

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, Nº 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0laW8byAfdAbEw&chave2=U98cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31640613072-GILNEI DE SOUZA CARVALHO

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 19:10 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 111 (cento e onze), realizou-se 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 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 09 de fevereiro de 2023 até a presente data, na sede da cooperativa, 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 09 de fevereiro de 2023 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 Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, após deliberação do Conselho de Administração, convoca os senhores associados à participar 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 sede Social, às 17:00 horas do dia 03 de março de 2023, em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 de seus associados, às 18:00 horas em segunda convocação com a presença mínima da metade mais 1 (um) de seus associados e às 19:00 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) Parecer do Conselho Fiscal. **II** - Destinação das sobras do exercício de 2022; **III** – Destinação de recursos por meio de

1-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



28/03/2023

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, N° 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

convênio em conta corrente entre empresas, para a Cooperativa de Eletricidade de Gravatal realizar a construção da subestação de energia elétrica; **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; 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 de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal, na Rua Engenheiro Annes Gualberto, 288, Centro – 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

2-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/03/2023

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, N° 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

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 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, deverá ter adquirido a condição de associado da CERGRAL GERAÇÃO até a data do edital de convocação e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais. 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

3-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/03/2023

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, Nº 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

Sertão dos Medeiros. 8.4 - SÃO ROQUE, nas dependências da ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA 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 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 n. 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 relativa ao exercício de 2022, compreendendo: a) Relatório da Diretoria; b) Balanço Patrimonial e de Resultados e Demonstrativos das Sobras apuradas no exercício. 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\$ 6.180.447,42 (seis milhões e cento e oitenta mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), total do passivo circulante de R\$ 31.773,55 (trinta e um mil e setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), e o patrimônio líquido no valor de R\$ 6.148.673,87 (seis milhões e cento e quarenta e oito mil e seiscentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social integralizado, em 31 de dezembro de 2022, era de R\$ 2.712.262,25 (dois milhões e setecentos e doze mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Na sequência foi lido o parecer do conselho fiscal pelo Sr. José Oliveira Neto, coordenador do conselho fiscal. 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

4-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/03/2023

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, Nº 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

colocado em votação e aprovado por unanimidade dos associados aptos a votar. O Presidente reassumiu a condução dos trabalhos da assembleia e passou ao **segundo item da ordem do dia**: Destinação das sobras do exercício de 2022. O resultado líquido do exercício de 2022 foi de R\$ 349.130,78 (trezentos e quarenta e nove mil e cento e trinta reais e setenta e oito centavos). As destinações legais e estatutárias foram de R\$ 174.565,39 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para os seguintes fundos: ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES R\$ 17.456,54 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos); ao Fundo de Reserva R\$ 34.913,08 (trinta e quatro mil e novecentos e treze reais e oito centavos) e, ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 122.195,77 (cento e vinte e dois mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e sete 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\$ 174.565,39 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Como destinação das sobras líquidas do exercício de 2022, foi sugerida que o valor, no total de R\$ 174.565,39 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), seja integralmente destinado a capitalização nos investimentos em geração que estão atualmente em construção através da sua destinação ao Fundo de Ampliação Manutenção e Melhoria. Sendo colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar. Dando continuidade, iniciou-se a apreciação do **terceiro item da ordem do dia**: Destinação de recursos por meio de convênio em conta corrente entre empresas, para a Cooperativa de Eletricidade de Gravatal realizar a construção da subestação de energia elétrica: o presidente fez uma breve explanação sobre a proximidade das atividades de geração de energia elétrica e distribuição de energia elétrica e a conveniência das duas cooperativas, CERGRAL Distribuição e CERGRAL Geração como atividades complementares de interesse comum dos associados também comuns a ambas as cooperativas. Neste sentido e em vista do grande investimento que a CERGRAL Distribuição terá que fazer para melhoria do sistema de distribuição na área de atuação de ambas as cooperativas, concretamente a construção de uma rede de transmissão e de uma subestação, a CERGRAL Geração, parceira da CERGRAL Distribuição em outras atividades de interesse comum, através da prática de convênios, poderá ceder recursos financeiros, para auxiliar na

5-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/03/2023

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, Nº 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

construção dos referidos investimentos. Os recursos serão disponibilizados através de conta corrente entre as empresas e terá característica transitória livre de encargos na medida da necessidade da CERGRAL Distribuição, tendo como limite o saldo das disponibilidades financeiras livre de compromisso imediato. Neste sentido o presidente solicitou autorização da assembleia para a realização da operação. Colocado o tema em votação foi aprovado por unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar. **Quarto item da ordem do dia:** 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, para o exercício de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027, e para os membros Conselho Fiscal, para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2024. Esclareceu que, devido ao fato da cooperativa encontrar-se em estágio pré-operacional, a administração propõe que o Pró-Labore e Cédula de Presença para os Membros do Conselho de Administração, Representantes Junto a FECOERUSC e Conselho Fiscal seja igual a zero, ou seja, não haja remuneração no período até que se verifique os montantes efetivos de receita. Colocado o tema em votação foi aprovado por maioria dos votos dos associados presentes aptos a votar. **Quinto item da ordem do dia:** 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; 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

6-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/03/2023

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, Nº 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

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: 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 nove locais de votação, conforme edital de convocação e o regimento interno das eleições, foram apurados os votos cujo escrutínio apontou a chapa 1 como vencedora, com o seguinte resultado: associados votantes: 1.780 (mil e setecentos e oitenta); votos para a chapa 1: 1.259 (mil e duzentos e cinquenta e nove); votos para a chapa 2: 478 (quatrocentos e setenta e oito); votos nulos: 28 (vinte e oito); votos em branco: 15 (quinze). Diante deste resultado foram declarados eleitos os membros do Conselho de Administração efetivos e suplentes para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2027; do Conselho Fiscal efetivos e suplentes para o período de 15 de março de 2023 a 14 de março de 2024 e; delegados junto a FECOERUSC efetivos e suplentes 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

7-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/03/2023

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

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

CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, Nº 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

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, domestica, 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 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,

8-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/03/2023

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

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


CNPJ: 11.509.810/0001-94

NIRE: 42400022341

**AVENIDA PEDRO ZAPPELINI, Nº 153, SALA 112, TERMAS DO GRAVATAL,
GRAVATAL/SC, CEP: 88735-000 FONE: (048) 3642-2158**

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 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, 111 (cento e onze) 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 49 verso, 50,51,52,53,54,55 frete e verso e 56 frente do livro nº 01 de Atas da Assembleia Geral.


João Vanio Mendonça Cardoso
Presidente


Álvaro Jose Medeiros Junior
Secretário

9-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/03/2023



230700691

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL
PROTOCOLO	230700691 - 22/03/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42400022341
CNPJ 11.509.810/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023
SOB N: 20230700691

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20230700691

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31640613072 - GILNEI DE SOUZA CARVALHO - Assinado em 28/03/2023 às 16:10:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 21/03/2023

Arquivamento 20230700691 Protocolo 230700691 de 22/03/2023 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 233441002350366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/03/2023