COOPERATIVA ALIANÇA
CNPJ: 83.647.990/0001-81
NIRE: 42.4.0000375-3
RUA IPIRANGA, N° 333, BAIRRO CENTRO
CIDADE DE IAÇARA/SC CEP: 88.820-000 TELEFONE: (48) 3461-3200

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 09/03/2018

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA, realizada em terceira e última convocação aos 09 (nove) dias do mês de março do ano de 2.018 (dois mil e dezoito), nas dependências do Ginásio de Esportes da Escola Estadual Salete Scotti dos Santos, sito à Rua Duque de Caxias, 147 nesta cidade de Içara, SC, por não haver acomodações na sede administrativa. Na abertura da assembleia estavam 118 (cento e dezoito) 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 associados para comparecerem à **Assembleia Geral Ordinária** a se realizar no dia **9 de março de 2018,** nas dependências do Ginásio de Esportes da Escola Estadual Salete Scotti dos Santos, rua Duque de Caxias, 147, Centro, Içara SC, por não haver acomodações na sede administrativa. A primeira convocação se dará às **17h** com a presença de 2/3 de seus associados, às **18h** em segunda convocação com a presença de metade mais 01 (um) de seus associados ou às **19h** em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA **ORDEM DO DIA 1)** Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2017, compreendendo: **a)** Relatório da Gestão; **b)** Balanço Patrimonial; **c)** Demonstrativo das sobras apuradas no exercício; **d)** Parecer do Conselho Fiscal. **2)** Destinação das sobras apuradas no exercício. **3)** Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal, período 2018. **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 2018. **6)** Plano de aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES). **7)** Assuntos gerais. **a)** Para efeito de Verificação de "quórum" a Cooperativa possui 37.743 associados. **c)** A eleição constante no item 03 (três), deste edital, terá início às 8h do dia **10 de março de 2018** e se encerrará às 17h do mesmo dia. **d)** A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scotti dos Santos, Rua Duque de Caxias, 147, Centro, Içara SC. 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 18h, do dia **28 de fevereiro de 2018**. **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 (um) da Ordem

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/02/2019
Certifico o Registro em 07/02/2019
Arquivamento 20197229522 Protocolo 197229522 de 30/01/2019 NIRE 42400003753
Nome da empresa COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 634557442688401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

do Dia estarão disponíveis aos associados a partir do dia **28 de fevereiro,** na sede Administrativa e através do endereço eletrônico www.cooperalianca.com.br. **h)** Para exercer seu direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento com fotografia que o identifique 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 **9 de março de 2018** 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 **10 de março de 2018** não habilitam a exercer direito de voto. **Içara SC, 15 de fevereiro de 2018, 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 **Eduardo Zacarias**, 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. Logo após foi apresentado, exemplar da carta circular enviada aos associados e do seguinte jornal, comprovando a divulgação prevista no estatuto social: Jornal Içarense, edição nº 3.486, pag.08, de 15 de fevereiro de 2.018. 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 2017; 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 2017, 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 Eduardo Zacarias, 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 **Custódio Abílio da Silva** que, assumindo a presidência **"ad-hoc"** da mesma,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/02/2019
Certifico o Registro em 07/02/2019
Arquivamento 20197229522 Protocolo 197229522 de 30/01/2019 NIRE 42400003753
Nome da empresa COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 634557442688401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

colocou em discussão a matéria, não havendo manifestações, o Presidente em exercício da Assembleia colocou em votação, as contas do exercício de 2017, que foram aprovadas por maioria absoluta. Após, no **ITEM SEGUNDO** da ordem do dia, referente à destinação das sobras do exercício de 2017 (dois mil e dezessete) assim compostas às bases para destinações legais e estatutárias de R$ 3.582,141, 58 (três milhões e quinhentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), Reserva Legal de R$ 358.214,16 (trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos), FATES de R$ 179.107,08 (cento e setenta e nove mil cento e sete reais e oito centavos), e o Fundo de Expansão e manutenção do Sistema de Distribuição de R$ 1.791.070,79 (um milhão setecentos e noventa e um mil e setenta reais e setenta e nove centavos), do resultado com não associados foi de R$ 89.055,95 (oitenta e nove mil cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), de acordo com artigo 48 (quarenta e oito) do estatuto social, esse valor foi revertido em sua totalizada ao FATES e as sobas liquidas de R$ 1.253.749,55 (um milhão duzentos e cinquenta e três mil setecentos e quarenta e novem reais e cinquenta e cinco 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 unanimidade. 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 2018. 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 2018. Foi lembrado aos associados que a votação ocorrerá no dia 10 de março de 2018, das 08h00min às 17h00min 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 **Custódio Abílio da Silva** que aprovado por unanimidade mais uma vez assumiu a presidência **"ad"-hoc"** conduzindo a mesma, levando a matéria em discussão da assembleia, foram apresentada 03 (três) propostas, restando vencida e aprovada seguinte: pró-labore para o exercício da presidência **a)** R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); e cédulas de presença para os Conselheiros Fiscais e Delegados junto à Fecoerusc restaram o valor de : **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 da ordem do dia que trata do plano de investimentos para o exercício de 2.018 (dois mil e dezoito). O engenheiro Edmilson Maragno apresentou o plano de investimento que é peça integrante do relatório do Balanço Geral de 2.017 (dois mil e dezessete) e que prevê a aplicação de R$ 4.544.000,00 (Quatro milhões quinhentos e quarenta e quatro 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$ 268.163,03 (duzentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e três reais e três centavos). Aberto para discussão foi apresentado 05 (cinco) propostas, restando

