



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03/03/2023**

Aos 03 (três) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 20:00 horas 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 160 (cento e sessenta), 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 Álvaro 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 09 (nove) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três) 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 09 (nove) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três) na página 5 (cinco), 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 03 de março de 2023, 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, e na qual havendo número legal será deliberado sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: I** - Prestação de Contas da Administração, relativo ao exercício de 2022, 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 2022; **III** – Autorizar o Conselho de Administração a contrair obrigações, adquirir, alienar ou onerar



**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

bens imóveis para fins de construção de rede de transmissão e de subestação; **IV** - 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; **V** - Eleição do Conselho de Administração para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027, eleição do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2024 e eleição para os delegados junto a FECOERUSC para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027; **VI** - Assuntos Gerais de interesse social, sem caráter deliberativo.

**OBSERVAÇÕES:** **1.** Para efeito de QUORUM de instalação da assembleia, a cooperativa conta com 9.224 associados inscritos nesta data; **2.** Os documentos a serem apreciados no item I da ordem do dia, estarão à disposição dos associados a partir do dia 22/02/2023 na sede da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, sito Rua Engenheiro Annes Gualberto, 288, Centro – Gravatal – SC; **3.** Os associados que desejarem concorrer as Eleições de que trata o item V 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 17/02/2023; **4.** 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 (Resolução n.º 001/2023), com expressa concordância dos seus componentes. Deverá trazer anexa ainda, Requerimento de Registro da Chapa identificando seus componentes e respectivos cargos (Anexo I); Declaração de Consentimento de participação dos membros da chapa por escrito e com firma reconhecida (Anexo II); Declaração de bens por meio da Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física ou por declaração simples conforme o Anexo III, assinada pelo candidato e com firma reconhecida; Curriculum Vitae (Anexo IV); Cópias autenticadas da carteira de identidade e do CPF; Certidões Negativas da Fazenda Federal, Estadual e Municipal (município de domicílio do associado); Certidões Negativas dos Cartórios de Títulos e Protestos, do SERASA e SPC; Certidões Negativas de Ações Cíveis da Justiça Estadual e Federal, de 1º e 2º grau (prazo de validade 60 dias); Certidões Negativas de Ações Criminais da Justiça Estadual e Federal, de 1º e 2º grau (prazo de validade 60 dias); Certidões Negativas para Fins Eleitorais da Justiça Estadual e Federal, de 1º e 2º grau; Certidões negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial (prazo de validade 60 dias). As certidões que se referem aos processos judiciais devem ser emitidas em todos os sistemas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em funcionamento (SAJ

2-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

**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**

e EPROC), enquanto as demais nos seus respectivos sistemas em operação. **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 V 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 nº 01/2023 do Conselho de Administração, estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais e não possuir débitos vencidos junto a cooperativa, até as 23:59 horas do dia 27/02/2023. **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 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.** Em caso de haver mais de uma chapa habilitada para concorrer às eleições, a Assembleia permanecerá em aberto e se prolongará até o dia 04/03/2023, Sábado, quando serão apurados os resultados e declarados os eleitos, continuando a Assembleia para discussão do próximo item da ordem do dia; **7.** As eleições constantes no Item V da ordem do dia deste Edital terão início às 08:30 horas e se encerrarão às 16:30 horas do dia 04/03/2023 devendo os associados apresentarem-se nos locais abaixo, correspondentes aos endereços determinados nos respectivos locais de votação. **8.** A eleição terá os seguintes locais para votação e recebimento de votos: **8.1** - CENTRO, nas dependências da ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL GERALDINA MARIA TAVARES na qual deverão votar os associados residentes nos bairros Centro de Gravatal, Lomba, Caeté, Tiradentes, Bela Vista 1, Bela Vista 2, Variante, Barro Vermelho e Riacho. **8.2** - TERMAS DO GRAVATAL, nas dependências do ESCOLA ENSINO BASICO HERCÍLIO BEZ na qual deverão votar os associados residentes nos bairros de Termas do Gravatal, Brasília, Jardim Andréia, São Miguel, São Bento, Baixadinha e São Geraldo. **8.3** - POUSO ALTO, nas dependências da ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA CATEQUISTA JOANA PENDICA na qual deverão votar os associados residentes nos bairros Pouso Alto, Ângulo, Sanga da Areia e Sertão dos Medeiros. **8.4** - SÃO ROQUE, nas dependências da ESCOLA EDUCAÇÃO BASICA DAVID FILETI na qual deverão votar os associados residentes nos bairros São Roque, São José e Morro de Fátima. **8.5** - VÁRZEA DAS CANOAS, nas dependências da ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ CARDOSO DE

