

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



#### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10/10/2009

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, no Salão Paroquial da Igreja de Gravatal sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/nº, centro da cidade de Gravatal/SC, em terceira e última convocação às 09:00 (nove) horas, estando presente o Sr. Presidente e os demais membros do Conselho de Administração, Conselheiros Fiscais e Representantes junto a FECOERUSC e outros cooperados conforme assinatura no livro de presença no total de 142 (cento e quarenta e dois), realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal. Havendo quorum legal, o Presidente Jose Grasso Comeli deu por aberta a sessão solicitando a mim secretário que procedesse a leitura do Edital de Convocação, que foi amplamente divulgado, além de afixado desde a data de sua edição, em 17 (dezessete) de setembro 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 freqüentados pelos cooperados e publicado no Jornal Diário do Sul do dia dezoito de setembro de dois mil e nove na página 11, 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 EXTRAORDINARIA. O Presidente da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal - CERGRAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e após a deliberação do Conselho de Administração, convoca os Srs. associados para comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária-AGE, que será realizada dia 10 de outubro de 2009, no auditório do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/nº, Centro da cidade de Gravatal/SC, sendo que em primeira convocação às 07:00, com a presença de no mínimo de dois terços de seus associados; em segunda convocação às 08:00 com a presença de no mínimo metade mais 1 (um) de seus associados; em terceira e última convocação às 09:00, com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus associados, na qual havendo número legal será discutida a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação e votação do Relatório da Comissão de Desmembramento da sociedade, para constituição de uma nova sociedade, separando a atividade de geração de energia e demais atividades da atividade de distribuição de energia, incluindo justificativa para o desmembramento e laudo de avaliação dos ativos, passivos e patrimônio líquido a serem desmembrados; 2) Constituição da nova sociedade sob a denominação de Cooperativa de





Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, com base no relatório da comissão de desmembramento; 3) Estatuto Social da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal; 4) Eleição dos membros do Conselho de administração e do Conselho Fiscal da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal; 5) Fixação do pro-labore do Presidente e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal; 6) Alteração do Estatuto Social da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal – CERGRAL; 7) Outros assuntos de interesse social, sem natureza deliberativa. Observações: a) Para efeito de verificação de “quorum” a CERGRAL possui 6.428 (seis mil quatrocentos e vinte e oito) associados; b) Os associados deverão se identificar mediante apresentação de documento e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais até às 17:00 horas do dia 08 de outubro de 2009, para garantir sua participação na Assembléia e facilitar o andamento dos trabalhos. Gravatal, em 17 de setembro de 2009. Dando início aos trabalhos o presidente sugeriu que a assembléia realizasse as votações dos temas da Ordem do Dia, a descoberto, por aclamação sendo aprovada a sugestão por unanimidade. Passou-se então ao primeiro item da ordem do dia: Apreciação e votação do Relatório da Comissão de Desmembramento da sociedade, para constituição de uma nova sociedade, separando a atividade de geração de energia e demais atividades da atividade de distribuição de energia, incluindo justificativa para o desmembramento e laudo de avaliação dos ativos, passivos e patrimônio líquido a serem desmembrados. O presidente passou a palavra ao Sr. Gilnei de Souza Carvalho, auditor da empresa Executiva Auditoria S/S, contratada para assessorar a comissão de desmembramento e elaborar o Laudo de Avaliação dos ativos, passivos e patrimônio líquido a serem desmembrados, para que procedesse a uma explanação sobre os aspectos legais e contábeis envolvendo o desmembramento para que os associados mais uma vez se inteirassem do assunto. O Sr. Gilnei de Souza Carvalho, fez a leitura do relatório da comissão de desmembramento. Fez também a leitura do laudo de avaliação dos ativos, passivos e patrimônio líquido, emitido pela empresa Executiva Auditoria S/S, por ele representada, procedendo aos esclarecimentos sobre os critérios de avaliação e definição dos valores a serem desmembrados. O presidente submeteu a apreciação da assembléia o relatório da comissão de desmembramento e o laudo de avaliação. Após os esclarecimentos solicitados, o presidente colocou em votação e foram aprovados por unanimidade dos votos dos presentes. O relatório da comissão de desmembramento e o laudo de avaliação devidamente aprovados seguem, em anexo, para registro em separado. Na seqüência foi colocado em votação o item





