



COOPERATIVA DE EL
REGIÃO DO ALTO
Empresa Certificada
0800 772



JUCESP PROTOCOLO
0.319.412/20-9



CNPJ: 60.196.987/0001-93
INSC. ESTADUAL: 504.005.697.116

site: www.cedrap.com.br
e-mail: contato@cedrap.com.br

SINGULAR

CONVÊNIO
CIESP

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba. Com sua sede social a Rua Major Santana, 107, Vila Modesto, CEP 12260-000 na Cidade de Paraibuna no Estado de São Paulo, com seu registro na JUCESP em 23/04/1970, com o NIRE 3540000329-4 e sua última alteração em 24/07/2009 sob o nº 211.799/09-09; e CNPJ: 60.196.987/0001-93 e Inscrição Estadual: 504.005.697.116, Assembleia realizada aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte, em sua sede social realizada em 3ª (terceira) convocação com a presença de 173 (cento e setenta e três) cooperados, conforme consta no livro de atas desta cooperativa, convocação esta expressamente prevista na Lei 5764/71 no artigo 44 e na IN101/2006 do DNRC, cujo edital foi publicado na edição de 06 de fevereiro de 2020 na página A5, do jornal "AGORA SÃO PAULO", e que foi enviado aos cooperados via correio, publicado no informativo da CEDRAP e afixado nas principais dependências de sua sede. Dando por iniciado os trabalhos, o Diretor Presidente, Senhor Clóvis Mancilha Barbosa, convidou para fazer parte da mesa os senhores Diretores presentes, os Diretores José Edson Carvalho Coelho e Sebastião Sérgio Vitório, convidando ainda, o senhor Daniel Araújo consultor da empresa NSS - New Service System especializada em contabilidade societária e de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico para ajudar na coordenação dos trabalhos; Iniciada a reunião o Sr. Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Edital de Convocação, no que foi atendido prontamente cujo teor segue transcrito na sua íntegra: "Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba- Circular 001/2020- EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES- O presidente da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP, convoca os cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 07 de março de 2020, às 7:00 horas em sua sede social, à Rua Major Santana, 107 - Paraibuna - SP, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados, ou em segunda convocação às

8:00 horas, com a metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira convocação às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem exclusivamente sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: 01. Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: A) Relatório da Diretoria; B) Balanço Patrimonial; C) Demonstração do Resultado; D) Parecer do Conselho Fiscal. 02. Destinação do Resultado do Exercício de 2019; 03. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, conforme art. 43 do Estatuto Social. 04. Eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes, conforme art. 33 do Estatuto Social. Outrossim, para efeitos legais e estatutários (quórum), comunicamos que o número de cooperados inscritos até esta data, é de 2.762, bem como as deliberações da Assembleia somente poderão versar sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia do Edital de Convocação e os que com eles tiverem direta e imediata relação. Paraibuna, 03 de fevereiro de 2020. CLOVIS MANCILHA BARBOSA- PRESIDENTE; Terminada a leitura o Sr. Presidente passou aos itens da ordem do dia, ocasião em que senhor Daniel Paulino de Araújo consultor da empresa NSS, realizou a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado. Passando a palavra ao senhor José Carlos Silveira, integrante do Conselho Fiscal, este procedeu a leitura do parecer do conselho fiscal favorável à aprovação das contas pela assembleia. O senhor presidente suspendeu os trabalhos e convidou o plenário para indicar dois sócios para dirigir os debates e votação da matéria. Foram indicados o senhor Ariovaldo José de Palma Júnior para presidir a mesa e o senhor Ricardo Luis Nogueira para secretariar, e o primeiro colocou em discussão e posterior aprovação as contas apresentadas, tendo as mesmas aprovações por unanimidade. Reposicionados os membros da mesa, o senhor presidente da mesa discorreu sobre a destinação das sobras do exercício, sugerindo que as mesmas fossem destinadas ao fundo de reserva da cooperativa. Submetida à votação, esta sugestão foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao terceiro item que tratava da renovação dos membros do Conselho Fiscal como dispõem o Edital de