3-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

**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**

AGUIAR na qual deverão votar os associados residentes no bairro Várzea das Canoas. **8.6 - INDAIAL DE BAIXO**, nas dependências da ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA FERNANDO JOSÉ CARDOSO na qual deverão votar os associados residentes no bairro Indaial de Baixo e Ilhota. **9.** As questões eleitorais não previstas no estatuto e nem na Lei nº 5.764/71 serão resolvidas com base na Legislação Eleitoral. **10.** Se houver apenas uma chapa inscrita para a eleição que trata o item V deste Edital, a assembleia poderá decidir que a votação seja por aclamação declarando-se os eleitos em seguida. Neste caso não se aplicará o disposto nas observações de número 6, 7 e 8 e o item VI deste Edital será apreciado na sequência dos demais. Gravatal/SC, 09 de fevereiro de 2023. João Vanio Mendonça Cardoso-Presidente. Após a leitura do Edital, o Presidente retomou a palavra solicitando que as votações dos itens I, II, III, e IV fossem por aclamação, com que todos concordaram. Na sequência iniciou-se a análise do **primeiro item da ordem do dia:** Prestação de Contas da Administração, relativo ao exercício de 2022, 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 2022, dando destaque para o total do ativo e do passivo no, valor de R\$ 22.785.374,97 (vinte e dois milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos); total do passivo circulante no valor de R\$ 3.748.902,65 (três milhões e setecentos e quarenta e oito mil e novecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos); total do passivo não circulante de R\$ 1.155.067,40 (um milhão e cento e cinquenta e cinco mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos) e; patrimônio líquido no valor total de R\$ 17.881.404,92 (dezessete milhões e oitocentos e oitenta e um mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social integralizado, em 31 de dezembro de 2022, era de R\$ 1.840.714,88 (um milhão e oitocentos e quarenta mil e setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos). Na sequência foi lido o Relatório dos Auditores Independentes pelo auditor o Sr. Gilnei de Souza Carvalho, representando o escritório de auditoria da AUDICONSULT Auditores S/S. Após foi lido o parecer do Conselho Fiscal pelo seu coordenador Sr. Jose de Oliveira Neto. Dando continuidade o Presidente declinou do cargo, sendo que a Assembleia nomeou o associado Sr. Ideval Daufenback 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

4-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

**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**

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 2022. O resultado líquido do exercício de 2022 foi de R\$ 3.119.667,75 (três milhões e cento e dezenove mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos). As destinações legais e estatutárias foram de R\$ 2.022.446,08 (dois milhões e vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos) para os seguintes fundos: ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES: R\$ 977.662,11 (novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e sessenta e dois reais e onze centavos); ao Fundo de Reserva R\$ 219.444,33 (duzentos e dezenove mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos); ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 768.055,17 (setecentos e sessenta e oito mil e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) e; R\$ 57.284,47 (cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) à Reserva de Lucros e Sobras a Realizar. As reversões de reservas em favor das sobras a disposição da assembleia foram: R\$ 238.735,00 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais), relativo a utilização do FATES e, R\$ 362.834,04 (trezentos e sessenta e dois mil e oitocentos e trinta e quatro reais e quatro 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\$ 1.698.790,71 (um milhão e seiscentos e noventa e oito mil e setecentos e noventa reais e setenta e um centavos). A administração propõe que R\$ 169.879,07 (cento e sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e nove reais e sete centavos) sejam destinados para ações sociais, por meio de apoio técnico e financeiro, nas seguintes áreas: Seguro Plano Família; Rede Feminina de Apoio e Combate ao Câncer, 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; o valor de R\$ 1.528.911,64 (um milhão e quinhentos e vinte e oito mil e novecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria, dos quais, o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para renovação da frota. Após esclarecimentos, a proposta da administração foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos associados aptos a votar presentes na assembleia. Ato contínuo, **terceiro item da ordem do dia:** Autorização para o Conselho de Administração contrair obrigações, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis para fins de construção de rede de transmissão e de subestação; Após uma detalhada explicação da importância da construção de

