

Ata da 13ª Reunião em 2025 do Conselho de Administração da Cooperacom – Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.

Cooperacom CAD013_2025.

Realizada em 11 de agosto de 2025.

Nome do Arquivo: Cooperacom CAD013_2025 11_08_2025.

Resumo executivo: Resumo da Ata – 13ª Reunião de 2025 do Conselho de Administração da Cooperacom. Data e horário: 11 de agosto de 2025, das 11h00 às 12h00. Local: reunião realizada via aplicativo de teleconferência. Código de registro: CAD013_2025 11_08_2025. Presentes: Rubens Gennaro – Presidente; Marcos Cordioli – Vice-Presidente e secretário; Willy Schumann – Diretor de Comunicação; Mariane Reis – Assessora de Imprensa (ingressou após as comunicações iniciais). Pauta efetivada: 1. Aprovação da pauta. 2. Comunicações iniciais. 3. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. 4. Solicitação de desligamento de cooperado. 5. Relato de reunião com a OCEPAR. 6. Proposições para reorganização institucional. 7. Evento da OCEPAR e encaminhamentos. Síntese das deliberações: aprovada a pauta; homologado o pedido oficial de desligamento do cooperado Eduardo Máximo Espínola; convocada a Assembleia Geral Extraordinária para 30 de agosto de 2025, com análise de proposições na próxima reunião do CAD; quanto ao pedido informal de desligamento do cooperado Luiz Renato Roble, o Vice-Presidente foi designado para contato e verificação de possibilidade de permanência; apresentado pelo Presidente o relato de reunião com a OCEPAR sobre regularização institucional e abertura a convênios; apresentado pelo Vice-Presidente plano de reorganização institucional, jurídica e operacional com ajustes estatutários em duas fases, revisão de atos e resoluções normativas prioritárias; comunicado o seminário da OCEPAR sobre cooperativas de trabalho em Maringá em 18 de outubro de 2025, com recomendação de participação de representante do CAD.

Registro da ata: Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, no horário das onze às doze horas, realizou-se, por meio de aplicativo de teleconferência, a 13ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Cooperacom, registrada sob o código CAD013_2025 11_08_2025. Estiveram presentes o Presidente Rubens Gennaro, o Vice-Presidente Marcos Cordioli, o Diretor de Comunicação Willy Schumann e a Assessora Jurídica Mariane Reis, esta ingressando após as comunicações iniciais. A reunião foi aberta pelo Presidente, sendo apresentada e aprovada a seguinte pauta: Ponto 1 – Aprovação da pauta. Ponto 2 – Comunicações iniciais. Ponto 3 – Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Ponto 4 – Solicitação de desligamento de cooperado. Ponto 5 – Relato de reunião com a OCEPAR. Ponto 6 – Proposições para reorganização institucional. Ponto 7 – Evento da OCEPAR. No Ponto 1 – Aprovação da pauta, o Presidente apresentou a pauta, que foi submetida à apreciação e aprovada por unanimidade. No Ponto 2 – Comunicações iniciais, o Presidente comunicou o recebimento oficial do pedido de demissão do cooperado Eduardo Máximo Espínola, cuja homologação foi aprovada por consenso entre os presentes. Consigna-se que, até este momento, a Assessora de Imprensa Mariane Reis ainda não participava da reunião. No Ponto 3 – Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, o Presidente informou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperacom para o dia trinta de agosto de dois mil e vinte e cinco, ficando definido que a próxima reunião do Conselho de Administração apreciará as ações e proposições a serem submetidas à Assembleia. No Ponto 4 – Solicitação de desligamento de cooperado, o Presidente relatou que, de maneira informal, o cooperado Luiz Renato Roble manifestou interesse em desligar-se da cooperativa; o Vice-Presidente Marcos Cordioli foi designado para contatá-lo e verificar a possibilidade de sua permanência no quadro social. No Ponto 5 – Relato de reunião com a OCEPAR, o Presidente apresentou resumo de sua participação em reunião com a Presidência da OCEPAR, destacando tratativas para a regularização plena da Cooperacom junto ao Sistema e registrando a abertura da cooperativa para firmar convênios com outras cooperativas interessadas em seus produtos e serviços. No Ponto 6 – Proposições para reorganização institucional, o Vice-Presidente Marcos Cordioli apresentou propostas para a reorganização institucional, jurídica e operacional da Cooperacom, consideradas à luz do

recente período de instabilidade, contemplando: a) reestruturação do Conselho de Administração a ser referendada na próxima Assembleia Geral Extraordinária, com indicação de substitutos para o Diretor Administrativo-Financeiro e para o Diretor-Secretário; b) ajustes no Estatuto Social em duas fases, a primeira na Assembleia Geral Extraordinária de agosto e a segunda Assembleia Geral Extraordinária até o final do ano; c) adoção, como referência, dos documentos do Sistema OCEPAR – Diretrizes de Governança de Cooperativas, Guia de Compliance para Cooperativas e Manual do Programa ESGCoop; d) revisão e regularização de atos administrativos, com reescrita de atas e disponibilização em repositório digital para análise e aprovação; e) elaboração do caderno de atas do Conselho de Administração para envio provisório à OCEPAR; f) encaminhamento da ata da Assembleia Geral Ordinária para assinatura digital, com eventuais complementações pela Assembleia Geral Extraordinária, nos termos estatutários; g) conclusão, até outubro de dois mil e vinte e cinco, de aprovações de Instruções Normativas sobre integração e acompanhamento de novos cooperados e sobre a regulação do ato cooperativo; h) lançamento de campanha de cooperativização visando à chegada regularizada e com quadro social renovado até dois mil e vinte e seis. No Ponto 7 – Evento da OCEPAR, o Vice-Presidente comunicou a realização, pela OCEPAR, de seminário sobre cooperativas de trabalho em Maringá, em dezoito de outubro de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da Unitrabalho, informando que, por motivo de viagem, não poderá comparecer e sugerindo a participação de, ao menos, um membro do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Final da Ata.

Nome	Cargo	Assinatura
Rubens Genaro <i>Genaro</i>	Presidente	<i>R. A. Genaro</i>
Marcos Cordioli	Vice-presidente	<i>[Assinatura]</i>
Willy Schumann	Diretor de comunicação	<i>[Assinatura]</i>