin**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 11/11/1970, portador da cédula de identidade de nº 2.800.860, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 963.839.099-91, residente

e domiciliado à Rod. IÇR 357, s/nº Içara – 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 e domiciliado na Rua Joaquim Mendes, s/nº, Içara – SC; **Jucemar Vargas**, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 25/03/1959 portador da cédula de identidade n.º 3.016.194 expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob n.º 837.979.129-00 residente e domiciliado sem nome s/nº, Balneário Rincão – SC; Assim compostos, eleitos e empossados os membros da chapa 01 (CHAPA UM) 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 10/03/2017, 320 (trezentos e vinte) associados e que, no dia 11/03/2017, votaram 326 (trezentos e vinte e seis) 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, 11 (onze) de março de 2.017.

Jorge Rodrigues **Presidente**	**Cleber Luiz Oliveira da Silva** **Secretário**
Reinaldo Felisbino	**Sandro Giassi Serafim**
Gentil Dory da Luz	**Claudino Silvério da Silva**
Agenor Estácio Rafael	**Rosilene Raichaski Brunelli Crecêncio**
Laureci Manoel da Silva	**Filipe Costa Manoel**
Valdelir Da Rolt	**Hercílio Jair Antônio De Estefani**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/04/2017 SOB Nº: 20170186571
Protocolo: 17/018657-1, DE 19/04/2017
Empresa: 42 4 0000375 3
COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA
HENRY COX PETRY NETO