5-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

**COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**

**NIRE: 42400004253**

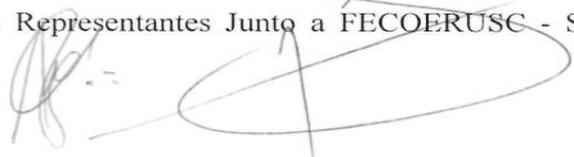
**CNPJ: 86.449.170/0001-73**

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

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

uma subestação e os detalhes para o início da construção, o presidente colocou em votação o terceiro item da ordem do dia, que foi aprovado por unanimidade pelos associados aptos para votar, dando poderes ao conselho de administração para contrair obrigações, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis para fins de construção de rede de transmissão e de subestação. Na sequência passou-se ao **quarto item da ordem do dia**: Fixação de Pró-Labore e Cédula de Presença para os membros efetivos e suplentes do Conselhos de Administração para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027 e, para os membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes, para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2024 e para os delegados junto a FECOERUSC efetivos e suplentes, para o exercício de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027. Colocado em votação pelo presidente de mesa indicado pela assembleia, o senhor Ideval Dalfenback, foi aprovado pela maioria dos associados presente a seguinte proposta: Pró-Labore Presidente R\$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais); Cédula de presença para os membros do Conselho de Administração e Delegados Junto a FECOERUSC Efetivos e Suplentes e Conselho Fiscal Efetivos e Suplentes R\$ 1.302,00 (mil e trezentos e dois reais). Passando-se ao **quinto item da ordem do dia**: Eleição e posse para os membros do Conselho de Administração para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027, eleição do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2024 e eleição para os delegados junto a FECOERUSC para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027. Na sequência, o Presidente efetuou a explanação da nominativa das duas chapas inscritas, sendo assim compostas: **chapa 1**: Presidente: João Vanio Mendonça Cardoso; Vice – Presidente: Pedro Paulo Esmeraldinho; Secretário: Ginaldo Rafael Correa; Conselho Administrativo - Efetivo: Vera Lucia Lessa da Silva e Mariza Vandresen; Conselho Administrativo - Suplente: Rosilda Fermino Borges Mendes e Edgar Scremin Martins; Representantes Junto a FECOERUSC - Efetivo: Eder Mota Marcos e Hamilton Neves; Representantes Junto a FECOERUSC - Suplente: Vilian de Medeiros vieira e Fabiana Martins Prudencio; Conselho Fiscal - Efetivo: Wagner Carvalho Venera, Dilnei José de Souza e Richardson Cesconetto; Conselho Fiscal - Suplente: Francisco Gomes Vieira, Ernesto Ouriques e Marcia da Silva Borges Fidelis. **Chapa 2**: Presidente: Jose Fernandes Monteiro; Vice-Presidente: Clovis da Silva; Secretário: Wanderlei Nazario Marega; Conselho Administrativo - Efetivo: Marcelo Pereira Kiniz e João Augusto Silveira Azevedo; Conselho Administrativo - Suplente: Paulo Martins da Rosa e Agenor Mendes Calegari; Representantes Junto a FECOERUSC - Efetivo: Ivelto Furlan de Bona e André Machado; Representantes Junto a FECOERUSC - Suplente:

6-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

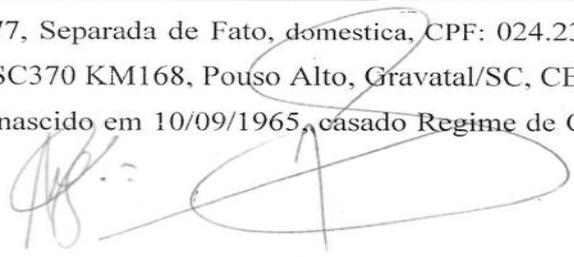
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

