

# ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/02/2007

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL

NIRE: 42400004253

CNPJ: 86.449.170/0001-73



Ata da Assembléia Geral Ordinária do dia 24/02/2007 da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal. Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, no Salão Paroquial da Igreja de Gravatal sito a Rua Eng.º 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 273 (duzentos e setenta e três), 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 02 (dois) de fevereiro do ano de dois mil e sete 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 19 a 24 de fevereiro de dois mil e sete nas rádios: Tuba, Verde Vale e Santa Catarina durante o horário comercial. Foi também publicado no Jornal Diário do Sul do dia dois de fevereiro de dois mil e sete na página 11 e no Jornal NOTISUL do dia dois de fevereiro na página 10, 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 fevereiro de 2007 por não haver acomodações suficientes na Sede Social, nas dependências do Salão Paroquial de Gravatal, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/n, nesta cidade, as 7:00 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 com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte: **ORDEM DO DIA 1)** Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente exercício de 2006, compreendendo: **a)** – Relatório da Gestão. **b)** – Balanço Patrimonial. **c)** – Demonstrativo das sobras apuradas no exercício. **d)** – Parecer do Conselho Fiscal. **2)** Destinação das sobras apuradas no exercício. **3)** Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, exercício 2007/2010, Conselho Fiscal exercício 2007 e Delegados Representantes Junto a Fecoeusc exercício 2007/2010. **4)** Fixação de Pró-Labore e cédula de presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. **5)** Assuntos Gerais. **Observações:** a) Para efeito de Verificação de “quorum” a Cooperativa possui 5.507 associados; b) Para exercer o direito de voto o associado deverá apresenta-se munido de documento que o identifique com fotografia, ter consumido energia durante o exercício de 2006 e estar rigorosamente em dia com as obrigações sociais junto a Cooperativa até as 17:00 horas do dia 18/02/2007; c) Se houver apenas uma chapa para preenchimento dos cargos eletivos a votação se realizará no dia 24/02/2007 podendo se proceder à descoberto ou secreta à critério da Assembléia, no local onde se realizarem os demais itens deste edital; d) Assembléia Geral, se houver mais de uma chapa registrada para preenchimento dos cargos eletivos, permanecerá em aberto e se prolongará até o dia 25/02/2007 domingo, às 16:00 horas quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos. e) As eleições constantes do item 3 (três) deste edital, terão início às 09:00 horas e encerrarão às 16:00 horas do dia 25/02/2007, e se realizarão nos locais abaixo discriminados, compreendendo os associados residentes nas mesmas localidades conforme descrito a seguir. 1) Gravatal: Dependências da Escola Básica Geraldina Maria Tavares. Votarão os Associados de: Gravatal, Lomba, Caeté e Tiradentes. 2) Bela Vista: Dependências da Creche Branca de Neve. Votarão os Associados de: Bela Vista 1 e Bela Vista 2. 3) Termas do Gravatal: Dependências do Colégio Estadual Hercílio Bez. Votarão os Associados de: Termas, Bairro Brasília, Jardim Andréia, São Miguel, São Bento e Baixadinha distribuídos em duas urnas ou sessões no mesmo local. 4) Pouso Alto: Dependências da Escola Básica Catequista Joana Pendica. Votarão os Associados de: Pouso Alto, Ângulo, Sertão dos Medeiros e Sanga da Areia. 5) Riacho: Dependências da Escola Nair Guerdet Teixeira. Votarão os Associados do Bairro Riacho. 6) Várzea das Canoas: Dependências da Escola Municipal José Cardoso de Aguiar. Votarão os Associados do bairro Várzea das Canoas. 7) Indaial:



