

**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=4wJxx3M0C9umsYwGQmX9A&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70227381904-JOAO VANIO MENDONCA CARDOSO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11/03/2022

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 19h18min 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 79 (setenta e nove), realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Gravatal. Havendo quórum 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 16 (dezesesseis) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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 18 (dezoito) de fevereiro de 2022 (dois mil vinte e dois) na página 15 (quinze) e no Jornal Folha do Vale do dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2022 (dois mil vinte e dois) na página 11 (onze), 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 11 de março de 2022, 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 2021, compreendendo: a) Relatório da Diretoria; b)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022

Arquivamento 20225302020 Protocolo 225302020 de 13/05/2022 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 234017609429527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



17/05/2022

**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**

Balanço Patrimonial e de Resultados e Demonstrativos das Sobras apuradas no exercício; c) Parecer do Conselho Fiscal. **II** - Destinação das sobras do exercício de 2021; **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 2022 a 14 de março de 2023; **V** - Assuntos Gerais de interesse social, sem caráter deliberativo. **OBSERVAÇÕES: 1.** Para efeito de QUORUM de instalação da assembleia, a cooperativa conta com 9.019 associados inscritos; **2.** Os documentos a serem apreciados no item I da ordem do dia, estarão à disposição dos associados a partir do dia 21/02/2022 na sede da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, sito Rua Engenheiro Annes Gualberto, 288, Centro – Gravatal – SC, observada a Resolução do Conselho de Administração Nº 001/2022; **3.** 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 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 02/03/2022; **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, Estatuto Social, Resolução n.º 31 do CNC e determinações do Conselho de Administração (resoluções nº 001/2022, 002/2022 e 003/2022), 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; 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. As certidões que se referem aos processos judiciais, devem ser emitidas em todos os sistemas dos Tribunais em funcionamento (SAJ, EPROC); **4.1** – Em caso de irregularidade constatada, quer pela via administrativa ou pela via judicial, de qualquer de um dos integrantes das chapas concorrentes



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022

Arquivamento 20225302020 Protocolo 225302020 de 13/05/2022 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 234017609429527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022

**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**

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 deverá estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais até 16/02/2022, data do edital de convocação. **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** - 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 declarando-se os eleitos em seguida; **7** - Havendo mais de uma chapa inscrita a assembleia continuará para discussão do Item V da ordem do dia, permanecerá em aberto e se prolongará até o dia 12/03/2022, sábado, para a votação do que trata o item IV, quando serão apurados os resultados e declarados os eleitos; **8** - As eleições constantes no Item IV da ordem do dia deste Edital terão início às 10:00 horas e se encerrarão às 14:00 horas do dia 12/03/2022, tendo como local de votação as dependências do Salão Paroquial do Santuário do Sagrado Coração de Jesus na cidade de Gravatal, sito à Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/n; **9** - As questões eleitorais não previstas no estatuto e nem na Lei n. 5.764/71 serão resolvidas com base na Legislação Eleitoral. Gravatal/SC, 16 de fevereiro de 2022. João Vanio Mendonça Cardoso Presidente. 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 2021, 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 2021, dando destaque para o total do ativo no, valor de R\$ 5.803,112,91 (cinco milhões e oitocentos e três mil e cento e doze reais e noventa e um centavos), total do passivo circulante de R\$ 4.664,82 (quatro mil e



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022

Arquivamento 20225302020 Protocolo 225302020 de 13/05/2022 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 234017609429527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022

**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**

seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), e o patrimônio líquido no valor de R\$ 5.798.448,09 (cinco milhões e setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social integralizado, em 31 de dezembro de 2022, era de R\$ 2.711.167,25 (dois milhões e setecentos e onze mil e cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Na sequência 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 dos 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 do exercício de 2021. O resultado líquido do exercício de 2021 foi de R\$ 304.570,96 (trezentos e quatro mil e quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos). As destinações legais e estatutárias foram de R\$ 152.285,48 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) para os seguintes fundos: ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES R\$ 15.228,55 (quinze mil e duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos); ao Fundo de Reserva R\$ 30.457,10 (trinta mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) e, ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 106.599,83 (cento e seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e três 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\$ 152.285,48 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Como destinação das sobras líquidas do exercício de 2021, foi sugerida que o valor, no total de 152.285,48 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito 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, **terceiro 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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022

Arquivamento 20225302020 Protocolo 225302020 de 13/05/2022 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 234017609429527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022

**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**

dos delegados junto a FECOERUSC, para o período de 15 de março de 2022 a 14 de março de 2023. 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 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 em face da ausência de receitas decorrentes de atividades operacionais. **Quarto item da ordem do dia:** Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2022 a 14 de março de 2023. Na sequência, o Presidente efetuou a explanação da nominativa da única chapa inscrita, composta pelos seguintes membros: Conselho Fiscal – Efetivo: Deiwit Fidelis Inacio, Joelma de Medeiros, Marcelino Correa de Souza; Conselho Fiscal - Suplente: Darci Mendes dos Santos, Jose de Oliveira Neto, Marileia dos Santos Vieira. 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. Realizada a votação por aclamação e diante do resultado que foi unanime entre os associados aptos a votar, foram declarados eleitos os membros do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2022 a 14 de março de 2023. Qualificação dos eleitos: Conselho Fiscal Efetivo: Deiwit Fidelis Inacio, [REDACTED]

[REDACTED] Joelma de Medeiros,

[REDACTED] e Marcelino Correa de Souza, [REDACTED]

Conselho Fiscal Suplente: Darci Mendes dos Santos, [REDACTED]

Jose de Oliveira Neto, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED] Marileia dos Santos Vieira,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022

Arquivamento 20225302020 Protocolo 225302020 de 13/05/2022 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 234017609429527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022

**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**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] O Presidente empossou em seus respectivos cargos todos os componentes da chapa. 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. Dando continuidade, o presidente passou ao **quinto item da ordem do dia**: Assuntos Gerais de interesse social, sem caráter deliberativo. 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, 79 (setenta e nove) 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 Valério Wessler da Silva, Manoel Hercílio Ferreira, Ideval Daufemback Hoepers, Albertino da Silva Valgas, José de Oliveira Albino, Jucemar Zanelato, Marcelo Daufenback Pompeo, Nildo Mai, Veniro João Miguel Rodrigues, Rafael Fernandes Machado. Ato contínuo, o secretário fez a leitura da ata, que declarada de acordo, 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, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da assembleia. Gravatal/SC, 11 de março de 2022.

Certifico que a presente é cópia fiel da original que está transcrita nas folhas 45,46,47,48 frente e verso e 49 frente do livro nº 01 de Atas da Assembleia Geral.


João Vanio Mendonça Cardoso
Presidente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022

Arquivamento 20225302020 Protocolo 225302020 de 13/05/2022 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 234017609429527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022



225302020

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL
PROTOCOLO	225302020 - 13/05/2022
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 17/05/2022
SOB N: 20225302020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70227381904 - JOAO VANIO MENDONCA CARDOSO - Assinado em 12/05/2022 às 16:36:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 12/05/2022

Arquivamento 20225302020 Protocolo 225302020 de 13/05/2022 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 234017609429527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022