

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20/03/2024**

COOPERATIVA DE ENERGIA SUSTENTÁVEL DE GOIÁS – COESGO
CNPJ/MF: 42.667.487/0001-00 NIRE: 52400036731

LOCAL: Assembleia foi realizada por videoconferência, na plataforma do Google Meet, mediante acesso ao link <https://meet.google.com/rtp-asxf-bnq>.

HORÁRIO, DATA e COMPOSIÇÃO DA MESA: A Assembleia Geral Ordinária teve início às 19:00 hs, do dia 20 de março de 2024, em terceira e última convocação, sob a Presidência do Sr. Ricardo Borges e Secretariada pelo Sr. Robson José Vieira de Carvalho.

CONVOCAÇÃO: A assembleia foi convocada por meio de Edital de Convocação publicado no Jornal “Hoje”, edição do dia 23/02/2024, página nº 18, afixado na sede da cooperativa, nos dias compreendidos entre a convocação e a realização desta. Da mesma forma, a convocação foi realizada por meio de circular remetida aos cooperados, por e-mail.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PRESENCAS E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Estavam presentes nesta assembleia 12 associados, conforme lista de presença, sendo o quórum de instalação, para esta terceira e última convocação, um mínimo de 10 associados.

PAUTA:

- Item 01** – Prestação de Contas do Exercício 2023.
- Item 02** – Destinação/rateio das sobras/perdas apuradas do exercício 2023.
- Item 03** – Eleição dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo.
- Item 04** – Deliberação da situação futura da cooperativa.
- Item 05** – Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: Aberta a Assembleia Geral Ordinária, foi lido o edital de convocação. Em seguida, foi apresentada cópia da prestação de contas do exercício de 2023 para os presentes e iniciaram-se as deliberações:

Pauta 01 – Em relação ao primeiro item da pauta, que é “Prestação de Contas do exercício 2023”, o Sr. Presidente, após cumprimentar e agradecer a presença de todos, apresentou o relatório de gestão contendo resumo das principais atividades desenvolvidas pela cooperativa em 2023. Em seguida solicitou ao Diretor Financeiro que fizesse a apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis de 2023, que opinou pela aprovação das contas. Neste ato foi solicitado à Assembleia que se manifestasse em relação à prestação de contas efetuadas. Esclarecidos os questionamentos surgidos e colocada em votação a prestação de contas do exercício de 2023, contendo Ativo e Passivo total de R\$ 92.842,07, Patrimônio Líquido de R\$ 2.206,93, total de perdas do exercício de R\$ 593,07,

destinação para o Fundo de Reserva de R\$ 0,00 e destinação para o FATES de R\$ 0,00, foi aprovada pela unanimidade dos associados presentes.

Pauta 02 – Em relação ao “Rateio das sobras/perdas apuradas do exercício 2023”, conforme apresentado nas demonstrações contábeis aprovadas, foi discutido, votado e aprovado pela maioria dos cooperados presentes que as perdas serão cobertas mediante receitas colhidas por ocasião do pagamento de taxas de adesão.

Pauta 03 – Em relação à “Eleição dos membros da Diretoria”. Para Presidente o Sr. ARABUTÃ VICTOR RODRIGUES, brasileiro, nascido em 17/04/1959, casado, portador do RG nº 822376 SSP/GO e CPF 212.590.971-53, domiciliado e residente à Rua 90, 544 Apt 401, CEP 74093-260, cidade de Goiania-GO; para Vice-Presidente o Sr. TIAGO FERREIRA NETO, brasileiro, nascido em 25/04/1986, casado, portador do RG nº 434033868 SSP e CPF 360.177.668-56, domiciliado e residente à Rua Imperatriz Teresa Cristina, 1690, Jardim Amanda, cidade de Hortolândia-SP; para Diretor Administrativo o Sr. WACKSON WALTER JOSÉ PIASINI AMADO DE CASTRO, brasileiro, união estável, portador do RG nº 9181580-0 SSP e CPF 036.795.388-98, domiciliado e residente à Alameda Tenente Belmiro Fogagnoli, 228, cidade de Valinhos-SP. Em relação à “Eleição dos membros do Conselho Fiscal”, para Presidente Sr. BOANERGES LAVRA JÚNIOR, brasileiro, nascido em 31/12/1957, casado, portador do RG nº 0414.362.82-2 MD/EB e CPF N° 499.179.357-20, militar, domiciliado e residente na Avenida Goiânia, 222, quadra 1 lote 20, Jardim Alexandrina, CEP 75060-020, cidade de Anápolis - GO. Para conselheiros efetivos os senhores HÉCTOR DANIEL PANIZO, argentino, nascido em 15/11/1953, viúvo, portador do RG nº 2894823 SSP-DF e CPF N° 193.566.251-15, empresário, domiciliado e residente à Rua 36 norte, nº 3350, Aguas Claras, CEP 71919-180, cidade de Brasília DF; e WLADIMIR ALVES DE LANA, brasileiro, nascido em 01/04/1972, divorciado, portador do RG nº 020332654-1 MDEB e CPF N° 120.682.598-77, militar, domiciliado e residente à Rua T-14, nº 300, Apt 1302-A, Serrinha, CEP 74835-085, cidade de Goiânia – GO. Para conselheiros suplentes os senhores MARCOS ABRAHÃO MONTEIRO DE PAIVA, brasileiro, nascido em 04/09/1972, divorciado, portador do RG nº 01299 SSP-GO e CPF N° 798.317.021-15, militar, domiciliado e residente à Rua Natal, nº 144, Apt 1003, Alto da Glória, CEP 74815-705, cidade de Goiânia-GO; e a senhora TÂNIA DUARTE ROCHA, brasileira, nascida em 16/04/1958, divorciada, portadora do RG nº 821840 SSP/GO e CPF N° 242.373.611-87, corretora de imóveis, domiciliada e residente à Rua CP13, QD 13 Lt 13, Celina Parque, CEP 74373-160, cidade de Goiânia – GO. Em relação à “Eleição dos membros do Conselho Administrativo”, para Presidente Sr. ARABUTÃ VICTOR RODRIGUES, brasileiro, nascido em 17/04/1959, casado, portador do RG nº 822376 SSP/GO e CPF 212.590.971-53, domiciliado e residente à Rua 90, 544 Apt 401, CEP 74093-260, cidade de Goiania-GO. Para Conselheiros os senhores TIAGO FERREIRA NETO, brasileiro, nascido em 25/04/1986, casado, portador do RG nº 434033868 SSP e CPF 360.177.668-56, domiciliado e residente à Rua Imperatriz Teresa Cristina, 1690, Jardim Amanda, cidade de Hortolândia-SP; e WACKSON WALTER JOSÉ PIASINI AMADO DE CASTRO, brasileiro, união estável, portador do RG nº 9181580-0 SSP e CPF 036.795.388-98, domiciliado e residente à Alameda Tenente Belmiro Fogagnoli, 228, cidade de Valinhos-SP. Para conselheiro suplente o Sr. RICARDO BORGES, brasileiro, nascido em 01/06/19580, divorciado, portador do RG 0165933524 MD/EB e do CPF 499.135.227-49, militar da reserva, domiciliado e

