

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27/03/2009

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL

NIRE: 42400004253

CNPJ: 86.449.170/0001-73



Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e nove, no Salão Paroquial da Igreja de Gravatal sito a Rua Eng.º Annes Gualberto, 690, centro da cidade de Gravatal/SC, às 19:00 (dezenove) horas em terceira e última convocação, estando presente o Sr. Presidente e os demais membros da Diretoria, os membros do Conselho Fiscal e cooperados no total de 159 (cento e cinquenta e nove), 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 cinco de março do ano de dois mil e nove 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 divulgado entre os dias dezoito e vinte e sete de março de dois mil e nove nas rádios: Tubá, Verde Vale e Santa Catarina durante o horário comercial e também através de um carro de som passando em toda área de atuação da cooperativa. O edital também foi publicado na página oito do jornal Folha do Vale, edição do dia-seis de março de dois mil e nove, 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 vinte e sete de março de dois mil e nove 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, às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 19:00 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

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.



relativo ao Exercício de 2008 e Parecer da Auditoria. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício 2008. 3) Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal até março/2010. 4) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal exercício 2009 compreendendo o período abril/2009 a março/2010. 5) Assuntos Gerais de interesse social. Observações: a) Para efeito de quorum a Cooperativa possui 6.132 associados inscritos e 4.463 associados atuantes; b) Os documentos a serem apreciados no item 1º da ordem do dia estarão à disposição dos associados a partir do dia 07/03/2009 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 20/03/2009. 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, SERASA e CDL; 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 2008 e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais junto a Cooperativa até as 17:00 horas do dia 23/03/2009; 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), 05 de março de 2009. 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; Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria, documentos estes relativos a prestação de contas do Exercício de 2008. 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 esclarecimentos solicitados sobre os documentos da prestação de contas do exercício de 2008, foi lido o Parecer do Conselho Fiscal pelo Conselheiro Fiscal Sr. Edio Luiz Marcos da Silva e em seguida lido o Parecer dos Auditores Independentes, emitido pela empresa Audiconsult Auditores S/S, pelo Sr. Gilnei de Souza Carvalho. 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. Ideval Daufenback 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 2008 sendo no valor de R\$ 164.869,63 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), referente a realização do Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria, destinado para aumento do capital social e R\$ 124.248,17 (cento e vinte quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) para serem totalmente disponibilizados para investimento em geração de energia com aumento de capital na SC/GERACOOOP. Colocado 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 até março de 2010. Colocado em votação pelo presidente da mesa, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes a seguinte proposta: R\$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais) de pró-labore para o presidente e R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco 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 Fiscal compreendendo o período de abril de 2009 a março de 2010. O Presidente informou que foi apresentada uma única chapa composta pelos seguintes membros: Conselheiros Efetivos: Miguel Silveira de Oliveira – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agricultor, CPF 438.742.409-59, RG 1.027.548-7 SESP/SC, residente na Estrada Gruta Nossa Senhora da Saúde, sn, São Miguel, Gravatal/SC. Edio Luiz Marcos da Silva – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agricultor, CPF 154.780.509-97, RG 770.590-5 SESP/SC, residente na Rodovia SC 438, Km 102, sn, Bela Vista, Gravatal/SC. Dilton Ferminio Fidelis – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, representante comercial, CPF 742.155.159-04, RG 2536994 SSP/SC, residente na Estrada Geral Ilhota Grande, SN, Ilhota, Gravatal/SC. Suplentes: Fernando Felipe Fernandes – brasileiro, solteiro nascido em 14/08/1985, recepcionista, CPF 009.335.409-65, RG 4.629.522-4 SESP/SC, residente a Rua Pascoal Borguesan, sn, Termas, Gravatal/SC. Pedro Gilberto Boneli – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Agricultor, CPF 082.789.209-82, RG 5/R 67.058 SSP/SC, residente Estrada Geral Várzea das Canoas, SN, Várzea das Canoas, Gravatal/SC. Pedro da Silva Tomaz – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agricultor, CPF 501.231.069-15, RG 1.560.135-8 SESP/SC, residente na Estrada Geral Sanga da Areis, sn, Sanga da Areia, Gravatal/SC. 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. Colocado em votação a forma de votação por aclamação, em função de tratar-se de chapa única, aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. Na seqüência foi colocada em votação a eleição da chapa única e 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. Passando-se ao **item cinco** da ordem do dia: Assuntos Gerais de interesse social. O presidente solicitou aos presentes que indicassem dez associados para, em nome da assembléia assinarem a respectiva ata sendo indicados os senhores: Mateus Bloemer, Djalma Comeli, Itamar Cardoso Fernandes, Tarcio Marcon Correa, Rodolfo Valmor Beckauser, Adelson da Lapa Cargnin, Reinaldo Freitas Rodrigues, Pedro Aranha, Fabrício Fernandes Lorenzetti e João de Oliveira Martins. O presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembléia da qual eu Evandro Esmeraldino secretário lavrei a ata que vai assinada por mim pelo presidente e os dez associados indicados pela assembléia. Gravatal/SC, 27 de março de 2009.

Esta ata é cópia fiel da original que está transcrita no verso da folha nº 65 verso, nº 66 frente e verso, 67 frente e verso e nº 68 frente do livro nº 02 de Atas da Assembléia Geral.



José Grasso Comelli
Presidente



Evandro Esmeraldino
Secretário

