

Ata da 3ª Reunião em 2025 do Conselho de Administração da Cooperacom – Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.

Cooperacom CAD003_2025.

Realizada em 11 de março de 2025.

Nome do Arquivo: Cooperacom CAD003_2025 11_03_2025.

Nota de Revisão do Conselho de Administração da Cooperacom: Considerando que, em reuniões anteriores, foram registradas deliberações que não estavam integralmente em conformidade com os padrões de governança cooperativa e a legislação vigente; O Conselho de Administração da Cooperacom deliberou pela reescrita da presente ata, com as devidas correções e ajustes de acordo com as normas legais e cooperativistas. Esta ata refeita deverá ser assinada pelos membros que efetivamente participaram da reunião. Esclarece-se que esta ata integra o conjunto das atas revisadas, sendo que os itens que foram posteriormente revistos ou anulados constam com anotação própria em sua entrada.

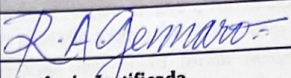
Resumo executivo: Reunião realizada em 11 de março de 2025 (terça-feira), das 9h00 às 10h00, por plataforma de videoconferência, com a presença de Rubens Gennaro – Presidente; Marcos Cordioli – 1º Vice-Presidente [Ausência Justificada]; Eduardo Máximo Espínola – Diretor Administrativo Financeiro [Renunciou antes da revisão desta ata]; Willy Schumann – Diretor de Comunicação [Ausência Justificada]; Mariane Reis – assessora jurídica convidada; pauta aprovada: 1. Encaminhamento dos demonstrativos contábeis de 2024 ao Conselho Fiscal. 2. Autorização para prosseguimento de projetos conforme estatuto [posteriormente anulado]. 3. Definição sobre pagamentos a fornecedores, parceiros e cooperados vinculados a projetos autorizados. 4. Regras para reembolsos de despesas de projetos e viagens. 5. Definição do calendário das próximas reuniões; tema principal: encaminhamentos contábeis, administrativos e de controle de projetos.

Registro da ata: Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove 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 e Mariane Reis, assessora jurídica convidada. Constatou-se a ausência justificada do 1º vice-presidente Marcos Cordioli, do diretor de comunicação Willy Schumann. O presidente declarou aberta a reunião e iniciou os trabalhos. Foi discutida e aprovada a seguinte pauta: 1. Encaminhamento dos demonstrativos contábeis de 2024, com o Diretor Administrativo Financeiro apresentando ao Conselho Fiscal todos os DREs, BPs e balancetes do período de janeiro a dezembro de 2024. O CAD solicitou que o Conselho Fiscal encaminhe o respectivo parecer até 31 de março de 2025, a fim de subsidiar a AGO de abril de 2025. 2. Autorização para prosseguimento dos projetos apresentados foi discutida e aprovada, conforme estatuto e comunicado da DAF de 28 de janeiro de 2025, admitindo incrementos e ajustes; contudo, posteriormente o Conselho de Administração revisou este item, anulando-o. 3. Definição de que todos os pagamentos a fornecedores, parceiros e cooperados devem estar vinculados a projetos autorizados pelo CAD, devidamente apresentados e acompanhados de respaldo documental legal aplicável. 4. Definição de que os reembolsos de despesas de projetos em andamento precisam ser formais e acompanhados de notas fiscais, recibos ou cupons fiscais, além da aprovação prévia pelo gestor responsável. Para reembolsos de viagem com veículo próprio de cooperado, foi fixado o valor de R\$ 2,00 por quilômetro percorrido, observando-se as demais regras estabelecidas. 5. Definição do calendário de reuniões, confirmando encontros em 25 de março de 2025 e 7 de abril 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 dez horas. [FIM DA ATA]

Declaração Final

COOPERACOM - Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.

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	Ausência Justificada

Outros ou referências possuem sua anotação própria em sua ata.

Reunião executiva: Reunião realizada em 25 de março de 2025, às 09h00, das 09h00 às 10h00, 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 reunião desta ata); Willy Schumann – Diretor de Comunicação; Mariana Reis – Advogada Jurídica Consultora; para aprovar: 1. Liberação de ações e notas bancárias da Cooperacom pelo Sisnet; 2. Migração de site e e-mails da Locaweb para outro servidor de TI; 3. Implementação do Tarefas de Responsabilidade do Cooperado Gerente de Projeto; 4. Anulação de pagamentos vinculados à PIM na execução; 5. Anulação de renúncia de despesa; 6. Anulação de projeto e programação para período final; 7. Anulação para execução do projeto Cotas CAD Via-Luz-Agro RS; 8. Definição de estrutura das próximas reuniões: tema principal, gestão administrativa, projetos institucionais e negociações da Cooperacom.

Registro da ata: Após a leitura das atas de 2025, do ano de 2024, mil e quatro e cinco, as quais foram revogadas por meio de resolução da videoconferência e 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, ausente por falta convidada, Mariana 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. O Diretor Administrativo Financeiro informou que, após a extinção das duas ações – Banco Sisnet e Banco Politécnica Iluminar e retornar à conta bancária da Cooperacom ao Presidente e ao CAD; 2. O CAD realizou a implementação de migração do site e dos e-mails da Locaweb para outro servidor de TI, dando a conclusão de ações no Web e agenda, que não interferem no acesso de uso cooperado para os clientes e colaboradores; 3. O CAD realizou a implementação do "Tarefas de Responsabilidade do Cooperado Gerente de Projeto Cooperacom", visando dar maior transparência e responsabilidade ao cooperado responsável, em conformidade com o estatuto (Capítulo VII – Projeto de Produtos e Serviços); 4. O CAD aprovou os pagamentos vinculados à PIM na execução, a saber: a) PIM02 – Processo CotasCAD, valor R\$ 2.200,00, com evidências registradas nas atas de 06FEV20 e 20FEV25; b) PIM05 – Gerente de Comunicação, valor R\$ 250,00, com evidências registradas nas atas de 06FEV25 e 07FEV25; c) PIM06 – Associação OCEPAR e OCA, valor R\$ 250,00, com evidências registradas nas atas de 06FEV25 e 20FEV25, e carta anexo enviada ao Diretor da OCEPAR; 5. O CAD aprovou os pagamentos a valores do Diretor Administrativo Financeiro referentes à Cooperacom no período de 2024, R\$ 1.500,00, em nome da OCEPAR, em nome da