



**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA
REGIÃO DO ALTO PARAÍBA**
Empresa Certificada ISO 9001:2008

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

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

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 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 dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, em sua sede social realizada em terceira convocação a Assembleia Geral Ordinária desta Cooperativa com a presença de 112 (cento e doze) associados, conforme constam no livro de atas desta cooperativa. Estando a mesa composta pelo Diretor Presidente, Sr. Clóvis Mancilha Barbosa; pelo Diretor Vice-presidente, Sr. José Edson de Carvalho Coelho; Diretor Adjunto Sebastião Sérgio Vitório e Jorge de Paula Ribeiro; pelo Conselheiro Fiscal Efetivo José Lúcio Campos Ferraz; Assessor Jurídico Vicente de Paulo de Oliveira Camargo; consultor da empresa NSS Daniel Paulino de Araújo e contador André de Araújo Coelho. Iniciada a reunião o Sr. Presidente solicitou a mim, que fizesse a leitura do Edital de Convocação o qual foi publicado no jornal "Agora São Paulo", edição do dia quatro de fevereiro de dois mil e dezenove, também foi divulgado por meio de circular, informativo eletrônico e afixado nas dependências da cooperativa com o seguinte teor: "Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP - 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 02 de março de 2019, 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 2018, compreendendo: A) Relatório da Diretoria, B) Balanço Patrimonial; C) Demonstração do Resultado; D) Parecer do Conselho Fiscal. 02. Destinação do Resultado do Exercício de 2018; 03. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes conforme artigo 43 do Estatuto Social. Outrossim, para efeitos legais e estatutários (quórum), comunicamos que o número de cooperados inscritos até esta data, é de 2.841 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, 04 de fevereiro de 2019. Clóvis Mancilha Barbosa - Presidente". Terminada a leitura o Sr. Presidente passou aos itens da ordem do dia onde o 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 Lúcio de Campos Ferraz, integrante do Conselho Fiscal, que 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 Altemar Machado Mendes Ribeiro para secretariar, onde colocaram em discussão e posterior aprovação as contas apresentadas, tendo a mesma aprovação por unanimidade. Reposicionados os membros da mesa, o senhor presidente da mesa 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 dispõe o estatuto social, onde

se candidataram os senhores Dirce Bênedita de Camargo, Cristina dos Santos, José Carlos Silveira, como membros efetivos e os senhores Adão Alves de Moraes, João Carlos Ribeiro dos Santos e José Antonio dos Santos como suplentes. Colocado os nomes para votação os mesmos foram aprovados por unanimidade, declarando os assim eleitos para o exercício 2019/2020. Os conselheiros eleitos serão empossados segundo determina o artigo 62, caput, do estatuto da CEDRAP. Para todos os efeitos legais a presente ata será transcrita no livro de Atas das Assembleias Gerais, logo após a sua transcrição conforme determinado pela presidência da Cooperativa. Nos termos de Estatuto o senhor Presidente requereu a indicação do nome de cinco cooperados para também assinarem a ata sendo indicados os seguintes cooperados: Maria Amélia Camargo da Silva, José Roberto Santos, José Paulino dos Santos, Ailton Moreira Lucena e José Otávio Pereira Ribeiro. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembleia, da qual eu, José Edson Carvalho Coelho, lavrei a presente ata que depois de lida e achada 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.

Paraibuna, 02 de março de 2019.

Clóvis Mancilha Barbosa

José Edson Carvalho Coelho

