

**COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**

**NIRE: 42400004253**

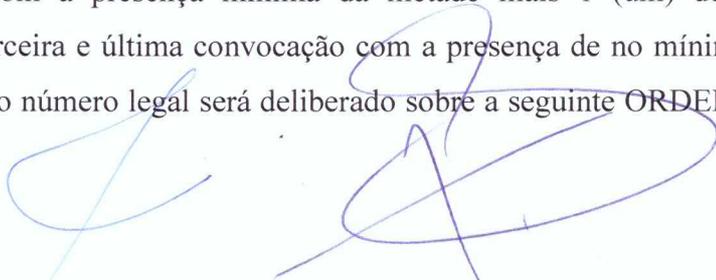
**CNPJ: 86.449.170/0001-73**

**RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, Nº 288, CENTRO, GRAVATAL/SC**

**CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158**

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03/03/2018**

Aos 03 (três) dias do mês de março de 2018 (dois mil e dezoito), no Salão Paroquial do Santuário do Sagrado Coração de Jesus na cidade de Gravatal, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/n, centro da cidade de Gravatal/SC, às 09h30min, em terceira e última convocação, estando presente o Presidente e os demais membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal e outros cooperados. Em atenção ao que dispõe a IN 101/2006 do DNRC, certificamos que estiveram presentes a esta assembleia 92 (noventa e dois) associados, conforme assinatura no livro de presença das assembleias gerais. Iniciou a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal – CERGRAL. Havendo quórum legal, o Presidente abriu a sessão e pediu para que o secretário Ailton da Silva Moraes procedesse a leitura do Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, que foi amplamente divulgado, além de fixado desde a data de sua edição, em 10 (dez) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), até a presente data, na sede da cooperativa, nos principais estabelecimentos comerciais da cidade, tais como: bares, restaurantes, agências bancárias e locais públicos comumente frequentados pelos cooperados, bem como comunicado através de circular na fatura de energia elétrica de cada associado. Foi também publicado no Jornal NOTISUL do dia 10 (dez) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), na página 16 (dezesesseis), 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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal - CERGRAL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, após deliberação do Conselho de Administração, convoca os senhores associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária – AGO na sede do Município, tendo como local as dependências do Auditório do Salão Paroquial do Santuário do Sagrado Coração de Jesus na cidade de Gravatal, sito à Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/n, por não haver acomodações suficientes na sua sede Social, às 07:30 horas do dia 3 de março de 2018, em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 08:30 horas em segunda convocação com a presença mínima da metade mais 1 (um) de seus associados e às 09:30 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, e na qual havendo número legal será deliberado sobre a seguinte ORDEM DO



**COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**

**NIRE: 42400004253**

**CNPJ: 86.449.170/0001-73**

**RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, Nº 288, CENTRO, GRAVATAL/SC**

**CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158**

DIA: I - Prestação de Contas da Administração, relativo ao exercício de 2017, compreendendo: a) Relatório da Diretoria; b) Balanço Patrimonial e de Resultados e Demonstrativos das Sobras apuradas no exercício; c) Relatório dos Auditores Independentes; d) Parecer do Conselho Fiscal. II - Destinação das sobras do exercício de 2017; III - Fixação de Pró-labore e Cédula de Presença para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o período de 03/2018 a 02/2019; IV - Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 03/2018 a 02/2019; V - Assuntos Gerais de interesse social, sem caráter deliberativo. Observações: Para efeito de QUORUM de instalação da assembleia, a cooperativa conta com 8.096 associados inscritos; Os documentos a serem apreciados no item I da ordem do dia, estarão à disposição dos associados a partir do dia 26/02/2018, na sede social; Os associados que desejarem concorrer as Eleições de que trata o item IV da ordem do dia, deverão compor chapa e inscrever-se junto a Administração da Cooperativa, sito à Rua Engenheiro Annes Gualberto, nº 288, Centro de Gravatal – SC, até às 17:00 horas do dia 22/02/2018; O registro de chapa, deverá ser acompanhado dos documentos exigidos por Lei, Estatuto Social, Resolução n.º 31 do CNC e determinação do Conselho de Administração, com expressa concordância dos seus componentes. Deverá trazer anexa ainda, Declaração de Consentimento com firma reconhecida, Cópia autenticada do CPF e RG, Curriculum Vitae, Declaração de Bens com firma reconhecida, bem como Certidões Negativas de Débitos perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, Cartórios de Títulos, SERASA e SPC; Para exercer o direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento oficial com foto que o identifique, ter consumido energia durante o exercício de 2017 e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais junto a Cooperativa, até as 17:00 horas do dia 28/02/2018; 6. As questões eleitorais não previstas no estatuto e nem na Lei n. 5.764/71 serão resolvidas com base na Legislação Eleitoral; 7. Se houver apenas uma chapa inscrita para a eleição que trata o item IV da ordem do dia, a assembleia poderá decidir que a votação seja por aclamação empossando-se os eleitos em seguida. Havendo mais de uma chapa inscrita a eleição será secreta e iniciará após a deliberação do item III da ordem do dia e se prolongará até as 15:00 horas, após este horário será distribuída senhas para os associados que estiverem presentes. Gravatal/SC, 09 de fevereiro de 2018. Após a leitura do Edital, o Presidente retomou a palavra e deu início ao **primeiro item da ordem do dia** com o seguinte conteúdo: Prestação de Contas da Administração, relativo ao exercício de 2017, compreendendo: a) Relatório da Diretoria; b) Balanço Patrimonial e de Resultados e

**COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**

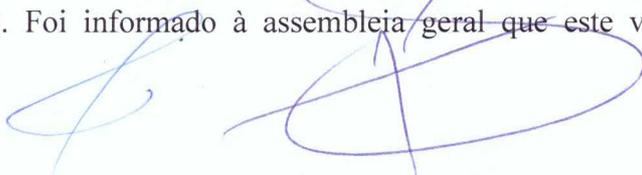
**NIRE: 42400004253**

**CNPJ: 86.449.170/0001-73**

**RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, Nº 288, CENTRO, GRAVATAL/SC**

**CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158**

Demonstrativos das Sobras apuradas no exercício; c) Relatório dos Auditores Independentes; d) Parecer do Conselho Fiscal. O presidente iniciou a leitura e apresentação do Relatório da Diretoria, seguindo-se a leitura e apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício, todos relativo ao exercício de 2017, dando destaque para o total do ativo no valor de R\$ 12.777.339,14 (doze milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), total do passivo circulante de R\$ 2.799.021,54 (dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), passivo não circulante no valor de R\$ 259.412,98 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) e patrimônio líquido no valor de R\$ 9.718.904,62 (nove milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social integralizado em 31 de dezembro de 2017 era de R\$ 1.768.634,40 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Na sequência, foi lido o parecer do conselho fiscal pela Sra. Dorly Spindola Laureth Zanelato e depois lido o parecer dos auditores independentes, emitido pela empresa Audiconsult Auditores S/S, pelo Sr. Gilnei de Souza Carvalho. Em seguida o Presidente declinou do cargo em favor do associado, Sr. Ideval Daufenback, nomeado pela assembleia para conduzir a votação do primeiro item da ordem do dia. Não havendo dúvidas, o presidente da mesa colocou o primeiro item em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos associados presentes aptos a votar. Após, o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos da assembleia e passou ao **segundo item da ordem do dia**: Destinação das sobras apuradas no exercício 2017. O resultado líquido do exercício de 2017 foi de R\$ 823.876,21 (oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos). As destinações legais e estatutárias, foram de R\$ 534.816,92 (quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos ) para os seguintes fundos: Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES R\$ 206.897,00 (duzentos e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais); Fundo de Reserva R\$ 57.811,86 (cinquenta e sete mil, oitocentos e onze reais e oitenta e seis centavos); Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 202.341,51 (duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). A sobra a disposição da assembleia geral, considerando o resultado do exercício depois das destinações estatutárias e acrescidas das reversões legais e estatutárias foi de R\$ 477.001,98 (quatrocentos e setenta e sete mil, um real e noventa e oito centavos). Foi informado à assembleia geral que este valor



**COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**

**NIRE: 42400004253**

**CNPJ: 86.449.170/0001-73**

**RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, Nº 288, CENTRO, GRAVATAL/SC**

**CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158**

encontra-se líquido da destinação a uma nova reserva, com origem no ajuste a valor justo do ativo financeiro da permissão, no valor de R\$ 67.766,55 (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Informou-se ainda que este valor não representa um resultado realizado (caixa), motivo pelo qual está sendo levado a conta de reserva. A reserva para este fim denomina-se Reserva de Lucros a Realizar, que será revertido ao final do período da permissão (ano de 2028), podendo ser ajustado com o transcurso do período contratual da permissão, com o que todos concordaram. Para as sobras líquidas a disposição da assembleia, no valor de R\$ 477.001,98 (quatrocentos e setenta e sete mil, um real e noventa e oito centavos), a administração propõe que sejam integralmente destinados ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria a fim de garantir os investimentos na ampliação e melhoria da infraestrutura operacional e administrativa da cooperativa. Realizados os esclarecimentos necessários sobre a proposta de destinação apresentada pela administração, esta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos associados presentes aptos a votar. Dando continuidade, o Presidente passou ao **terceiro item da ordem do dia**: Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o período de 03/2018 a 02/2019. Colocado em votação pelo presidente da mesa indicado pela assembleia, Sr. Ideval Dalfenback, foi aprovado por unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar, a seguinte proposta: R\$ 9.540,00 (Nove mil, quinhentos e quarenta reais) de pró-labore para o presidente e R\$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais) como cédula de presença para cada um dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Representantes Junto a FECOERUSC. Passando-se ao **quarto item da ordem do dia**: Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 03/2018 a 02/2019. O Presidente informou que foi apresentada uma única chapa composta pelos seguintes membros:

