



Transcrição da 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 ultima 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 vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, em sua sede social realizada em 3ª (terceira) convocação com a presença de 96 (noventa e seis) 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 12 de janeiro de 2024 na página A18, do jornal "FOLHA DE SÃO PAULO", e enviado cópias aos cooperados via funcionários também afixado nas principais dependências de sua sede. Dando por iniciado os trabalhos, o Diretor Presidente, Senhor José Edson de Carvalho Coelho, agradeceu a presença de todos, convidando o Srº Flávio Otávio Pedroso Ribeiro para dar início aos trabalhos. De início, o Srº Flávio convidou para fazer parte da mesa os senhores Diretores presentes, Sr. Sebastiao Sergio Vitório, Sr. Jorge Paula Ribeiro e o Sr. João Carlos Ribeiro dos Santos, convidando ainda, o senhor Dirceu Plenamente do Sicoob para ajudar na coordenação dos trabalhos; Iniciada a reunião solicitou que o Sr. Secretário, Sr. Sebastião Sergio Vitório fizesse a leitura do Edital de Convocação, no que foi atendido prontamente cujo teor segue transcrito na sua integra: "Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba- Circular 001/2024- EDITAL DE CONVOCACAO- ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 1ª, 2ª e 3ª CONVOCACOES - 0 presidente da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP, convoca os cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, a ser realizada no dia 23 de janeiro de 2024, com início às 7:00 horas em sua sede social, a 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 urn 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 2023, compreendendo: A) Relatório da Diretoria; B) Balanço Patrimonial; C) Demonstração do Resultado; D) Parecer do Conselho Fiscal. 02. Destinação do Resultado do Exercício de 2023; 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. Outro sim, para efeitos legais e estatutários (quórum), comunicamos que o número de cooperados inscritos ate esta data, é de 2212, bem como as deliberações da Assembleia somente poderão versar sobre os assuntos



# 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

constantes na Ordem do Dia do Edital de Convocação e os que com eles tiveram direta e imediata relação. Paraibuna, 23 de janeiro de 2024. JOSÉ EDSON DE CARVALHO COELHO- DIRETOR PRESIDENTE; Terminada a leitura o Sr. Presidente passou aos itens da ordem do dia, ocasião em que senhor Flávio Otávio Pedroso Ribeiro, realizou a leitura do Relatório da Diretoria. Passando a seguir a palavra ao contador da Cooperativa, o Sr. ANDRÉ DE ARAÚJO COELHO que passou a apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, passando a palavra ao senhor João Ramos de Camargo Miranda, integrante do Conselho Fiscal, este procedeu a leitura do parecer do conselho fiscal favorável a aprovação das contas pela assembleia. Foi suspenso os trabalhos e convidado o plenário para indicar dois sócios para dirigir os debates e votação da matéria. Foram indicados o senhor Tales Ulisses Batista Vitória e João Bosco da Silva, e o primeiro colocou em discussão e posterior aprovação as contas apresentadas, tendo as mesmas aprovações por unanimidade. Reposicionados os membros da mesa, assumiu os trabalhos o senhor Dirceu Plenamente, que apresentou o valor das sobras no valor de R\$ 2.335.999,24 (dois milhões trezentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centos), onde deste valor foi destinado para o fundo de reserva legal o valor de R\$ 467.199,85 (quatrocentos e sessenta e sete mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), fundo RATES o valor de R\$ 116.799,96 (cento e dezesseis mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), para o fundo de desenvolvimento o valor de R\$ 233.599,92 (duzentos e trinta e três mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), obtendo uma sobra líquida de R\$ 1.518.399,51 (hum milhão e quinhentos e dezoito mil e trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), discorreu sobre a destinação das sobras do exercício, sugerindo que as mesmas fossem colocadas em votação, para serem deliberadas sobre sua destinação, indicando que fossem destinadas ao fundo de reserva da cooperativa, para investimento em obras de melhorias da rede colocando em votação. Submetida a votação, esta sugestão foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao terceiro item que tratava da eleição dos membros do Conselho Fiscal como dispõem o Edital de convocação e o Estatuto Social da Cooperativa, havendo a constatação que apenas uma chapa se inscreveu, integrada pelos seguintes candidatos: Jorge de Paula Ribeiro, Marcos José de Macedo e José Roberto Santos como membros efetivos; e os Senhores João Ramos de Camargo Miranda, José Dorgival da Silva e a Senhora 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, foi sugerido que a chapa dos membros do Conselho Fiscal fosse aprovada pelo sistema de aclamação. Submetida a sugestão a apreciação dos presentes, esta foi aprovada por unanimidade. Submetido os nomes dos candidatos para compor o Conselho Fiscal para o exercício de 2024/2025 por aclamação, estes foram aprovados por todos os presentes da



