

JUCESP PROTOCOLO  
0.489.375/18-2

248

**CETRIL****COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIÚNA E REGIÃO**

Sede: Rua José Bonifácio n.º 100 - IBIÚNA - Estado de São Paulo -

CNPJ n.º 49.313.653/0001-10 - I.E. n.º 345.002.316.111

NIRE n.º 35400002051

OCESP n.º 127SP/0001

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2018, nesta cidade de Ibiúna, Estado de São Paulo, às 10h (dez horas) em 3ª (terceira) convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os senhores associados da CETRIL – Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região. A regular convocação se fez mediante Edital publicado nos seguintes jornais: “Diário Oficial Empresarial”, edição de 05/01/2018, página 128; “O Estado de São Paulo”, edição de 05/01/2018, página B6 e “Jornal do Povo”, edição de 19/02/2018, página 2. O mesmo ato convocatório foi também noticiado a todos os associados por meio eletrônico, distribuído na forma de circulares e, ainda, afixado nos locais de fácil acesso e visualização das dependências da CETRIL, cumprindo-se assim o estipulado no § 2º do Artigo 26 dos Estatutos Sociais. O número de associados presentes e no pleno uso de seus direitos foi de 225 (duzentos e vinte cinco), comprovados pelas assinaturas que constam nas Listas de presença da CETRIL, vindo representar o “quorum” suficiente para instalação da Assembleia em 3ª convocação. Dando por abertos os trabalhos o Senhor Presidente, Nélio Antônio Leite, manifestou aos presentes, em seu nome e pelos demais membros administrativos e fiscais, os sinceros agradecimentos pelo comparecimento a esta reunião em cuja pauta se fará a apresentação das contas dos órgãos da administração da CETRIL, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal pertinente ao exercício de 2017. Tratar-se-á, também da destinação do resultado do exercício espelhado na Conta de Sobras e Perdas. Por derradeiro, caberá o procedimento da eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para o quadriênio 2018-2021 e Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para o exercício de 2018. Na forma estatutária, em seu Artigo 28, a mesa diretora foi integrada pelo Senhor Presidente que se fez acompanhar do Senhor Secretário, Paulo Dias de Moraes. Nessa ordem de composição, apresentaram-se também os membros administrativos e fiscais presentes. Vale ressaltar que previamente à instalação dos trabalhos, foi exibido à assembleia, um documentário comemorativo do 52º ano de fundação da CETRIL, seus desafios e progressos alcançados em prol da energização do meio rural da região, abrindo novos horizontes de progresso e conforto aos cooperados que acreditaram na CETRIL, símbolo de um esforço comum para o bem de todos. Na atribuição de Mestre de Cerimônias que lhe foi conferida pela administração da CETRIL, fez uso da palavra o Dr. Mário Pires de Oliveira Filho anunciando a todos os presentes, as seguintes autoridades especialmente convidadas para esta Assembleia: Polícia Militar: Capitão Rafael Patzdorf Casari de Oliveira, Tenente Adilson Ribeiro e Tenente Coronel do 50º Batalhão da Polícia Militar, Sérgio Kazuo Abe; Delegados: Dr. José de Arruda Madureira Júnior e Dr. Rafael de Medeiros Martins; Fórum – Juízes: Dr. Everton Willian Pona e Dr. Luiz Fernando