Dependências Escola Estadual Fernando José Cardoso. Votarão os Associados de: Indaial e Ilhota, 8) São Roque: Dependências da Escola Municipal David Filete. Votarão os Associados de: São Roque, São José e Morro de Fátima. f) Os interessados a concorrer aos cargos sociais para Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Fecocerusc, deverão compor chapas que deverão ser registrados junto à administração até as 17:00 horas do dia 18/02/2007, domingo, sendo que neste dia a cooperativa permanecerá aberta para eventual registro, atendendo o disposto no art. 42 do Estatuto Social, no art. 51 da lei 5764 de 16/12/1971 e na resolução n.º 31 no CNC (Conselho Nacional do Cooperativismo) de 20/08/1986, e no ato do registro anexar de cada participante: o "Currículo Vitae", a Declaração de concordância ao concursos e exercício do cargo correspondente, a Declaração de Bens, as Certidões negativas de débitos com as Fazenda: Federal, Estadual e Municipal, as Negativas de Cartórios de protestos de títulos e Negativas de pendências junto ao SERASA, além de estar rigorosamente em dia com as obrigações sociais junto a Cooperativa no ato do registro da chapa. g) Os documentos a serem apreciados no item (01) primeiro da Ordem do dia, estarão disponíveis aos associados a partir de hoje, na sede da Cooperativa. h) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto deverão apresentar contrato social para comprovação do representante legal. i) As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto para comprovação do representante legal. Gravatal (SC), 02 de Fevereiro 2007. José Grasso Comelli – Presidente. Após, o presidente informou que dentro do prazo legal definido para registro, apresentou-se apenas uma chapa para concorrer ao pleito e que, portanto a votação deverá se realizar também conforme divulgado no edital de convocação. Assim sendo pediu que fosse apresentada a nominata dos componentes da chapa, única os quais reúnem todas as condições exigidas pelo estatuto e legislação em vigor assim composta: Presidente: José Grasso Comelli – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Aposentado, CPF 167.409.209-15, RG 183.688 SESP, residente Rua Engenheiro Annes Gualberto, 288, Centro, Gravatal/SC. Vice Presidente: Francisco dos Santos – brasileiro, solteiro nascido 16/10/1954, Empresário, CPF 341.316.639-53, RG 1.027.344 SESP, residente Estrada Geral São Roque, SN, São Roque, Gravatal/SC. Secretário: Evandro Esmeraldino – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Comerciante, CPF 575.920.209-04, RG 1.903.461-0 SESP, residente Avenida Pedro Zapelini, 261, Termas, Gravatal/SC. Conselho de Administração: Efetivos: Jerônimo Alves Santana – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Aposentado, CPF 020.647.669-87, RG 13/R 711.566 SESP, residente Rua Julio de Oliveira, 180, apto 103, Termas, Gravatal/SC. Vilmar Antonio Bardini – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Professor, CPF 398.486.989-49, RG 369.521-2 SESP, residente Rua Álvaro Jose de Medeiros, 229, Tiradentes, Gravatal/SC. Suplentes: Geraldo de Oliveira Albino – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Professor, CPF 542.837.109-97, RG 1.737.909-1 SESP, residente Loteamento Agenor Margote Mendes, SN, Tiradentes, Gravatal/SC. Valter das Neves – brasileiro, solteiro nascido 20/02/1939, Aposentado, CPF 178.938.109-63, RG 510.106-9 SESP, residente Rua Domingos Damian, SN, Tiradentes, Gravatal/SC. Conselho Fiscal: Efetivos: Wagner Carvalho Venera – brasileiro, solteiro nascido 19/04/1976, Serviços Gerais, CPF 867.524.309-00, RG 3.733.388 SSP, residente Estrada Geral Ilhota, SN, Ilhota, Gravatal/SC. Adilson Rafael Mendes – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Conferente, CPF 899.539.839-68, RG 5/R 2.936.736 SSP, residente Rodovia SC 438, Km 206, Pouso Alto, Gravatal/SC. Renato Marcon Correa – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Músico, CPF 584.262.139-87, RG 1.736.679-8 SESP, residente Rua Manoel Jose Leandro, SN, Pouso Alto, Gravatal/SC. Suplentes: Pedro Gilberto Boneli – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Agricultor, CPF 082.789.209-82, RG 5/R 67.058 SSP, residente Estrada Geral Várzea das Canoas, SN, Várzea das Canoas, Gravatal/SC. João Maia Silveira – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Aposentado, CPF 155.445.599-53, RG 176.262-1 SESP, residente Rua Engenheiro Annes Gualberto, 782, Centro, Gravatal/SC. Arilton Neves Rodrigues – brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Pintor, CPF 579.797.909-87, RG 834.907-0 SESP, residente Rua Luiz Jose Martins, SN, Centro, Gravatal/SC. Representantes Junto a Fecocerusc: Efetivos: Emilio de Medeiros Garcia – brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Aposentado, CPF 245.617.899-87, RG 559.784-6 SESP, residente Estrada Geral Vila Garcia, SN, Termas, Gravatal/SC. Valdir da Silva Cardoso – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Comerciante, CPF 096.226.089-49, RG 5/R 215.150 SESP, residente Rua Engenheiro Annes Gulaberto, 10261, Centro, Gravatal/SC. Suplentes: Nerio da Silva Valgas – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Pedreiro, CPF 290.719.509-30, RG 5/R 1.027.525 SSP, residente Rua Onofre Fortunato Pereira de Souza, SN, Pouso Alto, Gravatal/SC. Anísio de Aguiar – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Mecânico, CPF



