

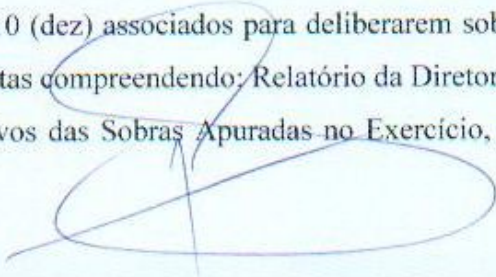
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/03/2012

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

NIRE: 42400004253

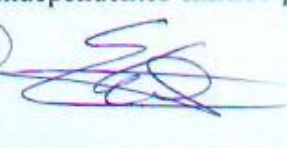
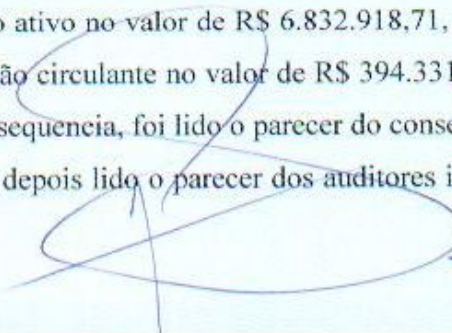
CNPJ: 86.449.170/0001-73

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e doze, no auditório do Santuário do Sagrado Coração de Jesus de Gravatal sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, 690, centro da cidade de Gravatal/SC, às 08:30 horas em terceira e última convocação, estando presente o Presidente e os demais membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal e outros cooperados conforme assinatura no livro de presença no total de 110 (cento e dez), realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal - CERGRAL. Havendo quorum legal, o Presidente abriu a sessão, e pediu para que o secretário Evandro Esmeraldino procedesse a leitura do Edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária que foi amplamente divulgado, além de afixado desde a data de sua edição, em 03 (três) de março de dois mil e doze até a presente data, na sede da cooperativa, nos principais estabelecimentos comerciais da cidade tais como: bares, restaurantes, agências bancárias e locais públicos comumente freqüentado pelos cooperados, bem como comunicado através de circular na fatura de energia elétrica de cada associado. Foi também publicado no Jornal Diário do Sul do dia 03 de março de dois mil e doze na página 04, com antecedência prevista em Lei, para que os associados presentes se inteirassem mais uma vez da ordem do dia, cujo teor é o seguinte: EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL-CERGRAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados para comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 24 de março de 2012 que, por não haver acomodações suficientes na Sede Social, será realizada nas dependências do auditório do Santuário do Sagrado Coração de Jesus de Gravatal, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, 690, Centro, Gravatal/SC, nesta cidade, as 06:30 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 07:30 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 08:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas compreendendo: Relatório da Diretoria; Balanço Patrimonial e de Resultados; Demonstrativos das Sobras Apuradas no Exercício, Parecer do Conselho Fiscal



