

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29/03/2008

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL
NIRE: 42400004253
CNPJ: 86.449.170/0001-73



Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e oito, no auditório da Escola de Educação Básica Geraldina Maria Tavares sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, centro da cidade de Gravatal-SC, às 09:00 (nove) horas em terceira e última convocação, estando presente o Sr. Presidente e os demais membros da Diretoria, os membros do conselho fiscal e outros cooperados conforme assinatura no livro de presença no total de 113 (cento e treze), 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, que foi amplamente divulgado, além de afixado desde a data de sua edição, em 28 (vinte e oito) de fevereiro do ano de dois mil e oito 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 o dia 20 (vinte) a 29 (vinte e nove) de março de dois mil e oito nas rádios: Tuba, Verde Vale, Band AM FM e Santa Catarina durante o horário comercial. Foi também publicado no Jornal Notisul do dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de dois mil e oito na página 14, 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 29 (vinte e nove) de março de 2008 que, por não haver acomodações suficientes na sede social, será realizada nas dependências do auditório da Escola de Educação Básica Geraldina Maria Tavares, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/n, nesta cidade, as 7:00 (sete) horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 8:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 9:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas

Two handwritten signatures in blue ink, one larger and more prominent than the other, located at the bottom right of the page.



compreendendo: Relatório da Diretoria; Balanço Patrimonial e de Resultados; Demonstrativos das Sobras Apuradas no Exercício, incorporação da correção monetária de capital ao capital social decidido pelo Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Exercício de 2007 e Parecer da Auditoria. 2) Destinação das sobras apuradas no exercício 2007. 3) Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. 4) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Fiscal exercício 2008 compreendendo abril/2008 a março/2009. 5) Assuntos Gerais de interesse social. Observações: a) Para efeito de quorum a Cooperativa possui 5819 cooperados inscritos e 4776 cooperados atuantes; b) Os documentos a serem apreciados no item 1º da ordem do dia estarão à disposição do associado a partir do dia 01/03/2008 na sede social; c) Os associados que desejarem concorrer às eleições de que trata no item 4º da ordem do dia deverão compor a 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 (dezesete) horas do dia 19/03/2008. d) O registro de chapa deverá ser acompanhado dos documentos exigidos por Lei, Estatuto Social resolução nº 31 do CNC, com expressa concordância dos seus componentes. Deverá anexar ainda Curriculum Vitae, Declaração de Bens, Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Municipais, Estaduais e Federais, 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 2007 e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais junto a Cooperativa até as 17:00 (dezesete) horas do dia 25/03/2008; f) Se houver apenas uma chapa inscrita para a eleição que trata o item 4º deste edital, salvo deliberação da A.G.O, a mesma será por aclamação. Havendo duas ou mais chapas inscritas a eleição será secreta e iniciará após a deliberação do 3º item da ordem do dia e se prolongará até as 13:00 (treze) horas, após este horário será distribuída senhas para os associados que estiverem presentes. Gravatal (SC), 28 de fevereiro de 2008. Passou-se então a apreciação do primeiro item da ordem do dia que trata da prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal referente ao exercício de 2007. O Sr. Presidente leu o relatório da diretoria, seguindo-se a leitura do balanço geral, demonstrativo da conta sobras e perdas, todos relativo ao exercício de 2007, dando destaque para o total do ativo no valor de R\$



5.136.056,37 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, cinqüenta e seis reais e trinta e sete centavos), total do passivo com obrigações de curto prazo no valor de R\$ 421.214,56 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e quatorze reais e cinqüenta e seis centavos), obrigações de longo prazo no valor de R\$ 469.073,98 (quatrocentos e sessenta e nove mil, setenta e três reais e noventa e oito centavos), patrimônio líquido no valor de R\$ 5.136.056,37 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, cinqüenta e seis reais e trinta e sete centavos). Na seqüência foi feita a leitura do parecer do conselho fiscal pelo conselheiro o Sr. Gilnei Carvalho de Souza e em seguida feito a leitura do parecer dos auditores independentes da Audiconsult Auditores S/S o Sr. Gilnei de Souza Carvalho. O Sr. Presidente solicitou ao plenário que indicasse um associado a fim de substituí-lo durante a discussão e aprovação do relatório e das contas. Foi escolhido o associado o Sr. Vilardi Fernandes, que presidindo a mesa pôs em discussão e votação das contas que achada regular foi aprovada por unanimidade dos votos dos presentes. Dando continuidade o presidente colocou em apreciação a incorporação da correção monetária de capital ao capital social decidido pelo Conselho de Administração no valor de R\$ 82.027,72 (oitenta e dois mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos). Colocado em votação pelo presidente da mesa, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. Na seqüência foi colocado em votação o segundo item da ordem do dia: a destinação das sobras líquidas a disposição da AGO no valor de R\$ 269.322,76 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos). Foi aprovada por unanimidade a seguinte destinação das sobras líquidas: R\$ 164.030,15 (cento e sessenta e quatro mil, trinta reais e quinze centavos), correspondente a realização do Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria, incorporado ao capital social dos associados na forma prevista no parágrafo terceiro do artigo 46 do Estatuto Social e o restante, no valor de R\$ 105.292,61 (cento e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), destinado ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria para fazer frente a reforma e ampliação da Rede Campo do Pirituba em Pouso Alto e na Construção do Anel Viário das Termas do Gravatal com redes de iluminação. Na seqüência foi discutido o terceiro item da ordem do dia: fixação de pro-labore e cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Representantes Junto a FECOERUSC, a assembléia foi informada que atualmente o presidente estava recebendo de pro-labore R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e os




