

Ata da 4ª Reunião em 2025 do Conselho de Administração da Cooperacom – Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.

Cooperacom CAD004_2025.

Realizada em 25 de março de 2025.

Nome do Arquivo: Cooperacom CAD004_2025 25_03_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 25 de março de 2025 (terça-feira), das 9h00 às 10h30, 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. Liberação de acesso à conta bancária da Cooperacom pelo Sicredi. 2. Migração de site e e-mails da Locaweb para outro provedor de TI. 3. Implementação do Termo de Responsabilidade do Cooperado Gerente de Projeto. 4. Autorização de pagamentos vinculados a PINs em execução. 5. Autorização de reembolsos de despesas. 6. Autorização de projetos a prosseguirem para próxima fase. 7. Autorização para execução do projeto Cursos EAD Vet-Zoo-Agro R5. 8. Definição do calendário das próximas reuniões; tema principal: gestão administrativa, projetos institucionais e reembolsos da Cooperacom.

Registro da ata: Aos vinte e cinco 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, o diretor de comunicação Willy Schumann e, assessora jurídica convidada, 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. O Diretor Administrativo Financeiro informou que, após aproximadamente dois meses, o banco Sicredi Santa Felicidade liberou o acesso à conta bancária da Cooperacom ao Presidente e ao DAF. 2. O CAD ratificou a recomendação de migração do site e dos e-mails da Locaweb para outro provedor de TI, diante da ausência de acesso ao login e senha, que permaneciam sob controle de um cooperado que não atendeu às solicitações oficiais. 3. O CAD ratificou a implementação do "Termo de Responsabilidade do Cooperado Gerente do Projeto Cooperacom", visando dar maior autonomia e responsabilidade ao cooperado proponente, em conformidade com o estatuto (Capítulo VII – Projetos de Produtos e Serviços). 4. O CAD autorizou os pagamentos vinculados a PINs em execução, a saber: a) PIN002 – Processos CoopCom, valor fixo de R\$ 250,00, com evidências registradas nas atas de 06FEV25 e 20FEV25; b) PIN005 – Gestão de Contratos, valor fixo de R\$ 250,00, com evidências registradas nas atas de 06FEV25 e 20FEV25; c) PIN006 – Aprovação OCEPAR e OCB, valor fixo de R\$ 250,00, com evidências registradas nas atas de 06FEV25 e 20FEV25, e carta em resposta ao ofício da OCEPAR. 5. O CAD autorizou os reembolsos: a) viagem do Diretor Administrativo Financeiro representando a Cooperacom na reunião do Núcleo Sul – Pré-Assembleia OCEPAR, em Lapa, no valor de

R\$ 315,00; b) despesas com renovação do domínio "cooperacom.coop.br" junto ao Registro.BR, por cinco anos, no valor de R\$ 185,00, pago pelo Presidente. 6. O CAD informou que os projetos apresentados estão autorizados a prosseguirem para a próxima fase, conforme estatuto, podendo receber incrementos e ajustes a serem apreciados futuramente. 7. O CAD autorizou o projeto Cursos EAD Vet-Zoo-Agro R5 a prosseguir para a fase de execução, com apresentação de minutas de contratos/aditivos junto aos parceiros Didatus e SESCOOP, prevendo ainda a inclusão de três novos cooperados mediante carta de adesão e assinatura do Termo de Responsabilidade do Cooperado Gerente de Projeto. 8. Foram definidas as próximas reuniões do CAD para os dias 8 e 22 de abril de 2025, das 11h00 às 12h00, por plataforma de videoconferência. Nada mais havendo, o presidente Rubens Gennaro agradeceu os trabalhos realizados e declarou encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos. [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	Confirmam a atualização da ata
Marcos Cordiolli	1º Vice-Presidente	Ausência Justificada
Eduardo Máximo Espínola	Diretor Administrativo Financeiro	Renunciou antes da assinatura desta ata.
Willy Schumann	Diretor de Comunicação	Confirmam a atualização da ata