residente à rua Dr Tito Roberto Liberato, nº 63, apto 704, Pq. Res. Aquarius, CEP 12246-150, cidade de São José dos Campos – SP.

Pauta 04 – Em relação à “Deliberação da situação futura da cooperativa”, o Sr Arabutã Victor Rodrigues apresentou o modelo de negócio pretendido para COESGO, com foco na entrada de investidores e tendo por objetivo a construção de uma usina fotovoltaica na região de Goianira e em outros pontos do país. Foi decidido que a Diretoria deverá dar prosseguimento à transferência dos fundos de geração dos cooperados atuais, que sejam voluntários, para futuros cooperados que entrem na COESGO, visando indenizar os cooperados fundadores que investiram inicialmente na cooperativa, sendo o quantitativo original atualizado pela valorização decorrente (em KWH), no período considerado a partir de julho de 2021.

Pauta 05 – Em relação à “Outros Assuntos”, foi apresentada a sugestão de buscar a associação da COESGO junto a OCB.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os sócios ora eleitos para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

ENCERRAMENTO: Por não terem mais assuntos a serem tratados, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Diretores, Conselheiros e cooperados presentes.

“Esta Ata foi lavrada no regime de folhas soltas, conforme faculta o parágrafo único do artigo 22 da Lei 5.764/71”.

Documento assinado digitalmente
gov.br ARABUTA VICTOR RODRIGUES
Data: 07/05/2024 15:54:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Goiás, 20 de março de 2024

Arabutã Victor Rodrigues
Presidente

Tiago Ferreira Neto
Conselheiro Administrativo

Wackson Walter J. P. Amado de Castro
Conselheiro Administrativo

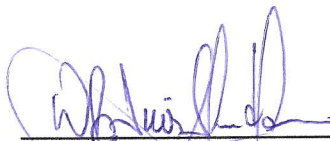
Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO BORGES
Data: 29/04/2024 11:36:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ricardo Borges
Conselheiro Administrativo



Documento assinado digitalmente
BOANERGES LAVRA JUNIOR
Data: 07/05/2024 17:29:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Boanerges Lavra Júnior
Conselheiro Fiscal



Wladimir Alves de Lana
Conselheiro Fiscal

Tania Duarte Rocha
Suplente Conselheiro Fiscal

Jan Carle
Membro



Documento assinado digitalmente
WANDERLEY CASIMIRO VILLARINHO JUNIOR
Data: 29/04/2024 11:57:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wanderley Casimiro Villarinho Junior
Membro



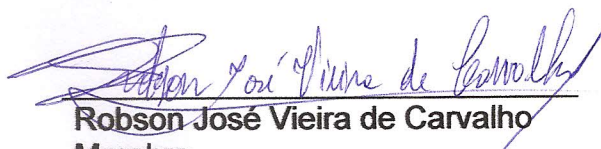
Documento assinado digitalmente
HECTOR DANIEL PANIZZO
Data: 07/05/2024 18:15:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Héctor Daniel Panizo
Conselheiro Fiscal



Marcos Abrahão Monteiro de Paiva
Suplente Conselheiro Fiscal

Maurício Paiva
Membro



Robson José Vieira de Carvalho
Membro