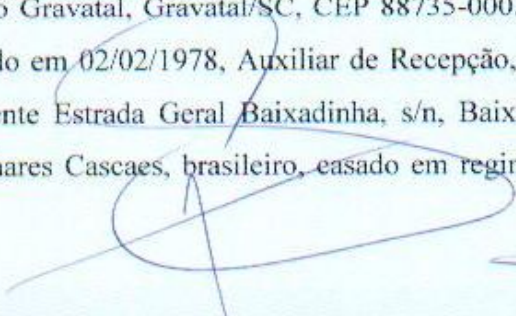


relativo ao Exercício de 2011 e Parecer da Auditoria. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício 2011. 3) Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o período de abril/2012 a março/2013. 4) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal do exercício 2012 compreendendo o período abril/2012 a março/2013. 5) Assuntos Gerais de interesse social. Observações: a) Para efeito de quorum a Cooperativa possui 7.095 associados inscritos e 4.884 associados atuantes; b) Os documentos a serem apreciados no item 1º da ordem do dia estarão à disposição dos associados a partir do dia 03/03/2012 na sede social; c) Os associados que desejarem concorrer às eleições de que trata o item 4º da ordem do dia deverão compor chapa e inscrever-se junto a Administração da Cooperativa, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, 288, e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais até as 17:00 horas do dia 16/03/2012. d) O registro de chapa deverá ser acompanhado dos documentos exigidos por Lei, pelo Estatuto Social e pela resolução nº 31 do CNC, com expressa concordância dos seus componentes. Deverá anexar ainda Curriculum Vitae, Declaração de Bens, Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, Cartório de Títulos e SERASA. e) Para exercer o direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento oficial com foto que o identifique, ter consumido energia durante o exercício de 2011 e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais junto a Cooperativa até as 17:00 horas do dia 21/03/2012; f) Se houver apenas uma chapa inscrita para a eleição que trata o item 4º deste edital, salvo deliberação em contrário da A.G.O, a mesma será por aclamação. Havendo mais chapas inscritas a eleição será secreta e iniciará após a deliberação do 3º item da ordem do dia e se prolongará até as 24:00 horas, após este horário será distribuída senhas para os associados que estiverem presentes. Gravatal (SC), 03 de março de 2012. Após a leitura do Edital, o Presidente retomou a palavra e iniciou a análise do primeiro item da ordem do dia: Prestação de contas compreendendo: Relatório da Diretoria; Balanço Patrimonial e de Resultados; Demonstrativos das Sobras Apuradas no Exercício, Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Exercício de 2011 e Parecer da Auditoria. O presidente iniciou a leitura e apresentação do Relatório da Diretoria. Na sequência o presidente passou a palavra a Contadora Luana Mendes Leandro que procedeu a leitura e apresentação do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício, todos relativo ao exercício de 2011, dando destaque para o total do ativo no valor de R\$ 6.832.918,71, total do passivo circulante de R\$ 631.675,76, e passivo não circulante no valor de R\$ 394.331,35, patrimônio líquido no valor de R\$ 5.806.911,60. Na sequência, foi lido o parecer do conselho fiscal pelo conselheiro Geraldo Bittencourt Bergler e depois lido o parecer dos auditores independentes emitido pela



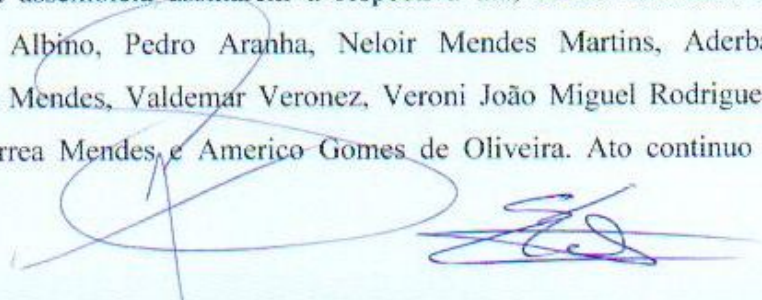


empresa Audiconsult Auditores S/S, pelo Auditor Cicero Dias Teixeira. Em seguida o Presidente declinou do cargo, sendo que a Assembléia nomeou o associado Edio Luiz Marcos da Silva para conduzir a votação do primeiro item da ordem do dia. Não havendo dúvidas, o presidente da mesa colocou o primeiro item em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Após o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos da assembléia e passou ao segundo item da ordem do dia: Destinação das sobras do exercício de 2011. As sobras líquidas do exercício de 2011 foram de R\$ 638.594,32. As destinações estatutárias foram de R\$ 338.657,21 para os seguintes fundos: Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES R\$ 68.713,82; Fundo de Reserva R\$ 59.987,42 e; Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 209.955,97. O restante das sobras, acrescidas as reversões legais e estatutárias a disposição da assembléia geral somaram R\$ 625.749,45. A administração da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal - CERGRAL após deliberação interna do conselho administrativo apresentou como proposta a assembléia a seguinte destinação: R\$ 211.941,18 para aumento de capital oriundo da realização da reserva manutenção, ampliação e melhoria e R\$ 413.808,27 que seja distribuído aos associados em quotas de capital social da Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, dos quais R\$ 260.000,00 já foram destinados segundo decisão do conselho de administração para ratificação da assembléia geral. Colocado em votação por aclamação, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. Dando continuidade o Presidente passou ao terceiro item da ordem do dia: Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o período de abril/2012 a março/2013. Colocado em votação pelo presidente da mesa, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes à seguinte proposta: R\$ 6.220,00 de pró-labore para o presidente e R\$ 622,00 como cédula de presença para cada um dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Representantes Junto a FECOERUSC. Prosseguindo a Assembléia o Presidente colocou para apreciação dos presentes ao quarto item da ordem do dia: Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal do exercício 2012 compreendendo o período abril/2012 a março/2013. O Presidente informou que foi apresentada uma única chapa composta pelos seguintes membros: Conselho Fiscal Efetivo: Marcelo Daufenback Pompeo, brasileiro, solteiro nascido em 17/12/1979, Frentista, CPF 026.945.679-16, RG 3834603 SSP/SC, residente Rua Gregorio Machado, s/n, Termas do Gravatal, Gravatal/SC, CEP 88735-000. Marcio Alves Agostinho, brasileiro, solteiro nascido em 02/02/1978, Auxiliar de Recepção, CPF 020.176.929-80, RG 3759668 SSP/SC, residente Estrada Geral Baixadinha, s/n, Baixadinha, Gravatal/SC, CEP 88735-000. Manoel Linhares Cascaes, brasileiro, casado em regime de comunhão universal