343.582.509-04, RG 1.909.903-7 SESP, residente Estrada Geral Indaial, SN Indaial, Gravatal/SC. Passando ao **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 2006. 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 2006, dando destaque para o total do ativo no valor de R\$ 4.838.091,37 (quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil, noventa e um reais e trinta e sete centavos), total do passivo com obrigações de curto prazo no valor de R\$ 491.997,49 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), obrigações de longo prazo no valor de R\$ 321.739,21 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), patrimônio líquido no valor de R\$ 4.024.354,67 (quatro milhões, vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavo). Na seqüência foi lido o parecer do conselho fiscal pelo conselheiro o Sr. Carlos Santos Pinto e em seguida lido o parecer dos auditores independentes emitido pela empresa Audiconsult Auditores S/S. 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. Gilnei de Souza Carvalho, que presidindo a mesa pôs em discussão e votação 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 líquidas a disposição da assembléia geral no valor de R\$ 90.958,46 após a destinação estatutária ao fundo de reserva no valor de R\$ 14.821,64 ao fundo de assistência técnica educacional e social – FATES, no valor de R\$ 31.564,95 e, por decisão do Conselho de Administração ao fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria no valor de R\$ 51.875,73 e após compensado o ajuste de exercícios anteriores e a realização de reservas. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes, (por maioria de votos dos presentes, registrando-se um voto contrario) a destinação ao Fundo de Manutenção Ampliação e Melhoria. Foram ainda apresentadas formalmente solicitação de recursos para a APAE no valor de R\$ 10.000,00; para a construção da Capela Santo Espedito em Pouso Auto 1, para serem cobertos com recursos do FATES. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. **Item três** da ordem do dia: Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, exercício 2007/2010, Conselho Fiscal exercício 2007 e Delegados Representantes Junto a Fecoerusc exercício 2007/2010. Foi apresentada uma única chapa. 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 Presidente da Fecoerusc em exercício Armando Biff empossou em seus respectivos cargos todos os componentes da chapa anteriormente nominada e qualificada. **Item quatro** da ordem do dia: Fixação do pró-labore do presidente e cédula de presença para o Conselho de Administração e Fiscal. Colocado em votação pelo presidente da mesa, foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes à seguinte proposta: dez salários mínimos de pró-labore para o presidente e um salário mínimo como cédula presença para cada um dos membros do Conselho Administração e do Conselho Fiscal. **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 sem indicados os senhores Carlos Santos Pinto, José Pedro Rodrigues, José João Ferreira, Osni Vieira da Silva, José Manoel de Oliveira, Geraldino de Aguiar, Manoel Deoclesio Mendes, Antenor Mendonça, Rute de Lurdes Melo e Áurea Cardoso. Em tempo: o associado indicado para dirigir a votação e prestação de contas foi Norberto de Oliveira Mendes e não Gilnei Carvalho de Souza. O presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembléia da qual eu José Cornélio lavrei a ata que vai assinada por mim pelo presidente e os dez associados indicados pela assembléia. Gravatal/SC, 24 de fevereiro de 2007.

Esta ata é cópia fiel da original que está transcrita no verso da folha nº 54, nº 55 frente e verso, nº 56 frente e verso, nº 57 frente e verso, nº 58 frente e verso, nº 59 frente e verso do livro nº 02 de Atas da Assembléia Geral.

  
José Grasso Comelli - Presidente

  
José Cornélio - Secretário