

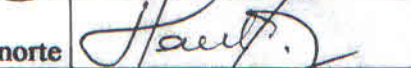


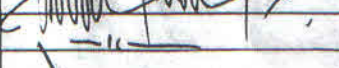

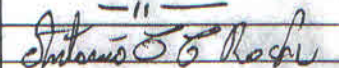





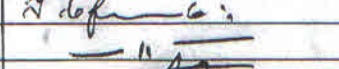
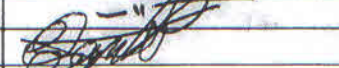












Ata nº 003/2013, Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às nove horas, no Centro Social da Coopernorte, na Estrada da Pimenta Km 2,7, em Viamão - RS, teve início a reunião da comissão de sócios para estudos da reforma do Estatuto social da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento da Região Norte "Coopernorte", a reunião foi presidida pelo Sr. Tuiuti Manoel L. Osório Romana, coordenador da comissão e secretariada por Ciro Pedroso Alves e contou com a presença dos seguintes associados: Srs. Jairton Nunes Vieira, presidente do Conselho de Administração, Luiz Paulo Terres do Amaral, vice-presidente, Dr. Sander Dagmar Jusmin, jurídico da Coopernorte, Cláudio José Nunes da Silva, Ronal Eloí Rocha dos Santos, Antonio Cervieri, Antonio Candido Conceição da Rocha, Ivana Ferreira Silveira, Selmo Cardoso dos Santos, Helio da Silva, Idales Fernando Camargo de Oliveira, Lorenço Santos da Silva, Altemir Pinheiro da Silva, todos componentes da referida comissão, componentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e o sócio Newton Veiga. Dando continuidade aos trabalhos, o Dr. Sander fez explanação sobre a reforma estatutária da Coopernorte energia e disse que o Estatuto em vigor possui 56 artigos, sugerindo que estudássemos sete artigos por reunião, totalizando oito reuniões, que o mês de fevereiro não houvesse reuniões, devido ser um mês de férias. Que os nomes dos membros da comissão para estudo da reforma do estatuto a ser apresentadas na Assembléia Geral Ordinária devem ser analisadas observando a comparecias as reunião, através das assinaturas no livro de presenças. O Sr. Presidente da Coopernorte informou que a Assembléia Geral Extraordinária para aprovação do estatuto será até o final do corrente ano. O Sr. Tuiuti pronunciou-se sobre a elaboração da minuta do estatuto e a criação de um regimento interno e disse que posteriormente podemos viabilizar a transformação da atual agro- pimenta em cooperativa de desenvolvimento. Sr. Selmo Cardoso dos Santos fez varias considerações sobre o assunto em pauta. O Sr. Ronal Eloí Rocha dos Santos pronunciou-se no sentido de que o novo estatuto deve conter dispositivos para evitar que a coopernorte no intuito de reparo nas redes dentro das propriedades venha a abrir cercas e porteiiras e deixa-las abertas, disse ainda que o novo estatuto deve contemplar a Coopernorte, mas também o quadro social. O Sr. Hélio da Silva pronuncio-se no sentido de que devemos criar dispositivos estatutários para evitar que tenhamos na administração da cooperativa pessoas que foram associadas de forma não convencional, como já houve em administrações anteriores. Após vários pronunciamentos dos presentes, o Dr. Sander Dagmar Jusmin deu início ao estudo dos primeiros sete Artigos do atual Estatuto. o Sr. Tuitui solicitando mudança no art. 1º, permanecendo sem alteração o inciso 1, quanto ao inciso 2º o Sr. Jairton falou que nossa área de atuação, pela Anel é somente Viamão e Santo Antonio da Patrulha, houve vários pronunciamentos em favor de que precisamos proteger a cooperativa mas também o quadro social. o Sr. Helio sugere que para ser votado o sócio precisa ter no mínimo doze meses como associado e para votar aqueles que se associaram até o final de dezembro. Após a leitura pausada e debatida artigo por artigo, alíneas, incisos e parágrafos, ficou aprovado a redação da minuta do novo Estatuto da Coopernorte, do Artigo 1º ao Artigo 7º. Ficou estabelecido também que haverá a nona reunião momento em que será revisadas a minuta e transcrita na integra na referida ata para que seja levada a apreciação da Assembléia Geral Extraordinária. **Ficou marcada a próxima reunião da comissão, para o dia nove de março do corrente ano, às nove horas, nesse mesmo local.** Nada mais havendo a tratar foi dado por encerrado os trabalhos e eu, Ciro Pedroso Alves, lavrei a presente ata. As assinaturas dos presentes estão registradas no livro de presença em anexo.

## COOPERNORTE

Registro de presenças na reunião da comissão de sócios, para estudo da reforma do Estatuto Social da Cooperativa Regional de Energia e desenvolvimento do Litoral Norte-Coopernorte. Viamão - RS, em 12 de Janeiro de 2013.

ATA Nº 003/2013

Nomes	Mat.		Assinatura
Tuiuti Manoel L. Osório Romana	956	Coordenador	
Ciro Pedroso Alves	5550	Secretário	
Antonio Cervieri	744	Membro	
Luiz Paulo Terres do Amaral	2901	Membro, Vice-pres. Coopernorte	
Danilo Oliveira de Souza	7748	Membro	
Dr. Sander Dagmar Jusmin	.x.x.x	Jurídico da Coopernorte	
Cláudio José Nunes da Silva		Membro	
Guilherme Giambastiani Oliveira	8137	Membro	
Jairton Nunes Vieira		Presidente da Coopernorte	
Geneauter Silva da Silva	6461	Membro	
Antonio Candido Conceição da Rocha	725	Membro	
Armindo Francisco de Freitas	3689	Membro	
Ricardo Augusto César e Silva		Membro	
Sady Viegas Saval	8160	Membro	
Ivana Ferreira Silveira	7034	Membro	
Selmo Cardoso dos Santos	1264	Membro	
Flavio Vidor	129	Membro	
Francisco Vilmar Gibeke	8651	Membro	
Ernesto Barcellos de Oliveira	4873	Membro	
Helio da Silva	1009	Membro	
Idales Fernando Camargo de Oliveira	4051	Membro	
Paulo Fernando Kapp	4855	Membro	
Leopoldo Hickenbick Silva	2109	Membro	
Lorenço Santos da Silva	5938	Membro	
Altemir Pinheiro da Silva	4669	Membro	
Edilso Machado de Borba	4404	Membro	
Ronal Eloi Rocha dos Santos	8302	Membro	

*Newton Varga*

*Walter*