Conselho Fiscal Efetivo: Fernando Galdino de Mello, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Ancelmo Nunes, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Albertino da Silva Valgas, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Conselho Fiscal

Suplente: Marileia Dos Santos Vieira, [REDACTED]

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

NIRE: 42400004253

CNPJ: 86.449.170/0001-73

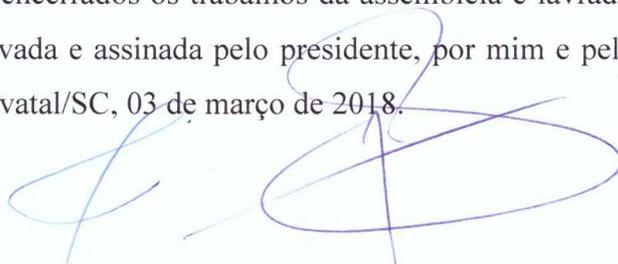
RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, Nº 288, CENTRO, GRAVATAL/SC

CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Gustavo Eing Carginin, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Wagner Carvalho Venera, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. Tratando-se de chapa única, foi proposto que a forma de votação fosse feita por aclamação, sendo aprovada por unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar. Submetida a votação, por aclamação, a chapa única foi eleita, pela unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar. Diante do resultado da votação, o 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. Dando continuidade, o presidente passou ao **quinto item da ordem do dia**: Assuntos Gerais de interesse social. No uso da palavra o conselheiro Carlos Santos Pinto aproveitou o momento para frisar os investimentos realizados durante o exercício de 2017 para ampliação e melhoria das redes de distribuição, a importância de se implementar o Comitê Educativo conforme previsto no Estatuto Social da cooperativa e que, apesar de não ser destacado na apresentação, a CERGRAL desenvolve ações sociais que são importantes para o município, com apoio às escolas e a comunidade em geral. Na sequência o presidente solicitou que fossem indicados dez associados para, em nome da assembleia, assinarem a respectiva ata, sendo indicados os senhores: João Maia Silveira, José de oliveira Albino, Djalma Comeli, Jesni Soth, Valério Wesler da Silva, Graziela Santana Valgas, Agenor Margotti Mendes, Adilson Rafael Mendes, Paulo Nazário de Melo e Marcelo Reus Silva Morzele. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou livre mais uma vez a palavra e, como ninguém dela fez uso, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da assembleia e lavrada a ata por mim que o secretariei, seguindo aprovada e assinada pelo presidente, por mim e pelos dez associados indicados pela assembleia. Gravatal/SC, 03 de março de 2018.



**COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**

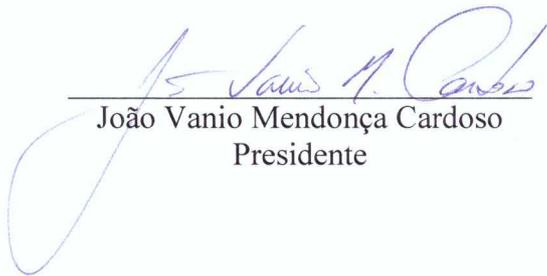
**NIRE: 42400004253**

**CNPJ: 86.449.170/0001-73**

**RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, Nº 288, CENTRO, GRAVATAL/SC**

**CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158**

Certificamos que a presente é cópia fiel da original que está transcrita nas folhas 5,6,7,8 frente e verso do livro nº 03 de Atas da Assembleia Geral.

  
João Vanio Mendonça Cardoso  
Presidente

  
Ailton da Silva Moraes  
Secretário

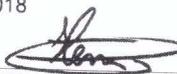


**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/05/2018 SOB Nº: 20180286625

Protocolo: 18/028662-5, DE 11/05/2018

Empresa: 42 4 0000425 3  
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE  
DE GRAVATAL - CERGRAL



HENRY GOY PETRY NETO  
SECRETÁRIO GERAL