



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12/03/2010

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL

CNPJ: 86.449.170/0001-73

NIRE: 42400004253

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dez, no Salão Paroquial da Igreja de Gravatal sito a Rua Eng.º Annes Gualberto, 690, centro da cidade de Gravatal, Santa Catarina, às 19:00 (dezenove) horas em terceira e última convocação, estando presente o Presidente e os demais membros da Diretoria, os membros do Conselho Fiscal e cooperados no total de 134 (centro e trinta e quatro), conforme assinatura no livro de presença, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal. Havendo quorum legal, o Sr. Presidente abriu a sessão, determinando que se procedesse a leitura do Edital de Convocação pelo Secretário Evandro Esmeraldino, que foi amplamente divulgado, além de afixado desde a data de sua edição, em treze de fevereiro de dois mil e dez 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, e também através de um carro de som passando em toda área de atuação da cooperativa. O edital também foi publicado na página seis do jornal Diário do Sul, edição do dia treze do mês de fevereiro de dois mil e dez, 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 12 de março de 2010 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 17:30 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18:30 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 19:30 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 2009 e Parecer da Auditoria. 2) Destinação das sobras apuradas no





exercício 2009. 3) Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o período de abril/2010 a março/2011. 4) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Fiscal exercício 2010 compreendendo o período abril/2010 a março/2011. 5) Assuntos Gerais de interesse social. Observações: a) Para efeito de quorum a Cooperativa possui 6.001 associados inscritos e 4.500 associados atuantes; b) Os documentos a serem apreciados no item 1º da ordem do dia estarão à disposição dos associados a partir do dia 17/02/2010 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 05/03/2010. 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 que o identifique com fotografia, ter consumido energia durante o exercício de 2009 e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais junto a Cooperativa até as 17:00 horas do dia 09/03/2010; 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 estirem presentes. Gravatal (SC), 13 de fevereiro de 2010. Passou-se a apreciação do primeiro item da ordem do dia que trata da Prestação de contas compreendendo: Relatório da Diretoria; Balanço Patrimonial e de Resultados; Demonstrativos das Sobras Apuradas no Exercício e Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Exercício de 2009. O Sr. Presidente passou a palavra ao contador Sr. João Vanio Mendonça Cardoso para que o mesmo efetuasse a leitura dos referidos documentos. Concluída a leitura e prestados todos os esclarecimentos solicitados sobre os documentos da prestação de contas do exercício de 2009, foi lido o Parecer do Conselho Fiscal pelo Conselheiro Fiscal Edio Luiz Marcos e em seguida lido o Parecer dos Auditores Independentes, emitido pela empresa Audiconsult Auditores S/S, pelo Sr. Cícero Dias Teixeira. O Presidente solicitou ao plenário que indicasse um associado a fim de substituí-lo durante a votação do relatório e das contas tendo sido indicado Sr. Mateus Bloemer que, presidindo a mesa, pôs em votação a prestação das contas, que achada regular, foi aprovada por unanimidade dos votos dos presentes. Na seqüência foi





colocado em votação o item dois da ordem do dia: Destinação das sobras apuradas no exercício 2009. A administração da CERGRAL apresentou a seguinte proposta de destinação das sobras, cujo valor total é de R\$ 753.008,10 (setecentos e cinquenta e três mil oito reais e dez centavos): o valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), seja destinado ao RATES para custear o Seguro Plano Família; o valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), seja incorporado a conta capital de cada associado na proporção do seu movimento financeiro; o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), seja distribuído aos associados em quotas de capital social da Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, na proporção do seu movimento financeiro; o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), seja destinado a Reserva de Manutenção, Ampliação e Melhoria, especificamente para realização através de renovação da frota de veículos que se encontra com mais de 10 anos de uso e o restante das sobras, no valor de R\$ 118.908,10 (cento e dezoito mil novecentos e oito reais e dez centavos) seja destinado para a Reserva de Manutenção, Ampliação e Melhoria para realização conforme dispõe o estatuto social. Colocada a proposta da administração em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. Passou-se então ao item três da ordem do dia: Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o período abril/2010 a março/2011. Colocado em votação pelo presidente da mesa, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes à seguinte proposta: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) de pró-labore para o presidente e R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais) como cédula de presença para cada um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Dando continuidade passou-se ao item quatro da ordem do dia: Eleição e posse dos componentes do Conselho de Fiscal exercício 2010 compreendendo o período abril/2010 a março/2011. O Presidente informou que foi apresentada uma única chapa composta pelos seguintes membros: Conselheiros Efetivos: José Antunes Mendes – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agricultor, CPF nº 631.247.189-68, RG nº 5/R 2.211.297 SSP/SC, residente na Estrada Geral Sertão dos Medeiros, sem número, Sertão dos Medeiros, Gravatal/SC. Hilson Carlos Jung – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, comerciante, CPF nº 538.205.509-25, RG nº 1.027.384-0 SESP/SC, residente na Rua Antonio Pedro Mendonça, 3031, Termas do Gravatal, Gravatal/SC. Miguel Silveira de Oliveira – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agricultor, CPF nº 438.742.409-59, RG nº 1.027.548-7 SESP/SC, residente na Estrada Gruta Nossa Senhora da Saúde, sem número, São Miguel, Gravatal/SC. Suplentes: José de Oliveira – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agricultor, CPF nº 493.771.919-04, RG nº 5/R 1.564.076 SSP/SC, residente






a Estrada Geral Indaial, sem número, Indaial, Gravatal/SC. Francisco Américo - brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, pedreiro, CFF nº 868.540.979-91, RG nº 5/R 2.938.185 SSP/SC, residente na Estrada Geral Várzea das Canoas, sem número, Várzea das Canoas, Gravatal/SC. Luiz Gonzaga Fileti - brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, comerciante, CPF nº 415.657.039-87, RG nº 1.029.359 SESP/SC, residente na Estrada Geral Sanga da Areia, sem número, Sanga da Areia, Gravatal/SC. 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 à 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. Passando-se ao item cinco da ordem do dia: Assuntos Gerais de interesse social. Deixando a palavra livre e não havendo manifestação o Sr. Presidente solicitou aos presentes que indicassem dez associados para, em nome da assembléia assinarem a respectiva ata sendo indicados os senhores: Mauricio Medeiros Correa, Rene lung, Idoir Daufemback Hoepers, Mateus Bloemer, Djalma Comeli, Welson Coelho, Edvaldo Bez de Oliveira, Rodolfo Valmor Beckauser, Adenisia Fernandes Kindermann e José de Assunção. O presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembléia da qual eu Evandro Esmeraldino secretário lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo presidente e os dez associados indicados pela assembléia. Gravatal/SC, 12 de março de 2010.

Esta ata é cópia fiel da original que está transcrita no verso da folha nº 73 frente e verso, nº 74 frente e verso, 75 frente e verso e nº 76 frente do livro nº 02 de Atas da Assembléia Geral.

  
José Grassão Comeli  
Presidente

  
Evandro Esmeraldino  
Secretário