Angiolucci; Promotoras: Dra. Cíntia Marangoni e Dra. Luciana de Fátima Carbone Rodrigues Abramovitch; Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ibiúna: João Benedicto de Mello Neto e Valdemar Cardoso de Moraes, respectivamente; Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna: Abel Rodrigues de Camargo; Presidente do Centro Cultural e Esportivo de Ibiúna: Hirofumi Maeda; Presidente da Associação Comercial: Levi Cardoso de Oliveira; Presidente da OAB de Ibiúna: Luciana Pilar Bini Rojo Cardoso; Advogados da CETRIL: Dr. Santino Antônio de Moraes, Dr. Batista Atui Neto, Dr. Iuquim Elias Filho e Dr. Mário Pires de Oliveira Filho; Presidente da OCB: Márcio Lopes de Freitas; Presidente da OCESP/SESCOP: Edivaldo Del Grande; INFRACOOP: Jânio Vital Stefanello e José Zordan; Presidente da FECOERESP: Danilo Roque Pasin; ARSESP: Marcos Peres Barros e Paulo Fernando Cunha Albuquerque; Secretário de Energia de São Paulo: João Carlos de Souza Meirelles; AUDICONSULT AUDITORES INDEPENDENTES: Hermenegildo Vanoni; CREDICERIPA – Agência Ibiúna: Valter Apolinário de Azevedo; Cooperativas de Eletrificação Rural de São Paulo: CERIM, CERMC, CEMIRIM, CERIPA, CERVAM, CEDRAP, CERNHE, CERT, CERRP, CERIS, CEROC, CERMESO, CEDRI e CERPRO. Fizeram-se presentes à mesa o atual Conselho administrativo e Fiscal, bem como na qualidade de convidado o Sr. Valdemar Cardoso de Moraes (Vice-Prefeito). Da Câmara de Vereadores de Ibiúna, compareceram os nobres parlamentares Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Paulo César Dias de Moraes, Charles Guimarães, Claudinei Gabriel Machado, Gerson Pedroso da Silva e Ismael Martins Pereira. Representando a Polícia Militar os Senhores Tenente Adilson Ribeiro e o Tenente Coronel do 50º Batalhão, Sr. Sérgio Kazuo Abe; o Sr. Rodrigo Barbosa de Moraes Leite, Secretário da 144ª Subseção da OAB – SP – Ibiúna; Sr. Hermenegildo Vanoni, representando a empresa Audiconsult Auditores Independentes; Sr. Valter Apolinário de Azevedo, Gerente da Agência da Cooperativa de crédito CREDICERIPA; Jonas de Campos, ex-prefeito e atual Secretário de Saúde do município; Luciano Bento Rolim de Freitas, representando a Casa de Santa Rita (Asilo de Ibiúna); Odir Bastos, representando o Deputado Estadual Márcio Camargo; Carlos Marques, representando a Secretaria de Indústria e Comércio de Ibiúna; Ricardo Kawakami, representando a diretoria do Centro Cultural e Esportivo de Ibiúna; Manoel da Silva Pinto, ex-presidente da CETRIL; o Deputado Federal Carlos Alberto Rolim Zarattini; João Benedicto de Mello Neto, Prefeito de Ibiúna e por fim o Cooperativista Sr. Amadeu Luiz Palmieri, que conduziu os trabalhos da assembleia. Dos presentes, fizeram uso da palavra o Exmo. Senhor Prefeito de Ibiúna João Benedicto de Mello Neto, o Vereador Ismael Martins Pereira, representando o Poder Legislativo, o Sr. Jonas de Campos, representando a Secretaria da Saúde de Ibiúna, Sr. Luciano Bento Rolim de Freitas, representante a Casa de Santa Rita, Sr. Carlos Alberto Rolim Zarattini, Deputado Federal e o Tenente Coronel Sérgio Kazuo Abe, do 50º Batalhão da Polícia Militar. Todos eles, pronunciaram-se de forma eloquente parabenizando uma vez mais os excelentes serviços prestados pela CETRIL. Em seguida, os presentes foram convidados para ouvir e entoar o Hino Nacional do Brasil, finalizando-se com uma salva de palmas. Deu-se, em seguida, a leitura do anúncio de comunicação na forma do Edital publicado nos jornais já mencionados e a seguir reproduzido: “Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária – O Presidente COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE IBIÚNA E REGIÃO – CETRIL -, inscrita no CNPJ nº 49.313.653/0001-10 com a atribuição que lhe confere o Artigo 42, II, do Estatuto Social, convoca os associados da Cooperativa para reunirem-se em ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 23 de fevereiro de 2018, na sede do CCI – Centro Cultural de Ibiúna, localizado na Rua Júlio Gabriel Vieira, 122, na Cidade de Ibiúna, Estado de São Paulo, às 8 horas em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperados; às 9 horas, em segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados; às 10 horas, em terceira convocação, com um mínimo de 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA, seguinte:

a) Prestação de Contas dos órgãos da administração, acompanhada do PARECER DO CONSELHO FISCAL e da Auditoria Independente referente ao exercício fiscal do ano de 2017, compreendendo: - Relatório da gestão; Balanço patrimonial do exercício; - Demonstrativo da conta “sobras ou perdas” (demonstrativos de resultado do exercício). b) Dar destinação ao resultado apurado e aprovado referente à conta “Sobras ou Perdas”.

e) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para o quadriênio 2018/2021 e Conselho Fiscal, Efetivos e Suplentes, para o exercício de 2018.

Observações: 1º - Para efeito de quorum informa-se que a CETRIL tem hoje 17.865 associados; os sócios deverão comparecer à Assembleia munidos de documento de identificação, que poderá ser a cédula de identidade (RG); carteira profissional ou de habilitação; cartão de identidade profissional; passaporte, ou outro com foto, com o qual o sócio, de boa fé, possa comprovar sua identidade. 2º - Os interessados ao concurso para os cargos sociais deverão se apresentar em forma de chapa concorrente ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de acordo com o que estabelece o Estatuto Social da CETRIL, em especial no que concerne às normas estabelecidas no CAPÍTULO X – “DA COMISSÃO ELEITORAL”. 3º - De acordo com o Artigo 50 do Estatuto Social ficam designados os seguintes cooperados para compor a Comissão Eleitoral: Laércio Yoshimassa Sugimoto – 9739-01, Cristiano Vieira Botto – 14937-01 e José Luiz da Silva Pinto – 19249-01; 4º - As chapas concorrentes poderão inscrever-se na sede da CETRIL até às 17 horas do dia 02 de fevereiro de 2018. Ibiúna, 05 de janeiro de 2018 – Nélio Antônio Leite – Diretor-Presidente da CETRIL”.

Feita a leitura e, pela ordem, deu-se início a apreciação da matéria que integra o item “a” da Ordem do Dia, cabendo ao Senhor Diretor-Presidente, em obediência ao estipulado no Artigo 30 e §§ 1º e 2º dos Estatutos Sociais, solicitar ao plenário para que fizesse a escolha, entre si, de um associado para dirigir os trabalhos pertinentes. Ato contínuo o Senhor Diretor-Presidente acompanhado dos demais membros da administração e fiscalização deixaram a mesa permanecendo no recinto da assembleia à disposição de todos para os esclarecimentos que lhes fossem solicitados e tomar parte nos debates ficando privados, contudo, de votar, atendendo-se ao estipulado no Artigo 30 dos Estatutos Sociais. Por proposta da direção dos trabalhos e unânime aprovação dos presentes decidiu-se pela dispensa da leitura das peças que compõem o item “a” da pauta, visto que todos os presentes dispunham de um exemplar contendo toda a matéria prevista para deliberação, o que possibilitaria aos associados mais tempo e oportunidade para debater o assunto. Ato contínuo, foi escolhida a associada Franciane Brandão Deggerone, matrícula nº 24335-01, que se prontificou a dirigir os trabalhos, bem como, sendo também escolhido para secretário “ad hoc” o associado Edilson Fernandes, matrícula nº 6460-01, competindo-lhe coordenar as decisões tomadas pela assembleia e a serem incluídas na Ata, pelo Secretário do Conselho de Administração. Como dirigente constituída pela assembleia, a Senhora Franciane Brandão Deggerone colocou de imediato em discussão a Prestação de Contas dos órgãos da administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e da

Auditoria Independente, referente ao exercício fiscal do ano de 2017, compreendendo: - Relatório da gestão; Balanço patrimonial do exercício; - Demonstrativo da conta "sobras ou perdas" (demonstrativos de resultado do exercício). Em não havendo colocações ou questionamentos pelos cooperados, a mesma dirigente da Assembleia colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando por encerrada sua atribuição para a qual foi escolhida unanimemente pela Assembleia, a Senhora Franciane Brandão Deggerone reiterou a todos os presentes seus sinceros agradecimentos pela honrosa designação que lhe fora concedida. Antes de se retirar acompanhada do Senhor Secretário "ad hoc", Edilson Fernandes, solicitou ao Senhor Diretor-Presidente, Nélio Antônio Leite e demais membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal para que reassumissem suas posições de origem e dessem continuidade à apresentação e votação dos itens restantes e previstos na Ordem do Dia. Reconstituída a mesa, o Senhor Diretor-Presidente, após parabenizar sua antecessora por sua atuação na liderança dos trabalhos passou ao item seguinte, "b", qual seja, a destinação do resultado apurado e aprovado referente à conta "Sobras ou Perdas". Para exposição aos associados com vistas à deliberação das sobras apuradas no exercício findo, fez uso da palavra o Dr. Santino Antonio de Moraes, relatando a todos a necessidade da administração da CETRIL em fazer uso das sobras apuradas na consecução do desenvolvimento do próprio sistema de distribuição de energia, destinado ao progresso e novos avanços das atividades da Cooperativa. Assim, o expositor submeteu a aprovação dos associados a proposta apoiada pela administração da CETRIL. Em não se apresentando nenhuma outra proposta pelos cooperados para discussão, submeteu-se esta única em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Ato contínuo, fez uso da palavra o cooperado Edilson Fernandes que elogiou o espaço democrático oportunizado para fazer seu comentário quanto a destinação das sobras apresentadas. Como último item previsto na Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes, dos nomes dos candidatos à composição dos Conselhos de Administração para o período de 2018 a 2021 e Fiscal, titulares e suplentes, para o exercício de 2018, todos eles constituídos em Chapas distintas sob denominação "COOPERAR E CRESCER", chapa esta devidamente inscrita em 29/01/2018, às fls 14 verso e 15 do Livro de Registro de Inscrição de Chapas da CETRIL atendendo-se, para tanto, ao estipulado nos artigos estatutários 53, §§ 1º e 2º; 55, 56 e 57 constantes do Capítulo XI – Do Processo Eleitoral. A lista de candidatos à eleição estava assim composta: Conselho de Administração – Presidente: Nélio Antonio Leite – matrícula nº 6031-01; Vice-Presidente: Paulo Dias de Moraes - matrícula nº 725-03; Secretário: Fernando Vieira Branco - matrícula nº 7083-01. Vogais: Luiz Vieira de Góes - matrícula nº 2224-01; Antônio Aparecido da Trindade - matrícula nº 4433-01; Jaqueline Sumida Guimarães - matrícula nº 11736-02 e Paulo Kenji Sasaki - matrícula nº 1106-01. Conselho Fiscal - Titulares: 1º Roque José Pereira - matrícula nº 2127-03; 2º Leôncio Ribeiro da Costa - matrícula nº 8401-01 e 3º Alcides Machado de Oliveira - matrícula nº 5618-01. Suplentes: - 1º Renato Gabriel Vieira – matrícula nº 2443-01, 2º - Inácio Vieira Godinho Júnior – matrícula nº 10050-01 e 3º José Benedito de Camargo Rolim – matrícula nº 6905-01. Como fiscais foram indicados os cooperados: Araldo Ribeiro da Silva - matrícula nº 6001-01 e Aparecida Godinho do Nascimento - matrícula nº 12636-01. Em sendo eleição com inscrição de chapas únicas, tanto ao Conselho Administrativo e Fiscal, consultou-se o plenário sobre a votação por aclamação, o que foi autorizado e em ato contínuo procedeu-se a votação das chapas que foram eleitas por

unanimidade. Sob os aplausos dos presentes, o Senhor Presidente os declarou devidamente eleitos. Na forma do Estatuto Social, Artigo 51 § 1º a respectiva posse se dará no primeiro dia útil após a data desta Assembleia que os elegeu. Atendendo-se ao solicitado pelo cooperado, Senhor Edilson Fernandes, consigna-se em ata sua observação que “está havendo uma afronta ao Estatuto Social da CETRIL, só isso”. Finalmente, e para os devidos fins, anota-se na presente Ata a qualificação completa dos senhores membros dos Conselhos de Administração e Fiscal eleitos. **Conselho de Administração para o quadriênio 2018-2021: Presidente: Nélio Antônio Leite**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 11/03/1969, portador do RG nº 19.682.549-0, CPF nº 093.796.988-52, domiciliado na Alameda do Contorno, 1530 – Bairro Curral – Ibiúna/SP; **Vice-Presidente: Paulo Dias de Moraes**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 01/06/1955, portador do RG nº 10.411.412-5, CPF nº 020.900.738-96, domiciliado na Rua José Coelho Ramalho, 12 – Centro – Ibiúna/SP; **Secretário: Fernando Vieira Branco**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 09/07/1972, portador do RG nº 24.828.700-X, CPF nº 142.209.608-48, domiciliado na Rua Itália, nº 22 – Residencial Europa - Ibiúna/SP. **Vogais: Luiz Vieira de Góes**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 28/05/1960, portador do RG nº 12.808.247, CPF nº 020.910.158-06, domiciliado na Rodovia Tancredo Neves, km 16 – Sítio Floresta – Bairro Piaí – Ibiúna/SP; **Antônio Aparecido da Trindade**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 08/10/1968, portador do RG nº 20.834.168-7, CPF nº 101.101.538-20, domiciliado na Rua Benedito Gabriel Machado, nº 06 – Bairro Gabriel – Ibiúna/SP; **Jaqueline Sumida Guimarães**, brasileira, casada, auxiliar administrativa, nascida em 27/09/1982, portadora do RG nº 34.595.307-1, CPF nº 314.341.888-50, domiciliada na Estrada Municipal do Bairro Campo Verde, Km 05 – Bairro Campo Verde – Ibiúna/SP; e **Paulo Kenji Sasaki**, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 11/05/1969, portador do RG nº 22.405.681-5, CPF nº 122.549.228-90, domiciliado na Rodovia Júlio Dal Fabro, Km 5 – Bairro Cupim – Ibiúna/SP. **Conselho Fiscal para o ano de 2018: Titulares: Roque José Pereira**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 27/07/1955, portador do RG nº 7.776.109, CPF nº 753.604.628-68, domiciliado na Rua Antônio Soares, 203 – Bairro Paruru – Ibiúna/SP; **Leôncio Ribeiro da Costa**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 03/09/1963, portador do RG nº 14.928.929-7, CPF nº 049.923.028-07, domiciliado na Estrada do Bairro Verava, km 16,5 – Ibiúna/SP e **Alcides Machado de Oliveira**, brasileiro, casado, taxista, nascido em 28/10/1960, portador do RG nº 13.310.843-0, CPF nº 021.119.468-93, domiciliado no Bairro Veravinha, Km 18 – Ibiúna/SP. **Suplentes: Renato Gabriel Vieira**, brasileiro, casado, aposentado, nascido em 23/05/1949, portador do RG nº 4.643.866, CPF nº 543.101.488-91, domiciliado na Rua Benedito Gabriel Machado, s/nº - km 12 - Bairro Sorocabuçu – Ibiúna/SP; **Inácio Vieira Godinho Júnior**, brasileiro, casado, taxista, nascido em 04/06/1971, portador do RG nº 24.453.435-4, CPF nº 150.529.418-54, domiciliado no Bairro Rio de Una – Ibiúna/SP e **José Benedito de Camargo Rolim**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 10/02/1962, portador do RG nº 14.278.101, CPF nº 043.173.298-16, domiciliado na Rua Travessa Benedito de Camargo Rolim, km 6 – Bairro Campo Verde – Ibiúna/SP. Nada mais se tratou. Ao encerrar os trabalhos o Senhor Presidente reiterou aos cooperados os seus agradecimentos pela presença e participação nesta Assembleia, parabenizando-os pelo espírito de colaboração e elevada conduta associativa demonstrados no transcorrer dos trabalhos, o que possibilitou a perfeita ordenação dos debates e votação de toda a pauta

prevista. Empenhou-se também em reiterar seus cumprimentos junto às autoridades ibiunenses que se fizeram presentes e prestigiaram esta Assembleia. Manifestou, ainda, sua satisfação em receber os cooperativistas e outros tantos que zelosamente cuidam da política cooperativista brasileira, sua doutrina e educação para um bem comum. Finalmente, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme vai assinada pelos Conselhos de Administração e Fiscal presentes e por todos os cooperados que o quiserem fazer. Nélio Antônio Leite / Paulo Dias de Moraes / Fernando Vieira Branco / Luiz Vieira de Góes / Antônio Aparecido da Trindade / Jaqueline Sumida Guimarães / Paulo Kenji Sasaki / Roque José Pereira / Leôncio Ribeiro da Costa / Alcides Machado de Oliveira / Renato Gabriel Vieira / Inácio Vieira Godinho Júnior / José Benedito de Camargo Rolim / Almir Vanderlei Monteiro / Alef Peterson Ribeiro da Silva / Álvaro Godinho Dias / Antônio Cláudio Rodrigues / Franciane Brandão Deggerone / Gerson Pedrosa da Silva / José Carlos da Silva / Luiz Antônio de Jesus Pires / Valdemar Cardoso de Moraes / Willian Cordeiro de Medelo. Ibiúna, 23 de fevereiro de 2018.

Declaro que esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro nº 04 de Atas de Assembleias Gerais da CETRIL, às folhas 103 a 108.

  
**Nélio Antônio Leite**  
 Presidente

  
**Fernando Vieira Branco**  
 Secretário