Assamblea. Declarados eleitos, os membros do Conselho Fiscal serão empossados para o exercício de 2024/2025 conforme estabelece o Estatuto Social da cooperativa, tendo em vista que as contas do exercício de 2023 foram votadas e aprovadas. Passando ao item Quarto que tratava da renovação dos membros do Conselho de Administração para o período de 2024/2028 como dispõem o Edital de convocação e o estatuto social da Cooperativa, também foi informado que houve a inscrição de apenas uma chapa concorrente para a eleição do Conselho Administrativo, integrada pelos seguintes candidatos: Senhores José Edson de Carvalho Coelho - diretor presidente; José Paulino dos Santos - diretor vice-presidente, Sebastiao Sergio Vitorio - diretor secretario, - Cristina dos Santos - diretora adjunta, e João Carlos Ribeiro dos Santos - diretor adjunto, João Silva de Moura - suplente e Gustavo Henrique Mendes Mota, 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 2024/2028, e observado o disposto no Art. 49, §1º do Estatuto da Cooperativa, foi sugerido que a chapa dos membros do Conselho Administrativo fosse aprovada pelo sistema de aclamação. Submetida a sugestão a apreciação dos presentes, esta foi aprovada por unanimidade. Submetido os nomes dos candidatos para compor o Conselho Administrativo para o exercício de 2024/2028 por aclamação, estes foram aprovados por todos os presentes da Assembleia. Declarados eleitos, os membros do Conselho Administrativo serão empossados para o exercício de 2024/2028 conforme estabelece o Estatuto Social da cooperativa, tendo em vista que as contas do exercício de 2023 foram votadas e aprovadas. Cumprida toda Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Srº. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos, solicitando à Assembleia a designação de uma comissão de (cinco) cooperados conforme o art. 30 de seu Estatuto Social para assinarem a presente ata junto com a diretoria conforme determina a legislação. O cooperado José Edson de Carvalho Coelho indicou s seguintes nomes para compor a mencionada comissão: Maria Amélia Camargo da Silva, Gerson José Vieira Teixeira, Renato Benedito de Souza, José Sebastião da Silva, João Andrade Silva e Ruy Jorge Cesar Junior, foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, eu, Sebastião Sergio Vitorio, lavrei a presente ata que depois de lida e achada em conforme, vai assinada por fim, pelos demais membros da diretoria e membros da comissão designadas para tal; declarando ainda que é cópia fiel transcrita no livro de Atas desta Cooperativa.

Paraibuna, 23 de janeiro de 2024.

José Edson de Carvalho Coelho

Sebastiao Sergio Vitorio



Resolução nº 001/2024 do Conselho Administrativo para o exercício de 2024. O Conselho Administrativo, em reunião realizada em 15 de fevereiro de 2024, deliberou sobre a nomeação dos membros do Conselho Administrativo para o exercício de 2024. O Conselho Administrativo é composto por sete membros, sendo três representantes dos associados e quatro representantes dos empregados. A nomeação dos membros do Conselho Administrativo para o exercício de 2024 é a seguinte: Sr. João Silva, Sr. Carlos Costa e Sr. Roberto Lima, representantes dos associados; e Sr. Maria Cristina Frei, Sr. Paulo Roberto, Sr. Jorge Costa e Sr. Ana Carolina, representantes dos empregados. A presente resolução é aprovada por unanimidade.

JUCESP  
08  
19 FEV 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
78.461/24-8

JUCESP

Assinatura e rubrica da Secretária Geral