

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
NIRE: 42400004253
CNPJ: 86.449.170/0001-73
RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, N° 288, CENTRO, GRAVATAL/SC
CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYtSjCA9Gzb5XbopWlVw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [REDACTED] - JOAO VANTO MENDOÇA CARDOSO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/03/2020

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, no Salão Paroquial do Santuário do Sagrado Coração de Jesus de Gravatal, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/n, centro da cidade de Gravatal/SC, às 20h03min em terceira e última convocação, estando presente o Presidente e os demais Membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal e outros associados, conforme assinatura no livro de presença das assembleias gerais, no total de 206 (duzentos e seis) associados, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal - CERGRAL. Havendo quorum legal, o Presidente abriu a sessão e pediu para que o secretário, Alvaro Jose Medeiros Junior, procedesse a leitura do Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, que foi amplamente divulgado, além de afixado desde a data de sua edição, em 19 (dezenove) de fevereiro de 2020 (dois mil e dois mil e vinte), até a presente data, na sede da cooperativa, bem como comunicado através de circular na fatura de energia elétrica de cada associado. Foi também publicado no Jornal Diário do Sul do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2020 (dois mil vinte) na página 04 (quatro), 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, 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, tendo como local as dependências 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 18:00 horas do dia 13 de março de 2020, em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 de seus associados, às 19:00 horas em segunda convocação com a presença mínima da metade mais 1 (um) de seus associados e às 20:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, na qual, havendo número legal, será deliberado sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: I** - Prestação de Contas da Administração, relativo ao exercício de 2019, 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 2019;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204161010 Protocolo 204161010 de 18/05/2020 NIRE 42400004253

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 605462900965441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/05/2020



COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
NIRE: 42400004253
CNPJ: 86.449.170/0001-73
RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, N° 288, CENTRO, GRAVATAL/SC
CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158

III - Fixação de Pró-labore do Presidente e Cédula de Presença para os membros Efetivos e Suplentes dos Conselhos de Administração, do Conselho Fiscal e dos delegados junto a FECOERUSC; **IV** - Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021; **V** - Assuntos Gerais de interesse social, sem caráter deliberativo.

OBSERVAÇÕES: Para efeito de QUORUM de instalação da assembleia, a cooperativa conta com 8.609 associados inscritos; Os documentos a serem apreciados no item I da ordem do dia estarão à disposição dos associados a partir do dia 01/03/2020 na sede social, observada a Resolução do Conselho de Administração N° 001/2020; 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, n° 288, Centro de Gravatal – SC até às 17:00 horas do dia 03/03/2020; O registro de chapa, deverá ser requerido ao Presidente da Cooperativa por um representante da chapa, devidamente designado para representá-la em todo o processo, acompanhado dos documentos exigidos por lei, pelo Estatuto Social, pela Resolução n.º 31 do CNC e pelas determinações do Conselho de Administração (resoluções n° 001/2020, 002/2020 e 003/2020), 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 e comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo terceiro do Art. 42 do Estatuto Social apresentando: a) Certidões Negativas de Ações Cíveis da Justiça Estadual e Federal, de 1º e 2º grau; b) Certidões Negativas Criminais da Justiça Estadual e Federal, de 1º e 2º grau; c) Certidão negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial. **4.1** – Em caso de irregularidade constatada, quer pela via administrativa ou pela via judicial, de qualquer de um dos integrantes das chapas concorrentes às eleições de que trata o item IV da ordem do dia, a mesma deverá ser sanada no prazo de 24 horas (dias úteis) após a intimação para fazê-lo, sob pena de ter seu registro anulado. **5.** O associado para exercer o direito de voto nas eleições, deverá estar na condição de operante conforme Resolução Conselho de Administração N° 003/2020, estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais e não possuir débitos vencidos junto a cooperativa, até as 17:00 horas do dia 09/03/2020. **5.1** – Para participar da AGO e das eleições o associado deverá apresentar-se munido de documento oficial com foto; **5.2** - As pessoas jurídicas associadas, para exercerem o direito de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204161010 Protocolo 204161010 de 18/05/2020 NIRE 42400004253

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 605462900965441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

18/05/2020

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
NIRE: 42400004253
CNPJ: 86.449.170/0001-73
RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, N° 288, CENTRO, GRAVATAL/SC
CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158

voto deverão apresentar o Contrato Social para comprovação do representante legal, podendo ser original ou fotocópia autenticada; **5.3** - As entidades associadas, para exercerem seu direito de voto, deverão apresentar livro de atas para comprovação do representante legal ou documento de delegação emitido pela autoridade competente; **6** - 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 23:00 horas, após este horário será distribuída senhas para os associados que estiverem presentes. Após a leitura do Edital, o Presidente retomou a palavra, solicitando que as votações dos itens I, II e III fossem por aclamação, com o que todos concordaram. Na sequência iniciou-se a análise do **primeiro item da ordem do dia**: Prestação de Contas da Administração relativa ao exercício de 2019, 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. O presidente fez a leitura e apresentação do Relatório da Diretoria, seguindo a leitura e apresentação do Balanço Patrimonial e de Resultados e Demonstrativos das Sobras apuradas no exercício, todos relativos ao exercício de 2019, dando destaque para o total do ativo no, valor de R\$ 14.998.589,41 (quatorze milhões novecentos e noventa e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos); total do passivo circulante no valor de R\$ 2.102.755,23 (dois milhões cento e dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos); total do passivo não circulante no total de R\$ 836.284,60 (oitocentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) e; patrimônio líquido no valor total de R\$ 12.059.549,58 (doze milhões cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social integralizado, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 1.756.694,88 (um milhão setecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). Na sequência foi lido o Relatório dos Auditores Independentes pelo auditor Gilnei de Souza Carvalho, representando o escritório de auditoria da AUDICONSULT Auditores S/S. Em seguida foi lido o parecer do conselho fiscal pela Sra. Joelma de Medeiros, secretária do Conselho Fiscal. Dando continuidade, o Presidente declinou do cargo, sendo que a Assembleia nomeou o associado, Sr. Ideval Daufemback Hoepers, para conduzir a votação do primeiro item da ordem do dia e, não havendo dúvidas, o item I do edital foi aprovado por unanimidade pelos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204161010 Protocolo 204161010 de 18/05/2020 NIRE 42400004253