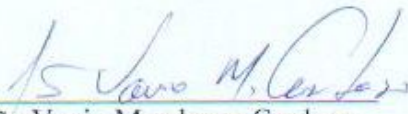
de bens, Aposentado, CPF 375.309.849-34, RG 2531095 SSP/SC, residente Rodovia SC 438, s/n, Pouso Alto, Gravatal/SC, CEP 88735-000. Conselho Fiscal Suplente: Anderson Policarpo Darela Neves, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Administrador, CPF 868.552.479-20, RG 3.200.384 SSP/SC, residente Rodovia SC 438, Km 200, Centro, Gravatal/SC, CEP 88735-000. Neoce da Rosa Fidelis, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Pecuarista CPF 417.427.709-59, RG 1021723 SSP/SC, residente na Estrada Geral Ilhota, s/n, Ilhota, Gravatal/SC, CEP 88735-000. Niobei Mendes Martins, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Aposentado, CPF 342.234.879-49, RG 5/R 367.687 SSP, residente na Rua Antonio Jose Martins, 180, Pouso Alto, Gravatal/SC, CEP 88735-000. Em função de se tratar de chapa única, foi proposto que a forma de votação fosse feita por aclamação, sendo aprovada por unanimidade dos votos dos presentes. Submetida a votação, por aclamação, a chapa única foi eleita, sendo aprovada pela unanimidade dos votos dos presentes. Diante do resultado da votação, o Sr. Presidente empossou em seus respectivos cargos todos os componentes da chapa anteriormente relacionada e qualificada. Todos os componentes da chapa empossada declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados á 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como não são parentes entre si até o segundo grau em linha reta ou colateral. Dando continuidade o presidente passou ao quinto item da ordem do dia: Assuntos Gerais de interesse social. O presidente informou que no passado alguns medidores foram adquiridos pelos associados. Com a regulamentação, a cooperativa não pode fazer manutenção e substituição de medidores que não estejam sob sua responsabilidade. Por este motivo irá convocar uma assembleia geral extraordinária para tratar da incorporação destes medidores ao patrimônio regulatório da cooperativa. Em atenção ao que dispõe a IN nº 101/2001 do DNRC, certificamos que estiveram presentes a esta assembleia, 110 (cento e dez) associados, conforme cópia autêntica da lista de presença que passa a fazer parte integrante desta ata, em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Na seqüência o presidente solicitou que fossem indicados dez associados para em nome da assembléia assinarem a respectiva ata, sendo indicados os senhores: Jose de Oliveira Albino, Pedro Aranha, Neloir Mendes Martins, Aderbal Esmeraldino, Antonio Tomaz Mendes, Valdemar Veronez, Veroni João Miguel Rodrigues, Djalma Comeli, Voldinei Correa Mendes, e Americo Gomes de Oliveira. Ato continuo o

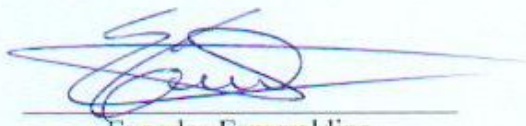




secretário fez a leitura da ata, que declarada de acordo foi aprovada e vai assinada pelo presidente, por mim que secretariei e pelos dez associados indicados pela assembléia. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou livre a palavra, como ninguém dela fizesse uso o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos da assembléia. Gravatal, 24 de março de 2012.

Esta ata é cópia fiel da original que está transcrita no verso da folha nº 80 verso, 81 frente e verso, 82 frente e verso e 83 frente e verso do livro nº 01 de Atas da Assembléia Geral.

  
João Vanio Mendonça Cardoso  
Presidente

  
Evandro Esmeraldino  
Secretário

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/05/2012 SOB Nº: 20121341437  
Protocolo: 12/134143-7, DE 03/05/2012  
Empresa: 42 4 0000425 3  
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE  
GRAVATAL - CERGAL -

  
BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC



12/134143-7

Faint, illegible text, likely a header or introductory paragraph.

Faint, illegible text, likely a second paragraph.

*[Handwritten signature]*

Faint text below the signature, possibly a name or title.

*[Handwritten signature]*

Faint text below the signature, possibly a name or title.