

Ata da 14ª Reunião em 2025 do Conselho de Administração da Cooperacom – Cooperativa de Comunicação e Desenvolvimento.

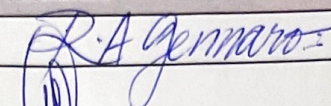
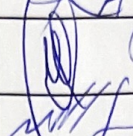
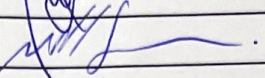
Cooperacom CAD014_2025.

Realizada em 11 de agosto de 2025.

Nome do Arquivo: Cooperacom CAD014_2025 11_08_2025.

Resumo executivo: Reunião realizada em 11 de agosto de 2025 (segunda-feira), das 10h00 às 12h00, por teleconferência, com a presença de Rubens Gennaro – Presidente; Marcos Cordioli – Vice-Presidente e Diretor Secretário Interino; Willy Schumann – Diretor de Comunicação; Mariane Reis – Assessora Jurídica (convidada); ausência: Eduardo Máximo Espínola – Diretor Administrativo Financeiro; pauta aprovada: 1. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior. 2. Discussão e aprovação da pauta da reunião. 3. Adaptação da Cooperacom às diretrizes de governança da OCEPAR. 4. Ajustes estatutários e deliberações em assembleia. 5. Revisão e regularização de atos administrativos. 6. Consolidação de deliberações assembleares. 7. Aprovação de instruções normativas estratégicas. 8. Expansão e fortalecimento do quadro social; tema principal: governança cooperativa e fortalecimento institucional da Cooperacom.

Registro da ata: Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, reuniu-se por meio de aplicativo de teleconferência o Conselho de Administração da Cooperacom. Estiveram presentes o presidente Rubens Gennaro, o vice-presidente e diretor secretário interino Marcos Cordioli, o diretor de comunicação Willy Schumann e, como convidada, a assessora jurídica Mariane Reis. Constatou-se a ausência do diretor administrativo financeiro Eduardo Máximo Espínola. O presidente declarou aberta a reunião e iniciou os trabalhos. Foi discutida e aprovada a seguinte pauta: 1. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior. 2. Discussão e aprovação da pauta da reunião. 3. Adaptação da Cooperacom às diretrizes de governança da OCEPAR. 4. Ajustes estatutários e deliberações em assembleia. 5. Revisão e regularização de atos administrativos. 6. Consolidação de deliberações assembleares. 7. Aprovação de instruções normativas estratégicas. 8. Expansão e fortalecimento do quadro social. O ponto 1, discussão e aprovação da ata da reunião anterior, foi discutido e resolvido. O ponto 2, discussão e aprovação da pauta da reunião, foi discutido e resolvido. O ponto 3, adaptação da Cooperacom às diretrizes de governança da OCEPAR, foi discutido e resolvido, registrando-se a necessidade de adequação aos documentos orientadores da OCEPAR: identidade cooperativa, manual de boas práticas de governança, manual de compliance e manual de registros. O ponto 4, ajustes estatutários e deliberações em assembleia, foi discutido e resolvido, aprovando-se a convocação de AGE prioritária e uma segunda AGE no final do ano para consolidação de ajustes. O ponto 5, revisão e regularização de atos administrativos, foi discutido e resolvido, deliberando-se pela revisão de irregularidades em atas recentes e pela finalização do Caderno Atualizado de Atas a ser encaminhado à OCEPAR. O ponto 6, consolidação de deliberações assembleares, foi discutido e resolvido, aprovando-se a coleta de assinaturas pendentes da AGO e a inclusão de pautas relevantes em próxima AGE. O ponto 7, aprovação de instruções normativas estratégicas, foi discutido e resolvido, deliberando-se pela elaboração de normativas sobre: a) procedimentos de acolhimento e integração de novos cooperados; b) regulamentação do ato cooperativo da Cooperacom, prevenindo falhas operacionais e práticas irregulares. O ponto 8, expansão e fortalecimento do quadro social, foi discutido e resolvido, aprovando-se campanha de expansão a ser lançada após as etapas anteriores, com prazo até outubro de 2025, de modo que em 2026 a Cooperacom inicie com quadro social ampliado e estrutura saneada. Ficou registrado que o Plano de Ação da Cooperacom para o segundo semestre de 2025, consolidado a partir destas discussões, será anexado a esta ata como documento oficial. Nada mais havendo, o presidente Rubens Gennaro agradeceu os trabalhos realizados e declarou encerrada a reunião às doze horas. [FIM DA ATA]

Nome	Cargo	Assinatura
Rubens Gennaro	Presidente	
Marcos Cordioli	Vice-Presidente e Diretor Secretário Interino	
Willy Schumann	Diretor de Comunicação	
Eduardo Máximo Espínola	Diretor Administrativo Financeiro	Ausência