**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**

Everaldo Vargas e Jefferson Mendes da Silva; Conselho Fiscal - Efetivo: João Hildo Zanela, Alexandre Teixeira de Souza e Marcos Martins Nogueira; Conselho Fiscal - Suplente: Jose Martins Beckhauser, Michelli Lunardi Agostinho e Itamar Bez da Silva. Tendo em vista a apresentação de duas chapas a assembleia foi suspensa e os associados convocados, conforme o estatuto social e as observações 6 e 7 do Edital de Convocação, para dar continuidade aos trabalhos no dia 04 de março de 2023. Após a realização das eleições, que transcorreram de acordo com o Estatuto Social, distribuídos em 6 (seis) locais de votação, conforme edital de convocação e o regulamento interno das eleições, foram apurados os votos cujo escrutínio apontou a chapa 1 como vencedora, com o seguinte resultado: associados votantes 1.586 (mil e quinhentos e oitenta e seis); votos para a chapa 1: 1.128 (mil e cento e vinte oito ); votos para a chapa 2: 422 (quatrocentos e vinte e dois); votos nulos: 18 (dezoito); votos em branco: 18 (dezoito). Diante deste resultado foram declarados eleitos os membros do Conselho de Administração para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027; do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2024 e; delegados junto a FECOERUSC para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027. Qualificação dos eleitos: **Presidente:** João Vanio Mendonça Cardoso, brasileiro, nascido em 28/04/1969, união estável, contador, CPF: 702.273.819-04, RG: 2218261 SSP/SC, residente na Rua Joaquim Cardoso Duarte, Brasília, Gravatal/SC, CEP:88735-000; **Vice-Presidente:** Pedro Paulo Esmeraldino, brasileiro, nascido em 29/06/1964, casado em Regime De Comunhão Universal de Bens, empresário, CPF: 520.760.169-53, RG: 1.730.239 SSP/SC, residente na Rua Antônio Pedro Mendonça, Tiradentes, Gravatal/SC, CEP: 88735-000; **Secretário:** Ginaldo Rafael Correa, brasileiro, nascido em 20/10/1973, união estável, taxista, CPF: 824.287.519-72, RG: 2538684 SSP/SC, residente na Rod SC 370, KM 159, 10929, Centro, Gravatal/SC, CEP: 88735-000; **Conselho Administrativo - Efetivo:** Vera Lucia Lessa da Silva, brasileira, nascida em 26/11/1966, casada em Regime de Comunhão Universal de Bens, secretária, CPF: 021.419.489-24, RG: 1.909.719 SSP/SC, residente na Rua Nuncio Bez, Lomba, Gravatal/SC, CEP: 88735-000 e Mariza Vandresen, nascida em 06/03/1975, solteira, jornalista, CPF:986.745.019-15, RG: 2.937.112, SSP/SC, residente na Rua Francisca Rodrigues,445, Termas Do Gravatal, Gravatal/SC, CEP: 88735-000; **Conselho Administrativo - Suplente:** Rosilda Fermino Borges Mendes, brasileira, nascida em 29/04/1977, Separada de Fato, doméstica, CPF: 024.231.109-10, RG: 4004355 SSP/SC, residente na Rod. SC370 KM168, Pouso Alto, Gravatal/SC, CEP: 88735-000 e Edgar Scremin Martins, brasileiro, nascido em 10/09/1965, casado Regime de Comunhão

7-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

**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**

Universal de Bens, pedreiro, CPF:594.878.529-72, RG: 24947691 SSP/SC, residente no Loteamento Jardim Mariana, Termas do Gravatal, Gravatal/SC, CEP: 88735-000; **Conselho Fiscal - Efetivo:** Wagner Carvalho Venera, brasileiro, nascido em 19/04/1976, casado em Regime de Comunhão Parcial de bens, mecânico industrial, CPF: 867.524.309-00, RG: 3.733.388 SSP/SC, residente na Estrada Geral Ilhota, Ilhota, Gravatal/SC, CEP:88735-000, Dilnei José de Souza, brasileiro, nascido em 28/09/1966, casado em Regime de Comunhão Universal de bens, operador de bomba, CPF: 579.796.269-15, RG: 1904522 SSP/SC, residente na Rua Maria Madalena Pra, 209, Termas do Gravatal, Gravatal/SC, CEP:88735-000 e Richardson Cesconetto, brasileiro, nascido em 10/09/1980, casado em Regime de Comunhão Universal de bens, representante comercial CPF: 031.100.649-36, RG: 3376691 SSP/SC, residente na Rua Maria de Souza Fernandes,93, Termas do Gravatal, Gravatal/SC, CEP:88750-000; **Conselho Fiscal - Suplente:** Francisco Gomes Vieira, brasileiro, nascido em 29/07/1944 casado em Regime de Comunhão Universal de bens, aposentado, CPF: 476.604.149-68, RG: 266.915 SSP/SC, residente na Estrada Geral Riacho, Riacho, Gravatal/SC, CEP:88735-000, Ernesto Ouriques, brasileiro, nascido em 12/03/1952, casado em Comunhão Universal de Bens, aposentado, CPF: 305.777.569-15, RG: 770.270 SSP/SC, residente na Rua Joaquim Cardoso Duarte, Brasília, Gravatal/SC, CEP:88735-000 e Marcia da Silva Borges Fidelis, brasileira, nascida em 03/02/1974, Regime de Comunhão Parcial de Bens, diarista, CPF:031.696.639-84, RG: 4370924 SSP/SC, residente na Rua Lauro Jacob, 50, Centro, Gravatal/SC, CEP:88735-000. **Representantes Junto a FECOERUSC - Efetivo:** Eder Mota Vargas, brasileiro, nascido em 07/12/1982, união estável, empresário, CPF: 037.573.349-30, RG: 4199547 SSP/SC, residente na Rua Agenor Marcilio Mendes, Pouso Alto, Gravatal/SC, CEP: 88735-000 e Hamilton Neves, brasileiro, nascido em 31/05/1963, casado em Regime de Comunhão Universal de Bens, pedreiro, CPF:534.622.629-04, RG: 1.349.852-5 SSP/SC, residente na Rua José Pedro Neves, Bela Vista 1, Gravatal/SC, CEP: 88735-000; **Representantes Junto a FECOERUSC - Suplente:** Vilian de Medeiros Vieira, brasileiro, nascido em 28/07/1989, casado em Regime de Comunhão Parcial de bens, motorista, CPF: 080.150.369-84, RG: 4.629.535 SSP/SC, residente na Rua Manoel Jorge das Neves, Tiradentes, Gravatal/SC, CEP:88735-000 e Fabiana Martins Prudencio, brasileira, nascida em 22/02/1976, união estável, analista de crédito e financeiro, CPF: 017.025.849-17, RG: 3468991 SSP/SC, residente na Rua Abílio Jose Mendes, Pouso Alto, Gravatal/SC, CEP:88735-000; Todos os eleitos acima qualificados declararam que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, a pena