demais membros R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) de cédula de presença por participação na reunião, após vários comentários o associado Sérgio Bez de Oliveira apresentou como proposta R\$ 4.415,00 (quatro mil e quatrocentos e quinze reais) de pro-labore ao presidente e R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) aos demais membros por presença nas reuniões, levada a mesma ao plenário foi aprovado por unanimidade. Passando-se ao quarto item da ordem do dia: eleição e posse do conselho fiscal para o exercício de 2008/2009, o presidente informou ter sido em tempo hábil registrado apenas uma chapa, então foi colocado em votação a forma de como seria feita a votação, por escrito secreto ou por aclamação, foi aprovado por unanimidade que seria por aclamação. Diante deste resultado e apresentada a chapa de acordo com Edital de Convocação, colocada em votação foi eleita por unanimidade e empossados os seguintes membros: Conselheiros Efetivos: Vladilene da Fonseca Pinto – brasileira, solteira nascida em 24/02/1981, terapeuta, CPF 007.225.799-77, RG 5/R 3.201.703 SSP-SC, residente na Estrada Geral São Bento, s/n, São Bento, 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 Estrada Geral Barro Vermelho, s/n, Bela Vista, Gravatal/SC. Valberto Alves Agostinho – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, programador, CPF 020.236.169-13, RG 5/R 2.938.169 SSP-SC, residente Estrada Geral Baixadinha, s/n, Baixadinha, Gravatal/SC. Suplentes: Salesio Neves Fernandes – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, CPF 377.783.669-91, RG 5/R 648.616 SSP-SC, residente a Rua Pascoal Borghesa, Km 197, s/n, Termas, Gravatal/SC. Pedro Gilberto Boneli – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, aposentado, CPF 082.789.209-82, RG 5/R 67.058 SSP-SC, residente Estrada Geral Várzea das Canoas, s/n, Várzea das Canoas, Gravatal/SC. Arilton Neves Rodrigues – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, pintor, CPF 579.797.909-87, RG 834.907-0 SESP-SC, residente Rua Luiz Martins, s/n, Centro, Gravatal/SC. Os membros eleitos para o Conselho Fiscal, declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a casos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública, ou a propriedade, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como,



não são parentes entre si em até segundo grau em linha reta ou colateral. Ato contínuo passou-se ao quinto item da ordem do dia: assuntos gerais de interesse social, onde foram apresentados através de slides o programa E2 MIG e Supervisório de Automação dos Serviços de Comando a Distância do Setor Elétrico da CERGRAL com imagens captadas via satélite de todas residências de nossos cooperados. Atendendo a aspectos legais, o presidente solicitou a assembléia geral a indicação de 10 (dez) associados para procederem a assinatura da Ata, sendo indicados e aprovados os nomes dos sócios: Clovis da Silva, José Manoel de Oliveira, João Batista de Assunção, Adélio Beckauser, Vilardi Fenandes, Álvaro José Medeiros, Manoel Hercílio Ferreira, Vili de Souza Fernandes, Jackson Buss e João Vanio Mendonça Cardoso. Concluída a ordem do dia exposta no Edital de Convocação, o presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária agradecendo a presença de todos, da qual eu, Evandro Esmeraldino lavei a ata que vai por mim assinada junto ao presidente da CERGRAL e aos associados por ela indicados para tal fim. Gravatal/SC, 29 de março de 2008.

Esta ata é cópia fiel da original que está transcrita no verso da folha nº 62 verso, nº 63 frente e verso, nº 64 frente e verso, nº 65 frente, do livro nº 02 de Atas da Assembléia Geral.


 José Grasso Comeli - Presidente


 Evandro Esmeraldino - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2008 SOB Nº: 20081474431
 Protocolo: 08/147443-1, DE 12/05/2008
 Empresa: 42 4 0000425 3
 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL


 MONIQUE OLINGER PHILIPPI
 SECRETARIA GERAL