



COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERALIANÇA

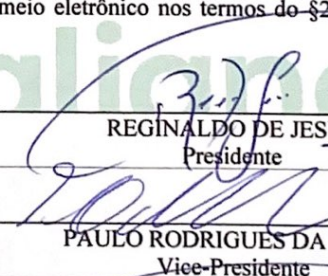
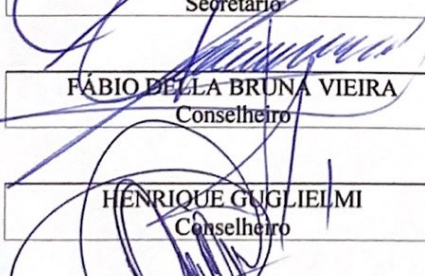
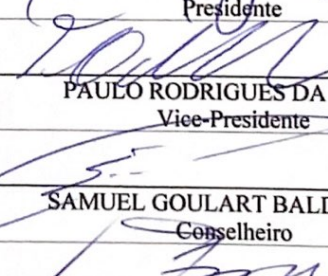
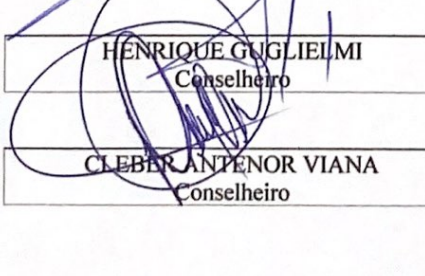
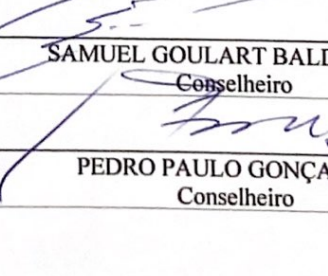
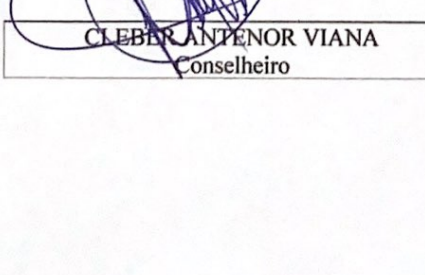
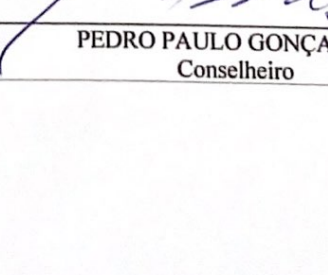
Rua Ipiranga, 333 - Içara - SC - Fone/Fax (048) 3461 - 3200

www.cooperalianca.com.br - cooperalianca@cooperalianca.com.br



ATA Nº 100 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA COOPERATIVA ALIANÇA – COOPERALIANÇA, eleito em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), realizada aos 06 dias do mês de julho de dois mil e vinte e três às 16:00h, na sede da empresa onde se reuniram os membros do Conselho de Administração da seguinte ordem: **Presidente Reginaldo de Jesus, Vice-Presidente Paulo Rodrigues da Silva, Secretário Anselmo Freitas e os Conselheiros, Henrique Guglielmi, Samuel Goulart Baldissera, Pedro Paulo Gonçalves, Cleber Antenor Viana e Fábio Della Bruna Vieira.** O Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou à colaboradora Natália de Luca Dal Molin para secretariar a reunião, o que restou aprovado por todos os diretores presentes. Em seguida, o Presidente colocou aos diretores presentes sobre a participação financeira para aquisição de materiais e mão de obra para o remanejamento da rede elétrica existente às margens da SC – 445 excetuando os postes que foram disponibilizados por quem de direito que parte deles já se encontram no canteiro de obras. Que no dia 26/06/2023 essa concessionária recebeu um auto de notificação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade – SIE de que os postes estão de forma irregular/ilegal sob a faixa de domínio, diante disso o cenário mudou, portanto, aberta discussão foi aprovado por todos os diretores presentes de que se faça a realocação dos postes que estão ocupando a Rodovia Estadual de forma irregular, registrando assim a fala do diretor Henrique que apesar de seu voto favorável lamenta muito que a atual Prefeitura do município de Içara não tenha cumprido com os compromissos firmados com o presidente em outras oportunidades, o diretor Pedro Paulo por sua vez, sugere que seja limitado o valor de 600 (seiscentos) mil reais para a compra de cabos e demais itens, e que se houver demais gastos deverá ser deliberado pelos diretores em reunião, o que posto em discussão foi aprovado por todos os diretores presentes. Logo depois o Presidente fez uso novamente da palavra para expor aos demais diretores acerca do ofício de nº 103/2023 da Prefeitura municipal de Içara solicitando a realocação e doação dos postes em nosso município, quais sejam: a) Av. dos Trilhos: 09 postes; b) Rodovia Donato Bernardino: 30 postes; c) Rodovias ICR 253 e ICR 472: 26 postes; d) Rodovia Antônio Nunes de Mello: somente mão de obra; e) Av. Procópio Lima (ligação com Anel Viário): 5 postes, posto em votação houve 06 votos favoráveis e 02 votos contrários, portanto, aprovado por maioria dos votos, com a ressalva de que seja oficializada à prefeitura Municipal de Içara que a partir desta data a Cooperaliança não fará mais doação de postes e outros materiais, exceto mão de obra que ainda assim será deliberado pelos conselheiros em reunião. Ato contínuo o Presidente fez a leitura de um ofício encaminhado à Cooperativa da Associação Desportiva Barão do Rio Branco que solicita corte de grama da parte interna e externa do Campo do Barão para a semifinal do campeonato que acontecerá dia 09 de julho de 2023, o que posto em discussão houve 02 votos favoráveis defendendo que este é um serviço social à comunidade e o restante dos diretores presentes também votaram favoráveis mas com a ressalva de que ofícios de solicitações dessa natureza somente serão feitos até a data do dia 1º de agosto de 2023 e que a partir desta todos os pedidos de corte de grama deverão ser solicitados em valor de moeda corrente através do FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social aprovado em assembleia, portanto, aprovado pela maioria dos votos. Em seguida o Presidente apresentou a seus pares ofício encaminhado pela Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL da Cidade de Içara acerca de um apoio financeiro no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realização da primeira edição da corrida CDL de Içara. O que posto em discussão houve 07 votos favoráveis para a aprovação do valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) restando 01 voto contrário, portanto, aprovado pela maioria dos votos. Na sequência o Presidente abordou o assunto referente a uma demanda judicial do Senhor R [REDACTED], que no ano de 2014 ao haver um evento na rede de distribuição em que o consumidor teve parte de sua safra de fumo comprometida, restando acordado o ressarcimento ao autor no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) com pagamento à vista com prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 29/06/2023. Como este item não foi objeto de deliberação, o diretor Anselmo sugeriu que nas próximas datas da agenda de audiências judiciais sejam repassadas aos conselheiros deixando-os apar do assunto da demanda e que assim possa ser estipulado um valor a ser trabalhado no ato do acordo judicial, o que posto em discussão foi aprovado pelos diretores presentes. O Presidente no uso da palavra comentou acerca de 04 (quatro) novas demandas judiciais que recebemos da semana passada para cá, que trata-se de pedidos para ligação de novos pontos de energia elétrica nos Balneários de Torneiro e Balneário Esplanada onde os mesmos dependem em muitas vezes de apresentação de documentos até então não conseguidos pelos pretensos consumidores, como por exemplo alvará de construção e/ou de regularização nos termos do Decreto nº 048/2013 daquele Município. Como o presente item não é ato de deliberação, não há votação e os