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/02/2019
Certifico o Registro em 07/02/2019
Arquivamento 20197229522 Protocolo 197229522 de 30/01/2019 NIRE 42400003753
Nome da empresa COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 634557442688401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

vencida a proposta da seguinte forma: 01) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 02) Associação Beneficente Berço dos Anjos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 03) Associação Beneficente Família Feliz no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 04) Associação Cultural Açoriana no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 05) Associação dos Amigos da Pastoral da Criança no valor de R$ 7.000,00) (sete mil reais); 06) Associação Desportiva e Recreativa Içarense no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 07) Associação Içarense de Proteção Animal Amigo Bicho no valor de R$ m 5.000,00 (cinco mil reais); 08) Associação Nosso Deus no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 09) Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 10) Entidade Feminina Içarense de Assistência Social – ÉFIAS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 11) Fundação Social Hospitalar de Içara – HSD no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 12) Rede Feminina de Combate o Câncer de Içara no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 13) A Disposição do Conselho de Administração para cumprir programas sociais o valor de R$ 75.163,03 (setenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e três centavos). 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, contudo, 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 comunicando que a assembleia continuará em aberto até as 17h00min (dezessete) horas do dia 10 (dez) de março de 2018, 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 2018 efetivos e suplentes respectivamente: **CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS: CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS da chapa 01: Eduardo Zacarias,** brasileiro, casado, Gerente de Expedição, nascido em 05/05/1969, portador da cédula de identidade nº 1.974.026, expedida pela SSP-SC; inscrito no CPF sob nº 597.538.039-15, residente e domiciliado à Rua Antonio Zago, nº 102, centro, Içara-SC; **Jucemar Vargas**, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 25/03/1959, portador da cédula de identidade nº 3.016.194, expedida pela SSP-SC; inscrito no CPF sob nº 837.979.129-00, residente e domiciliado à Rua sem nome s/nº, Balneário Rincão-SC; **Jucelia Melo Cardoso,** brasileira, casada, pedagoga, nascida em 07/03/1969, portadora da cédula de identidade nº 1.938.608, expedida pela SSP-SC, inscrita no CPF sob o nº 584.058.109-78, residente e domiciliada à Rua Dona Maria, nº 106, Jaqueline, Içara-SC; Candidatos a **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES da chapa 01: Edileusa Biff da Rolt Prudencio,** brasileira, casada, Professora, nascida em 11/11/1981, portadora da cédula de identidade nº 4.122.243, expedida pela SSP-SC, inscrita no CPF sob o nº 035.968.109-30, residente e domiciliada à Rodovia ICR 357- Rua João Marcelo s/n, Terceira Linha, Içara-SC; **Natalia dos Reis Dagostim,** brasileira, casada, costureira, portadora da cédula de identidade nº 3.506.529, expedida pela SSP-SC, inscrita no CPF sob o nº 016.690.469-40, residente e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/02/2019
Certifico o Registro em 07/02/2019
Arquivamento 20197229522 Protocolo 197229522 de 30/01/2019 NIRE 42400003753
Nome da empresa COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 634557442688401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

domiciliada à Rua João Dagostim Mateus, nº 148 – Vila Nova, Içara-SC; **André Mazzuchello Jucoski,** brasileiro casado, autônomo, nascido em 10/11/1975, portador da cédula de identidade nº 2.804.759, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 000.395.469-26, residente e domiciliado à Rua Mirian Guglielmi Pavei, nº 174, Vila Nova, Içara –SC. Assim compostos, eleitos e empossados os membros da chapa 01 (CHAPA UM) inscrita para a eleição acima descrita 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, o presidente deu por encerrada a assembleia, agradecendo a presença de todos, aprovada a presente ata que depois de lida foi assinada por mim secretário, pelo Presidente e pelos 10 (dez) associados indicados pela assembleia conforme observação para o quórum de instalação da assembleia. Esta ATA é original e foi produzida por meio eletrônico.

Içara SC, 10 (dez) de março de 2.018

Jorge Rodrigues **Presidente** **CPF: 341.186.409-53**	**Cleber Luiz Oliveira da Silva** **Secretário** **CPF: 641.517.199-20**
Sandra Helena Vieira	**Wilson Silva**
Gentil Dory da Luz	**Itamar Oloyde da Silva**
Gerônimo José Adriano	**Diego Alves**
Rafael Mota Custódio	**Danúbio Gervásio Vieira**
Eduardo Rocha	**Giovani Filipe da Silva**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/02/2019
Certifico o Registro em 07/02/2019
Arquivamento 20197229522 Protocolo 197229522 de 30/01/2019 NIRE 42400003753
Nome da empresa COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 634557442688401
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;