

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 de Gravatal sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, centro da cidade de Gravatal/SC, às 09h00min em terceira e última convocação, estando presente o Presidente, os demais membros do Conselho de Administração 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 97 (noventa e sete) associados, conforme assinatura no livro de presença. Iniciou a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal. Havendo quorum 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 afixado 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 e 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 da permissionária de energia elétrica. Foi também publicado no Jornal NOTISUL do dia 10 (dez) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) na página 17(dezessete), 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 da Assembleia Geral Ordinária. O presidente da Cooperativa de Geração de Energia Elétrica de Gravatal – CERGRAL - Geração, 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 07:00 horas do dia 3 de março de 2018, em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 08:00 horas em segunda convocação com a presença mínima da metade mais 1 (um) de seus associados e às 09:00 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

**COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL**
CNPJ: 11.509.810/0001-94
NIRE: 42400022341
AV. PEDRO ZAPELINI, 153, TERMAS, GRAVATAL/SC

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) Parecer do Conselho Fiscal. II - Destinação das sobras do exercício de 2017; III - Fixação de Pró-labore e Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal para o período de 03/2018 a 02/2019; IV - Autorização da Assembleia Geral para realizar a venda da sala comercial de propriedade da cooperativa; V - Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 03/2018 a 02/2019; VI - 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 da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal - CERGRAL, sito à Rua Annes Gualberto, 288, Centro de Gravatal – SC; 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, na sede social da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal - CERGRAL sito à Rua Engº Annes Gualberto, 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, 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 V deste Edital, 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 IV 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

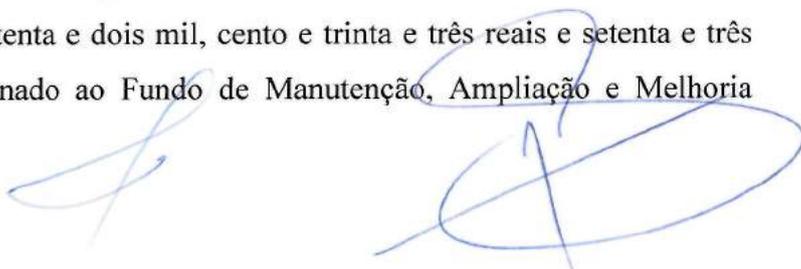
**COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL**

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

AV. PEDRO ZAPELINI, 153, TERMAS, GRAVATAL/SC

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) Parecer do Conselho Fiscal. II - Destinação das sobras do exercício de 2017. O presidente fez a leitura e apresentação do Relatório da Diretoria, seguindo a leitura e apresentação do Balanço Patrimonial e de Resultados, todos relativo ao exercício de 2017, dando destaque para o total do ativo no valor de R\$ 4.887.252,65 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), total do passivo circulante de R\$ 1.378,88 (um mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), e o patrimônio líquido no valor de R\$ 4.885.873,77 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social integralizado, em 31 de dezembro de 2017, era de R\$ 2.706.022,25 (dois milhões, setecentos e seis mil, vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). Na sequência foi lido o parecer do conselho fiscal pela Sra. Dorly Spindola Laureth Zanelato. Em seguida o Presidente declinou do cargo, sendo que a Assembleia nomeou o associado Sr. Ideval Dalfenback para conduzir a votação do primeiro item da ordem do dia e, não havendo dúvidas, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade dos associados presentes 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 2017. O resultado líquido do exercício de 2017 foi de R\$ 164.267,47 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos). As destinações legais e estatutárias foram de R\$ 82.133,73 (oitenta e dois mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos) para os seguintes fundos: ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES R\$ 8.213,37 (oito mil, duzentos e treze reais e trinta e sete centavos); ao Fundo de Reserva R\$ 16.426,75 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) e; ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 57.493,61 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos). 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\$ 82.133,73 (oitenta e dois mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos). Como destinação das sobras líquidas do exercício de 2017, foi sugerida que o valor, no total de R\$ 82.133,73 (oitenta e dois mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos), seja integralmente destinado ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria



**COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL**
CNPJ: 11.509.810/0001-94
NIRE: 42400022341
AV. PEDRO ZAPELINI, 153, TERMAS, GRAVATAL/SC

Operacional para capitalização do investimento na empresa Blueshift Geração e Comércio de Energia LTDA, sendo colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos 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 dos Conselhos de Administração e Fiscal para o período 03/2018 a 02/2019. Esclareceu que, devido ao fato da cooperativa encontrar-se iniciando a sua fase operacional a administração propõem que o Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Representantes Junto a FECOERUSC no período de 03/2018 a 02/2019, seja igual a zero, ou seja, não haja remuneração no período, até que se verifique os montantes efetivos de receita. Colocado em votação novamente pelo associado indicado pela assembleia, Sr. Ideval Dalfenback, sendo aprovado por unanimidade dos associados presentes aptos a votar. Prosseguindo a Assembleia, o Presidente colocou para apreciação dos presentes o **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]
Ancelmo Nunes, [REDACTED]

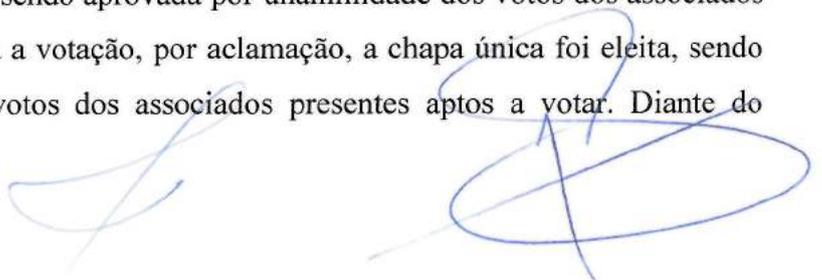
[REDACTED]
Albertino da Silva Valgas, [REDACTED]

[REDACTED]. Conselho Fiscal Suplente: Marileia Dos Santos Vieira, [REDACTED]

[REDACTED] Gustavo Eing Cargnin, [REDACTED]

[REDACTED] Wagner Carvalho Venera, [REDACTED]

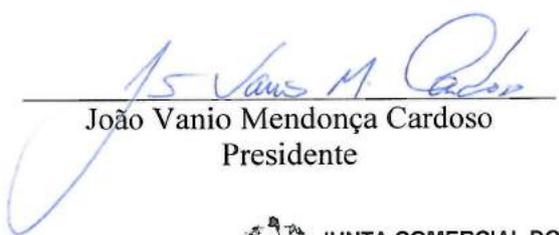
[REDACTED]. Tratando-se de chapa única, foi proposto que a forma de votação fosse feita por aclamação, sendo aprovada por unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar. Submetida a votação, por aclamação, a chapa única foi eleita, sendo aprovada pela unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar. Diante do



**COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL**
CNPJ: 11.509.810/0001-94
NIRE: 42400022341
AV. PEDRO ZAPELINI, 153, TERMAS, GRAVATAL/SC

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. 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 a palavra, como ninguém dela fez uso, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado 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.

Esta ata é cópia fiel da original que está transcrita nas folhas nº 25 verso, 26,27,28 frente e verso e 29 frente do livro nº 01 de Atas da Assembleia Geral.

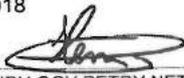

João Vanio Mendonça Cardoso
Presidente


Ailton da Silva Moraes
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/05/2018 SOB Nº: 20180286617
Protocolo: 18/028661-7, DE 11/05/2018

Empresa: 42 4 0002234 1
COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA E
DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL