CNPJ/MF: 86.533.346/0001-70 **NIRE: 4240000378 8**

ATA DA REUNIÃO MENSAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL. Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), reuniram-se na sede da Cermoful os membros do conselho de administração registrando-se a presença de todos os conselheiros. A reunião teve início às 16h00min (dezesseis) horas com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda desta reunião. **Item 1°** (primeiro) O Conselho de Administração examinou e aprovou a admissão dos associados que ingressaram no quadro social no mês entre os dias 26/02/2020 a 31/03/2020: Fabricio Lady Saviato nº 24004, Diego Cesconeto Rosa nº 24005, Claudio Fernandes de Jesus nº 24006, Gládis Magda Favaro nº 24007, Alexsandro de Souza nº 24008, Sebastião Pereira dos Santos nº 24009, Mikeline Cardoso da Silva nº 24010, Rosinaide Rodrigues de Pieri nº 24011, Daniel Savi Zaccaron nº 24012, João André Vieira de Oliveira nº 24013, Douglas da Rosa Machado nº 24014, Jairo Zilli Brigido nº 24015, Oseias Matiola da Silva nº 24016, Robson Borges de Souza nº 24017, Bento Floriano Vargas nº 24018, Clesio Luiz da Rosa Junior nº 24019, Renata Pereira Fernandes nº 24020, Marcio Cyrillo Veiga nº 24021, Erica Pereira nº 24022, Debora Rodrigues Teixeira nº 24023, Evelen Terezinha Luiz Francisco nº 24024, Edson de Melo Martins nº 24025, Filipe Limas Simão nº 24026, Carlos Eduardo Lopes Euzebio nº 24027, Bruna Marques dos Santos nº 24028, Adenir Francisco Cardoso nº 24029, Édna de Fátima Garcia Alves nº 24030, Sirlene Stolk Marques nº 24031, Jefferson Bitencourt Borges nº 24032, Alex Tome nº 24033, Francieli de Souza Dias nº 24034, Terezinha da Silva Luciano nº 24035, Jucelito dos Santos nº 24036, Samara Serafim Cardoso Covre nº 24037, Vanilda Maria Della Flora nº 24038, Isac Maciel da Silva nº 24039, Alex Campos de Medeiros nº 24040, Kaiana da Silva Garcia nº 24041, Adilson Martins Crescencio nº 24042, João Paulo Machado dos Santos nº 24043, Tania Aparecida Spricigo Bussolo nº 24044, Mislaine Elias da Silva nº 24045, Zaneide Domiciano Medeiros nº 24046, Antonio Jaskulski nº 24047, Rodrigo Savaris nº 24048, Mateus Luiz Duarte nº 24049, Clesio Martinhago nº 24050, Aline Ferretto nº 24051, Lucas Correia nº 24052, Ismael Dias nº 24053, Lucas Pereira Rufino de Jesus nº 24054. **Item 2°** (segundo) Foi apresentado um único caso de ressarcimento, cujo departamento técnico responsável realizou as devidas explicações informando que este caso em especial possui nexo de causalidade, e a demora na entrega do laudo se deu em razão da complementação solicitada, sendo deferida por unanimidade o pagamento do ressarcimento com a condicionantes de adequação do padrão. **Item 3°** (terceiro) Ofícios à Cermoful: foram recebidos 9 (nove) ofícios entre o mês de fevereiro e março, cujos mesmos foram analisados, tendo o conselho decidido por unanimidade pela suspensão dos pedidos em razão da pandemia do COVID-19, cujos mesmos serão reanalisados tão logo a situação se normalize; **Item 4°** (quarto) demonstrativo contábil de Fevereiro, passada a palavra ao Gerente Administrativo, o mesmo apresentou o respectivo resultado informando que se mostrou positivo, mas ressaltou a preocupação quanto aos próximos meses em razão do possível aumento da inadimplência em razão da pandemia. **Item 5°** (quinto) Decretos Federais, Estaduais e Municipais, passada a palavra ao assessor jurídico da Cermoful, o mesmo apresentou e explanou informações acerca dos decretos lançados em razão da COVID-19, chamando

atenção em especial para o Decreto Federal 931/2020, na qual estabeleceu que as cooperativas poderão realizar sua AGO até a data de 31/07/2020, bem como pela prorrogação dos mandatos eletivos dos conselheiros que por ventura tiverem seus mandatos encerrados até a realização da AGO. Ainda, quanto a possibilidade de realização de AGO a distância, a assessoria jurídica informou o texto regulamentar foi expedido pela DREI – Departamento Nacional Empresarial e Integração, em 16/04/2020, sendo que o mesmo está em estudo, cujo parecer será apresentado na próxima reunião ordinária. **Item 6°** (sexto) Ação Social – Passada a palavra ao Presidente, o mesmo informou da necessidade de subsidiar auxilio aos seus associados para o combate a pandemia do coronavírus – COVID-19, foi estabelecido que a gerencia fará cotações para trabalharmos em duas frentes, uma direta ao associado atuando no assistencialismo, e na prevenção do vírus, e em outra, no subsidio de materiais em saúde para auxiliar os hospitais e redes de atendimento no combate ao corona.

Esta ata após lida e aprovada e assinada por mim secretário e demais membros. Esta ata foi lavrada em páginas produzida por meio eletrônico conforme artigo 32° (trigésimo segundo) inciso "III" do estatuto social.

Morro da Fumaça, 22 de abril de 2020

Ricardo Tadeu Canto Bittencourt
Presidente

Everton Luiz Meneghel
Secretário

Rodney Jose Recco
Vice-Presidente

Ledio Bertan
Conselheiro Efetivo

Antonio Amaury Coral
Conselheiro Efetivo

Clairton Nunes Junior
Conselheiro Efetivo

Diego Virtuoso Salvan
Conselheiro Suplente

Manoel Marques
Conselheiro Suplente