trabalhos continuam. Logo em seguida o Presidente expôs acerca da situação do funcionário da Associação dos Funcionários da Cooperativa – AF COOPER, posto em discussão todos os diretores presentes votaram para que o funcionário seja terceirizado pela AF COOPER e que seja subsidiado pelo FATES. Ato contínuo, o Presidente colocou a seus pares acerca dos pagamentos e obrigações da empresa, que necessitam de assinaturas de outra pessoa para assinar conjuntamente com o Presidente, que hoje tal atribuição se encontra com o diretor e secretário Anselmo Freitas, como este não foi objeto de deliberação os trabalhos continuaram. Ato contínuo o presidente expôs sobre a apresentação da Aneel da nova ferramenta para base de remuneração que acontecerá no dia 03/08/2023 em Brasília –DF, contando com a participação de 04 colaboradores, sendo eles o Presidente e mais 03 funcionários do departamento técnico da empresa, posto em discussão foi aprovado por todos os diretores presentes. Ato contínuo o presidente expôs aos diretores sobre o aumento da iluminação pública do município, devido a Lei Municipal nº 4151 de 21 de dezembro de 2017, disciplinado pelo convênio nº 001/PMI/2022, em que contempla a mudança de valor a cada mês, por isso, visando esclarecer melhor este item de cobrança os diretores sugerem que seja confeccionado um material explicativo que poderá ser entregue junto com a fatura de energia elétrica, o modelo do folder será divulgado no grupo de WhatsApp do conselho de administração para aprovação da arte e orçamentos, o que posto em discussão foi aprovado por todos os diretores presentes. Ato contínuo o diretor e secretário Anselmo Freitas expôs sobre a necessidade da contratação de um corpo jurídico independente para auxiliar o conselho de administração na análise do estatuto social da Cooperativa, visando tomada de decisões dos conselheiros, os orçamentos pertinentes sobre estes serviços serão repassados aos diretores para posterior aprovação e assim efetivar a contratação, o que posto em discussão houve 06 votos favoráveis, restando 02 votos contrários, com a palavra o diretor Henrique defende que há profissionais qualificados que podem prestar esses serviços sem oneração, visto já ter participado de outras revisões estatutárias que surtiram efeito e foram aprovadas, portanto, aprovado pela maioria dos votos. Ato contínuo o presidente informou que por questões de transparência, nossas atas poderão ser publicadas no site oficial da empresa bem como realizar gravações de vídeo e áudio de todas as reuniões que surgirão a partir de hoje, o que posto em discussão os diretores presentes votaram favoravelmente apenas para publicar as ATAS no site oficial da empresa. Ato contínuo o presidente solicita aos conselheiros presentes que seja autorizado a compra dos pedidos que constam “em aberto” no sistema que estão em falta no almoxarifado para que não prejudique o andamento dos serviços, e que após a finalização destes pedidos os novos serão deliberados pela comissão e se necessário pelos conselheiros, não sendo este item objeto de deliberação e sem mais assuntos, foi lavrada a presente ata, em seguida aprovada e assinada pelos presentes. Essa ATA foi produzida por meio eletrônico nos termos do §2º do Art. 54 do Estatuto Social.

 ANSELMO FREITAS Secretário	 REGINALDO DE JESUS Presidente
 FABIO DELLA BRUNA VIEIRA Conselheiro	 PAULO RODRIGUES DA SILVA Vice-Presidente
 HENRIQUE GUGLIELMI Conselheiro	 SAMUEL GOULART BALDISSERA Conselheiro
 CLEBER ANTENOR VIANA Conselheiro	 PEDRO PAULO GONÇALVES Conselheiro