

**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**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FCmV6wX4QAw&chave2=Ug8cwwspH - ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70227381904-JOAO VANTO MENDONÇA CARDOSO

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

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, no Salão Paroquial do Santuário do Sagrado Coração de Jesus de Gravatal, sito a Rua Engenheiro Annes Gualberto, s/n, centro da cidade de Gravatal/SC, às 19h26min 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 182 (cento e oitenta e dois), 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 José Medeiros Junior, procedesse a leitura do Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, que foi amplamente divulgado, além de afixado desde a data de sua edição, em 19 (dezenove) de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), 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 21 de fevereiro de 2020 na página quatro, com antecedência prevista em Lei, para que os associados presentes se inteirassem mais uma vez da ordem do dia, cujo teor é o seguinte: EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da Cooperativa de 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 **13 de março de 2020**, 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 2019, compreendendo: a) Relatório da Diretoria; b) Balanço Patrimonial e de Resultados e Demonstrativos das Sobras apuradas no exercício; c) Parecer do Conselho Fiscal. **II** -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204185246 Protocolo 204185246 de 18/05/2020 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 220574664581885

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

18/05/2020



**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**

Destinação das sobras do exercício de 2019; **III** - Fixação de Pró-labore do Presidente e Cédula de Presença para os membros Efetivos e Suplentes dos Conselhos de Administração, do Conselho Fiscal e dos delegados junto a FECOERUSC; **IV** - Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021; **V** - Assuntos Gerais de interesse social, sem caráter deliberativo. **OBSERVAÇÕES:** Para efeito de QUORUM de instalação da assembléia, a cooperativa conta com 8.609 associados inscritos; Os documentos a serem apreciados no item I da ordem do dia, estarão à disposição dos associados a partir do dia 01/03/2020 na sede da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, sito Rua Engenheiro Annes Gualberto, 288, Centro – Gravatal – SC, observada a Resolução do Conselho de Administração N° 001/2020; Os associados que desejarem concorrer as Eleições de que trata o item IV da ordem do dia, deverão compor chapa e inscrever-se junto a Administração da Cooperativa 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 03/03/2020; O registro de chapa, deverá ser requerido ao Presidente da Cooperativa por um representante da chapa, devidamente designado para representá-la em todo o processo, acompanhado dos documentos exigidos por lei, Estatuto Social, Resolução n.º 31 do CNC e determinações do Conselho de Administração (resoluções n° 001/2020, 002/2020 e 003/2020), com expressa concordância dos seus componentes. Deverá trazer anexa ainda, Declaração de Consentimento com firma reconhecida, Cópia autenticada do CPF e RG, Curriculum Vitae, Declaração de Bens com firma reconhecida, bem como Certidões Negativas de Débitos perante as Fazendas, Municipal, Estadual e Federal, Cartórios de Títulos, SERASA e SPC e comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo terceiro do Art. 42 do Estatuto Social apresentando: a) Certidões Negativas de Ações Cíveis da Justiça Estadual e Federal, de 1º e 2º grau; b) Certidões Negativas Criminais da Justiça Estadual e Federal, de 1º e 2º grau; c) Certidão negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial. **4.1** – Em caso de irregularidade constatada, quer pela via administrativa ou pela via judicial, de qualquer de um dos integrantes das chapas concorrentes às eleições de que trata o item IV da ordem do dia, a mesma deverá ser sanada no prazo de 24 horas (dias úteis) após a intimação para fazê-lo, sob pena de ter seu registro anulado. **5** - O associado para exercer o direito de voto deverá estar rigorosamente em dia com suas



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204185246 Protocolo 204185246 de 18/05/2020 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 220574664581885

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

18/05/2020

**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

obrigações sociais até 19/02/2020, data de publicação do edital. **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; 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 IV 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 V deste Edital será apreciado na sequência dos demais. Gravatal/SC, 19 de fevereiro de 2020. 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 2019, 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 2019, dando destaque para o total do ativo no, valor de R\$ 5.335.864,76 (cinco milhões e trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), total do passivo circulante de R\$ 1.357,70 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), e o patrimônio líquido no valor de R\$ 5.334.507,06 (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sete reais e seis centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social integralizado, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 2.708.892,25 (dois milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e noventa e dois 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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204185246 Protocolo 204185246 de 18/05/2020 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 220574664581885

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

18/05/2020

**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

havendo dúvidas, o item I do edital foi aprovado por unanimidade pelos 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 2019. O resultado líquido do exercício de 2019 foi de R\$ 263.976,79 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos). As destinações legais e estatutárias foram de R\$ 131.988,39 (cento e trinta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) para os seguintes fundos: ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES R\$ 13.198,84 (treze mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos); ao Fundo de Reserva R\$ 26.397,68 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) e, ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria R\$ 92.391,88 (noventa e dois mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito 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\$ 131.988,39 (cento e trinta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). Como destinação das sobras líquidas do exercício de 2019, foi sugerida que o valor, no total de R\$ 131.988,39 (cento e trinta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), seja integralmente destinado a capitalização nos investimentos em geração que estão atualmente em construção, sendo colocado em votação e 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 dos delegados junto a FECOERUSC, para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021. Colocado em votação pelo presidente de mesa indicado pela assembleia, o senhor Ideval Daufemback Hoerpes, foi aprovado pela maioria dos associados presentes a seguinte proposta: Pró-Labore 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 2020 a 14 de março de 2021. O Presidente efetuou a explanação da nominativa da única chapa inscrita, sendo assim



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204185246 Protocolo 204185246 de 18/05/2020 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 220574664581885

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

18/05/2020

**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**

compostas: Conselho Fiscal Efetivo: Fabiana Martins Prudencio, Israel Cardozo Bez e Rayanne Vargas Pickler; Conselho Fiscal - Suplente: Ana Paula dos Santos da Rosa, Darci Mendes dos Santos e João Manoel de Oliveira. Tratando-se de chapa única, foi proposto que a forma de votação fosse feita por aclamação, sendo aprovada por unanimidade dos votos dos associados presentes aptos a votar. Diante do resultado da votação, foram declarados eleitos os membros do Conselho Fiscal para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021. Qualificação dos eleitos: Conselho Fiscal Efetivo: Fabiana Martins Prudencio,

Israel Cardozo Bez,

Rayanne Vargas Pickler,

Conselho Fiscal Suplente: Ana Paula dos Santos da Rosa,

Darci Mende dos Santos,

João Manoel de Oliveira,

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:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204185246 Protocolo 204185246 de 18/05/2020 NIRE 42400022341

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL

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

Chancela 220574664581885

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

18/05/2020

**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

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, 182 (cento e oitenta e dois) 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, Marcos Medeiros Correa, Ideval Daufemback Hoepers, Djalma Comeli, Gilmar Pickler, Albertino da Silva Valgas, Gilmar Comeli Rodrigues, Valdir da Silva Cardoso, Muriel Marcon Cardoso. Ato contínuo, o secretário fez a leitura da ata, que declarada de acordo foi aprovada e assinada pelo presidente, por mim que secretarici 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, 13 de março de 2020.

Certifico que a presente é cópia fiel da original que está transcrita nas folhas 35, 36, 37, 38 frente e verso e 39 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 18/05/2020

Arquivamento 20204185246 Protocolo 204185246 de 18/05/2020 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 220574664581885

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

18/05/2020



204185246

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE GRAVATAL
PROTOCOLO	204185246 - 18/05/2020
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 18/05/2020
SOB N: 20204185246

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70227381904 - JOAO VANIO MENDONÇA CARDOSO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/05/2020

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204185246 Protocolo 204185246 de 18/05/2020 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 220574664581885

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