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO PARAÍBA

Empresa Certificada ISO 9001:2015

0800 772 88 33

CNPJ: 60.196.987/0001-93
INSC. ESTADUAL: 504.005.697.116

site: www.cedrap.com.br
e-mail: contato@cedrap.com.br

convocação e o estatuto social da Cooperativa, havendo a constatação que apenas uma chapa se inscreveu, integrada pelos seguintes candidatos: Senhores José Antonio dos Santos, Manoel Carvalho Pinto, João Ramos de Camargo Miranda como membros efetivos; e os senhores Adão Alves de Moraes, Cristina dos Santos e Clarice Rosa dos Santos como suplentes. Considerando a existência da inscrição de apenas uma chapa para a renovação dos membros do Conselho Fiscal, e observado o disposto no Art. 49, §1º, do Estatuto da Cooperativa, o Presidente da Assembleia sugeriu que a chapa dos membros do Conselho Fiscal fosse aprovada pelo sistema de aclamação. Submetida a sugestão à apreciação dos presentes, esta foi aprovada por unanimidade. Submetido os nomes dos candidatos para compor o Conselho Fiscal para o exercício de 2020/2021 por aclamação, estes foram aprovados por todos os presentes da Assembleia. Declarados eleitos, os membros do Conselho Fiscal serão imediatamente empossados para o exercício de 2020/2021, considerando-se os membros que integravam o conselho fiscal anterior encerraram suas atividades, tendo em vista que as contas do exercício de 2019/2020 já foram votadas e aprovadas. Passando ao item Quarto que tratava da renovação dos membros do Conselho de Administração para o período de 2020/2024 como dispõem o Edital de convocação e o estatuto social da Cooperativa; o Sr. Presidente também informou que houve a inscrição de apenas uma chapa concorrente, integrada pelos seguintes candidatos: Senhores Clóvis Mancilha Barbosa - diretor presidente; José Lúcio Campos Ferraz- diretor vice-presidente, José Edson de Carvalho Coelho- diretor secretário, Sebastião Sérgio Vitorio- diretor adjunto, Jorge de Paula Ribeiro- diretor adjunto, José Carlos Silveira- suplente e João Carlos Ribeiro dos Santos, suplente, estes com mandato de 04 (quatro) anos. Considerando a existência da inscrição de apenas uma chapa para a renovação dos membros do Conselho de Administração para o período de 2020/2024, e observado o disposto no Art. 49, §1º, do Estatuto da Cooperativa, o Presidente da Assembleia sugeriu que a chapa dos membros do Conselho Fiscal fosse aprovada pelo sistema de aclamação. Submetida a sugestão à apreciação dos





COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO PARAÍBA

Empresa Certificada ISO 9001:2015

0800 772 88 33

CNPJ: 60.196.987/0001-93
INSC. ESTADUAL: 504.005.697.116

site: www.cedrap.com.br
e-mail: contato@cedrap.com.br

presentes, esta foi aprovada por unanimidade. Submetido os nomes dos candidatos para compor o Conselho de Administração para o período de 2020/2024 pelo sistema de aclamação, estes foram aprovados por todos os presentes da Assembleia. Considerando que o Conselho de Administração eleito para o período de 2020/2024 é integrado pelos mesmos integrantes do Conselho de Administração anterior (com exceção dos cargos que foram renovados, nos termos do § 1º, parte final, do art. 33, do Estatuto Social da Cooperativa), e considerando que, assim, a sua imediata posse não atrapalhará o andamento dos trabalhos e da administração da Cooperativa, a posse dos seus membros é efetuada neste ato pelo Conselho de Administração atual da Cooperativa, que tem assim, o seu mandato encerrado, nos termos do nos termos do § 1º, parte inicial, do art. 33, do Estatuto Social da Cooperativa. Declarados eleitos e empossados, o Sr. Presidente esclareceu que ficou assim constituído o novo Conselho Fiscal com mandato de 01 (um) ano de 07 de março de 2020 a 08 de março de 2021; e o novo Conselho de Administração com mandato de 04 (quatro) anos de 07 de março de 2020 a 08 de abril de 2024. Cumprida toda a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos, solicitando a Assembleia a designação de uma comissão de cinco cooperados conforme o Artigo 30 de seu Estatuto Social para assinarem a presente ata junto com a diretoria, conforme determina a legislação. O cooperado Rogério dos Santos indicou os seguintes nomes para compor a mencionada comissão: José Roberto Santos, Inácio de Souza Machado Júnior, Rogério dos Santos, José Dorgival da Silva e Gustavo Henrique Mendes Motta; foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, eu Rogério Faria Vilela, lavrei a presente ata que depois de lida e achada em conforme, vai assinada por mim, pelos demais membros da diretoria e membros da comissão designada para tal; declarando ainda que é cópia fiel transcrita no livro de Atas desta Cooperativa.

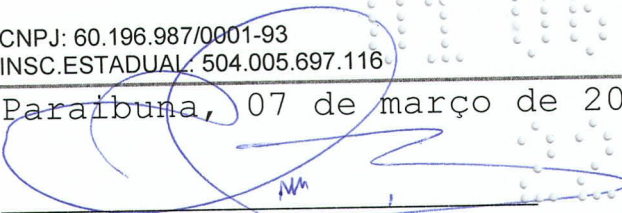



**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA
REGIÃO DO ALTO PARAÍBA**
Empresa Certificada ISO 9001:2015
0800 772 88 33

CNPJ: 60.196.987/0001-93
INSC. ESTADUAL: 504.005.697.116

site: www.cedrap.com.br
e-mail: contato@cedrap.com.br

Paraibuna, 07 de março de 2020.


Clovis Mancilha Barbosa


José Edson Carvalho Coelho

