

**Ata da 2ª Reunião em 2025 do Conselho de Administração da Cooperacom
– Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.**

Cooperacom CAD002_2025.

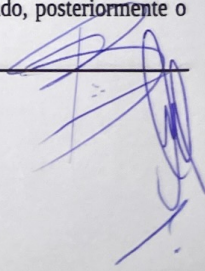
Realizada em 20 de fevereiro de 2025.

Nome do Arquivo: Cooperacom CAD002_2025 20_02_2025.

Nota de Revisão do Conselho de Administração da Cooperacom: Considerando que, na reunião nº 002 do Conselho de Administração da Cooperacom (CAD), realizada em 20 de fevereiro de 2025, foi redigida uma ata na qual se determinava que o Diretor Administrativo Financeiro passaria a ser o único membro do Conselho de Administração a assinar as atas; Considerando que, em reuniões posteriores, foram tomadas deliberações contrárias aos padrões de governança cooperativa e à legislação vigente; O Conselho de Administração da Cooperacom deliberou pela reescrita das referidas atas, com as devidas correções e ajustes de acordo com as normas legais e cooperativistas. As atas refeitas deverão ser assinadas pelos membros que efetivamente participaram das respectivas reuniões. Adicionalmente, será aprovado pelo Conselho de Administração um relatório completo contendo a descrição dos problemas encontrados nas atas anteriores. Esclarece-se que esta ata integra o conjunto das atas revisadas, sendo que os itens que foram revistos ou reformados constam com anotação própria em sua entrada.

Resumo executivo: Reunião realizada em 20 de fevereiro de 2025 (quinta-feira), das 11h00 às 12h00, por plataforma de videoconferência, com a presença de Rubens Gennaro – Presidente; Marcos Cordioli – 1º Vice-Presidente [Ausência Justificada]; Eduardo Máximo Espínola – Diretor Administrativo Financeiro [Renunciou antes da revisão desta ata]; Willy Schumann – Diretor de Comunicação; Mariane Reis – Assessora Jurídica (convidada); pauta aprovada: 1. Início dos trabalhos dos Conselheiros Fiscais. 2. Remanejamento de despesas pelo Diretor Administrativo Financeiro [posteriormente revogado]. 3. Autorização para prosseguimento de Projetos Institucionais – PIN [posteriormente anulado]. 4. Solicitação de complementação de documentação de Projetos Propostos por Cooperados – PPC. 5. Determinação de assinatura de atas apenas pelo Diretor Administrativo Financeiro [posteriormente anulado]. 6. Definição do calendário de reuniões de março de 2025; tema principal: encaminhamentos financeiros, fiscais e institucionais da Cooperacom.

Registro da ata: Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas, reuniu-se por meio de plataforma de videoconferência o Conselho de Administração da Cooperacom. Estiveram presentes o presidente Rubens Gennaro, o diretor administrativo financeiro Eduardo Máximo Espínola, o diretor de comunicação Willy Schumann e, como convidada, a assessora jurídica Mariane Reis. Constatou-se a ausência justificada do 1º vice-presidente Marcos Cordioli. O presidente declarou aberta a reunião e iniciou os trabalhos. Foi discutida e aprovada a seguinte pauta: 1. Início dos trabalhos dos Conselheiros Fiscais, ratificando o contato efetuado pelo Diretor Administrativo Financeiro e a criação do grupo de WhatsApp "Conselheiros Fiscais – CF", com recomendação de que os conselheiros eleitos escolham seu presidente, apreciem as contas da Cooperacom referentes ao exercício de 2024 e encaminhem parecer e atas até 15 de março de 2025, conforme estatuto e diretrizes da OCEPAR e OCB. 2. Remanejamento de despesas foi discutido e aprovado, autorizando o Diretor Administrativo Financeiro a reorganizar os gastos mensais para atender Projetos Institucionais – PIN de interesse do CAD e da Cooperacom; contudo, posteriormente o Conselho de Administração revisou este item, revogando-o. 3. Autorização de prosseguimento dos Projetos Institucionais – PIN foi discutida e aprovada; contudo, posteriormente o Conselho de Administração revisou este item, anulando-o. 4. Solicitação aos responsáveis legais dos Projetos Propostos por Cooperados – PPC em andamento para que completem as fases e respectivas documentações, a fim de que possam prosseguir conforme estatuto e comunicado da DAF de 28 de janeiro de 2025. 5. Determinação de que o Diretor Administrativo Financeiro assinaria exclusivamente as atas das reuniões do Conselho de Administração foi discutida e aprovada; contudo, posteriormente o

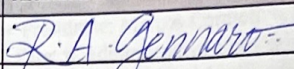


COOPERACOM - Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.

Conselho de Administração revisou este item, anulando-o. 6. Calendário de reuniões do CAD em março de 2025 foi definido, estabelecendo encontros em 11 e 25 de março de 2025, das 9h00 às 10h00, por plataforma de videoconferência. Nada mais havendo, o presidente Rubens Gennaro agradeceu os trabalhos realizados e declarou encerrada a reunião às doze horas. [FIM DA ATA]

Declaração Final

Declaramos, para todos os efeitos legais e institucionais, que a presente ata foi reescrita, analisada e aprovada pelo Conselho de Administração da COOPERACOM – Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento, substituindo integralmente sua versão anterior. Ficam, portanto, expressamente revogadas e aniquiladas todas as disposições registradas em ata anterior referentes a esta mesma reunião.

Nome	Cargo	Assinatura
Rubens Gennaro	Presidente	
Marcos Cordioli	1º Vice-Presidente	Ausência Justificada
Eduardo Máximo Espínola	Diretor Administrativo Financeiro	Renunciou antes da assinatura desta ata.
Willy Schumann	Diretor de Comunicação	