8-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

**COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**

**NIRE: 42400004253**

**CNPJ: 86.449.170/0001-73**

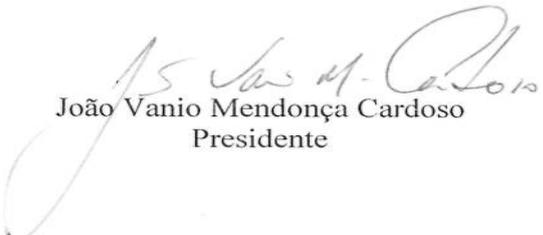
**RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, Nº 288, CENTRO, GRAVATAL/SC**

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

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 de 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. E ao tomar posse todos declararam seus bens patrimoniais.

Dando continuidade o presidente passou ao **sexto item da ordem do dia**: Assuntos Gerais de interesse social. Deixando a palavra livre, nenhum associado quis fazer uso. Em atenção ao que dispõe a IN nº 101/2001 do DNRC, certificamos que estiveram presentes a esta assembleia, 160 (cento e sessenta) associados, conforme livro de presença. Na sequência o presidente solicitou que fossem indicados dez associados para, em nome da assembleia, assinarem a respectiva ata, sendo indicados os senhores: Estevão Grasso Comeli, Cleinils Rodrigues da Silva, Evandro Cardoso Iung, Marilene Alves do Amaral Esmeraldino, Pedro Paulo Fernandes Mendonça, Estelita Iung da Silva, Jucemar Zanelato, Rafael Fernandes Machado, Edlon Bez de Oliveira, Marcelo Reus Silva Mozerle. Ato contínuo, o secretário fez a leitura da ata, que declarada de acordo foi aprovada e assinada pelo presidente, por mim que secretariei e pelos dez associados indicados pela assembleia. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou livre mais uma vez a palavra e como ninguém dela fez uso agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da assembleia. Gravatal/SC, 04 de março de 2023.

Certificamos que a presente é cópia fiel da original que está transcrita nas folhas 30,31,32,33,34,35 e 36 frente e verso do livro nº03 de registro de atas Assembleia Geral.

  
João Vanio Mendonça Cardoso  
Presidente

  
Álvaro José Medeiros Junior  
Secretário

9-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023



230733298

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
PROTOCOLO	230733298 - 21/03/2023
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 22/03/2023  
SOB N: 20230733298

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20230733298

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70227381904 - JOAO VANIO MENDONCA CARDOSO - Assinado em 20/03/2023 às 16:46:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2023 Data dos Efeitos 20/03/2023

Arquivamento 20230733298 Protocolo 230733298 de 21/03/2023 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 553153281376500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023