

**Ata da 6ª Reunião em 2025 do Conselho de Administração da Cooperacom
– Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.**

Cooperacom CAD006_2025.

Realizada em 29 de abril de 2025.

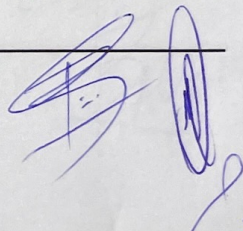
Nome do Arquivo: Cooperacom CAD006_2025 29_04_2025.

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.

Registro Complementar: Fica consignado que, conforme apurado posteriormente, a situação de cooperados atribuída a Claudio Farias de Souza, Fabio Eduardo de Freitas Barbosa e Maycon Corazza, conforme informado pelo então Diretor Administrativo Financeiro, não procedia. Tratava-se de informações que não correspondiam ao fato real, pois tais pessoas não entregaram suas fichas de associação e não efetivaram a cooperação com a Cooperacom. Assim, por não integrarem o quadro social da entidade, não poderiam ter sido indicados como responsáveis por projetos. Desta forma, os itens 3, 4 e 5 desta ata, que fazem referência a esses nomes, ficam considerados nulos de pleno direito, devendo ser desconsiderados para todos os efeitos institucionais, jurídicos e operacionais da Cooperacom.

Resumo executivo: Reunião realizada em 29 de abril de 2025 (terça-feira), das 11h00 às 12h30, 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. Alinhamento da AGO com o Conselho Fiscal. 2. Encaminhamento de documentos contábeis ao Conselho Fiscal. 3. Validação preliminar de Claudio Farias de Souza como cooperado e gerente de projeto [não efetivada]. 4. Validação preliminar de Fabio Eduardo de Freitas Barbosa como cooperado e gerente de projeto [não efetivada]. 5. Validação preliminar de Maycon Corazza como cooperado e gerente de projeto [não efetivada]. 6. Informação sobre assinatura de Termo de Parceria – Projeto Cursos EAD Vet-Zoo-Agro. 7. Informação sobre assinatura de Termo de Parceria – Projeto Cursos EAD NRs. 8. Migração de contrato de serviços de TI da Locaweb para a Plugweb. 9. Autorização de pagamentos de PINs em execução. 10. Validação de novos projetos; tema principal: fortalecimento institucional por meio de projetos e parcerias.

Registro da ata: Aos vinte e nove dias do mês de abril 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. O CAD solicitou ao Diretor Secretário e à Assessora Jurídica que alinhem com o Presidente e com o Conselho Fiscal a realização da AGO em 26 de maio de 2025, segunda-feira, das 18h30 às 19h30, com pauta: prestação de contas de 2024,



eleição de suplentes ao Conselho Fiscal e mudanças nas diretorias de comunicação, marketing e secretaria, devendo a convocação formal ser enviada com 15 dias de antecedência por e-mail, WhatsApp e jornal eletrônico. 2. O CAD encaminhou ao Conselho Fiscal o DRE, razão, balancetes e balanço dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, solicitando análise e emissão do parecer. 3. O CAD ratificou a validação preliminar da adesão de Claudio Farias de Souza como cooperado e gerente do Projeto Cursos EAD NRs, juntamente com o cooperado Eduardo Máximo Espínola. Contudo, registra-se que esta adesão não se efetivou. Foram citados como cooperados, mas não entregaram as suas fichas de associação e nem efetivaram a cooperação com a Cooperacom. 4. O CAD ratificou a validação preliminar da adesão de Fabio Eduardo de Freitas Barbosa como cooperado e gerente do Projeto ESG OCEPAR/Cooperativas, juntamente com o cooperado Eduardo Máximo Espínola. Contudo, registra-se que esta adesão não se efetivou. Foram citados como cooperados, mas não entregaram as suas fichas de associação e nem efetivaram a cooperação com a Cooperacom. 5. O CAD ratificou a validação preliminar da adesão de Maycon Corazza como cooperado e gerente do Projeto CooEnf (marketing digital), juntamente com o cooperado Willy Schumann (comunicação institucional). Contudo, registra-se que esta adesão não se efetivou. Foram citados como cooperados, mas não entregaram as suas fichas de associação e nem efetivaram a cooperação com a Cooperacom. 6. O CAD registrou que foi assinado o Termo de Parceria – Aditivo 1 entre a Cooperacom e a XWJ-Didatus, referente ao Projeto Cursos EAD Vet-Zoo-Agro, com início imediato dos trabalhos. 7. O CAD registrou que foi assinado o Termo de Parceria entre a Cooperacom e a Priority/E-Treinare, referente ao Projeto Cursos EAD NRs, com início imediato dos trabalhos. 8. O CAD ratificou a orientação da área de tecnologia da DAF para a migração do contrato de serviços de TI da Locaweb para o novo parceiro Plugweb, com entrada no ar do novo site da Cooperacom e criação de contas de e-mail para diretores e projetos aprovados. 9. O CAD autorizou os pagamentos dos projetos em execução: a) PIN002 – Processos CoopCom, no valor fixo de R\$ 250,00, com evidências registradas nas atas CAD 11MAR25 e CAD 25MAR25; b) PIN005 – Gestão de Contratos, no valor fixo de R\$ 250,00, com evidências registradas nas atas CAD 11MAR25 e CAD 25MAR25. 10. O CAD informou que os projetos apresentados estão validados e podem prosseguir para a próxima fase, conforme estatuto, com possibilidade de ajustes e incrementos apreciados em reuniões futuras. Nada mais havendo, o presidente Rubens Gennaro agradeceu os trabalhos realizados e declarou encerrada a reunião às doze 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 Cordioli	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