dois da ordem do dia: Constituição da nova sociedade sob a denominação de Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, com base no relatório da comissão de desmembramento. O presidente submeteu à apreciação da assembléia a proposta de constituição da nova sociedade, sob a denominação de Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, com base no relatório da comissão de desmembramento e, colocando em votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. Em seguida foi apreciado o item três da ordem do dia: Estatuto Social da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal. O Estatuto Social da nova Cooperativa, sob a denominação de Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, foi apresentado e integralmente lido. Submetido a apreciação da assembléia pelo presidente, foram levantados alguns questionamentos por parte dos associados presentes. Após os esclarecimentos e sanadas as dúvidas apresentadas, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. O Estatuto Social da nova Cooperativa segue em anexo para registro em separado. Ato contínuo passou-se ao item quatro da ordem do dia: Eleição dos membros do Conselho de administração e do Conselho Fiscal da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal. O presidente solicitou que fosse apresentada a relação com o nome dos componentes da chapa, que reunissem todas as condições exigidas pelo estatuto e legislação em vigor. Colocado em votação, foram eleitos por unanimidade e empossados os seguintes membros: Presidente: José Grasso Comeli – 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: 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. Secretário: 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. Conselho de Administração: Efetivos: 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. 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. Suplentes: Valter das Neves – brasileiro, solteiro nascido 20/02/1939, Aposentado, CPF 178.938.109-63, RG 510.106-9 SESP, residente Rua Domingos Damian,






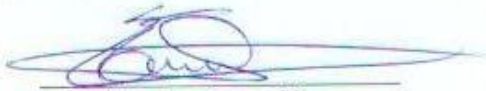
SN, Tiradentes, Gravatal/SC. Nerio da Silva Valgas – brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Pedreiro, CPF 290.719.509-30, RG 5/R 1.027.525 SSP, residente Rua Onofre Fortunato Pereira de Souza, SN, Pouso Alto, Gravatal/SC. Representantes Junto a Fecoeusc: Efetivos: Emilio de Medeiros 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. Conselheiros Fiscal: 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. Os membros eleitos para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Representantes junto a FECOERUSC, declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos 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, até segundo grau em linha reta ou colateral. Na seqüência passou-se a apreciação do item cinco da ordem do dia: Fixação do pró-labore do Presidente e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal. Apresentou-se como proposta que os membros do conselho de administração e do conselho fiscal não sejam remunerados para o período de mandato que terá duração até a primeira assembléia geral ordinária. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. Em seguida foi apreciado o item seis da ordem do dia: Alteração do Estatuto Social da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal – CERGRAL. Foram apresentadas e integralmente lidas as modificações nas seguintes disposições estatutárias: alteração do artigo terceiro; alteração da letra “b” do parágrafo primeiro do artigo quarto; adição da letra “e” ao parágrafo segundo do artigo quarto; alteração do artigo sexto; alteração do parágrafo único do artigo sexto e; alteração do artigo 15. Submetido a apreciação da assembléia pelo presidente, feitos os esclarecimentos e sanadas as dúvidas apresentadas, foi colocado em votação e aprovada por unanimidade dos votos dos presentes. O Estatuto Social devidamente alterado e consolidado segue em anexo para registro em separado. Em seguida foi apreciado o item sete da ordem do dia: Outros assuntos de interesse social, sem natureza deliberativa. No uso da palavra o presidente destacou os benefícios do Encontro Catarinense de Dirigentes Cooperativistas, e a Audiência na Assembléia Legislativa. Na seqüência houveram pronunciamentos a respeito da homenagem pelos 45 anos de fundação da CERGRAL. Não havendo mais uso da palavra e atendendo a aspectos legais, o presidente solicitou a assembléia geral à indicação de 10 (dez) associados para procederem à assinatura da Ata, sendo indicados e aprovados os nomes dos sócios: Mateus Bloemer, Francisco dos Santos, Sebastião Renato Zanela, João de Oliveira Martins, Rene Iung, Manoel Hercílio Ferreira, Idoir Daufenback, Salésio Fernandes Rodrigues, Albertino da Silva Valgas e Valério Wesler da Silva. Concluída a Ordem do Dia exposta no Edital de Convocação, o presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, da qual eu, Evandro Esmeraldino lavei ata que vai por mim assinada junto ao presidente da CERGRAL e aos associados por ela indicados para tal fim. Gravatal/SC, 10 de outubro de 2009. Esta ata é cópia fiel da original que está transcrita no verso da folha 69 verso, 70 frente e verso, 71 frente e verso, 72 frente e verso e 73 frente do livro nº 02 de Atas da Assembléia Geral.

  
José Grassio Comeli  
Presidente

  
Evandro Esmeraldino  
Secretário