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 605462900965441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/05/2020

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
NIRE: 42400004253
CNPJ: 86.449.170/0001-73
RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, N° 288, CENTRO, GRAVATAL/SC
CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158

associados aptos a votar. Após a votação e aprovação do primeiro item do edital, o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos da assembleia e passou ao **segundo item da ordem do dia:** Destinação das sobras apuradas no exercício 2019. O resultado líquido do exercício de 2019 foi de R\$ 1.821.468,32 (um milhão oitocentos e vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). As destinações legais e estatutárias foram de R\$ 1.145.736,08 (um milhão cento e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e oito centavos) para os seguintes fundos: ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES: R\$ 377.952,97 (trezentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos); ao Fundo de Reserva R\$ 135.146,45 (cento e trinta e cinco mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e; ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 473.012,56 (quatrocentos e setenta e três mil doze reais e cinquenta e seis centavos). As reversões de reservas em favor das sobras a disposição da assembleia foram: R\$ 125.249,49 (cento e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), relativo a utilização do FATES e: R\$ 181.196,47 (cento e oitenta e um mil cento e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), relativo a reversão do fundo de manutenção, ampliação e melhoria. A sobra líquida a disposição da assembleia geral, considerando as sobras do exercício depois das destinações estatutárias e acrescidas das reversões legais e estatutárias, foi de R\$ 982.178,20 (novecentos e oitenta e dois mil e cento e setenta e oito reais e vinte centavos). A administração propõe que R\$ 98.217,82 (noventa e oito mil e duzentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos) sejam destinados para ações sociais, por meio de apoio técnico e financeiro, nas seguintes áreas: Seguro Plano Família; Instituições de Ensino (escolas, creches e APAE); Comunidades (associações de moradores e intuições religiosas); Cultura e Esporte e; Meio Ambiente, tendo o FATES como fonte dos recursos. R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) sejam retidos no Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria, para Renovação da Frota e outros R\$ 633.960,38 (seiscentos e trinta e três mil e novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), também com a retenção dos recursos financeiros no Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria, para melhorias de redes, totalizando as destinações em R\$ 982.178,20 (novecentos e oitenta e dois mil e cento e setenta e oito reais e vinte centavos). Após esclarecimentos, a proposta da administração foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos associados aptos a votar presentes na assembleia. Dando continuidade, **terceiro item da ordem do dia:** Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204161010 Protocolo 204161010 de 18/05/2020 NIRE 42400004253

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 605462900965441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/05/2020

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
NIRE: 42400004253
CNPJ: 86.449.170/0001-73
RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, N° 288, CENTRO, GRAVATAL/SC
CEP: 88.735-000 TELEFONE: (048) 3642-2158

dos Conselhos de Administração e Delegados Junto a FECOERUSC, efetivos e suplentes, para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021, e para os membros Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021. Colocado em votação pelo presidente de mesa indicado pela assembleia, o senhor Ideval Daufemback Hoerpes, foi aprovado pela maioria dos associados presentes a seguinte proposta: Pró-Labore do Presidente R\$ 10.450,000 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais); Cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Delegados Junto a FECOERUSC, efetivos e suplentes e Conselho Fiscal, efetivos e suplente o valor de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Passando-se ao **quarto item da ordem do dia:** Eleição e posse para os Membros do Conselho Fiscal, efetivo e suplente, para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021. Na sequência, o Presidente efetuou a explanação da nominativa da única chapa inscrita, composta pelos seguinte membros: Conselho Fiscal – Efetivo: Fabiana Martins Prudencio, Israel Cardozo Bez e Rayanne Vargas Pickler; Conselho Fiscal - Suplente: Ana Paula dos Santos da Rosa, Darci Mendes dos Santos e João Manoel de Oliveira. 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. Diante do resultado da votação, foram declarados eleitos os membros do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021. Qualificação dos eleitos: Conselho Fiscal Efetivo: Fabiana Martins Prudencio, [REDACTED]

[REDACTED]; Israel Cardozo Bez, [REDACTED]
[REDACTED] e Rayanne Vargas Pickler, [REDACTED]

[REDACTED]. Conselho Fiscal Suplente:
Ana Paula dos Santos da Rosa, [REDACTED]
[REDACTED]; Darci Mende dos Santos, [REDACTED]
[REDACTED] e João Manoel de Oliveira, [REDACTED]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/05/2020

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204161010 Protocolo 204161010 de 18/05/2020 NIRE 42400004253

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 605462900965441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



204161010

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
PROTOCOLO	204161010 - 18/05/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42400004253
CNPJ 86.449.170/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2020
SOB N: 20204161010

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

██████████ - JOAO VANIO MENDOÇA CARDOSO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204161010 Protocolo 204161010 de 18/05/2020 NIRE 42400004253

Nome da empresa COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 605462900965441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/05/2020