

BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA

COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Assembleia Geral Ordinária
26/03/2021

Nome do Cooprante/Associado: _____

CPF: _____ Matrícula: _____

E-mail (se possuir): _____

Informamos que para conferir a íntegra das demonstrações contábeis acompanhadas do relatório da auditoria independente e o parecer do Conselho Fiscal, basta acessar o endereço: www.coprel.com.br/imprensa/assembleia-2021

ORDEM DO DIA:

1º) Prestação de contas

Proposta dos Conselhos de Administração e Consultivo: Aprovar, sem restrições, o relatório da administração e demonstrações financeiras, devidamente acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 2020.

Aprovar ()

Abster-se ()

Rejeitar ()

2º) Destinação das sobras do exercício, no valor de R\$ 3.776.301,73

Proposta dos Conselhos de Administração e Consultivo: Destinar para o FUNDO AUXÍLIO PECÚLIO: R\$ 2.900.000,00 e para o FUNDO PARA PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL: R\$ 876.301,73.

Aprovar ()

Abster-se ()

Rejeitar ()

3º) Eleição dos membros do Conselho Fiscal - Chapa Única indicada pelas regiões Conselho Consultivo:

CONSELHO FISCAL (efetivos e suplentes):

NADIR ANA MALDANER HAMMES – Selbach (Região 01)

ILMO SPRINGER – Panambi (Região 03)

ELIANE MARIA SCHNELL– Pontão (Região 04)

RAFAEL CECCONELLO – Sertão (Região 05)

WAGNER DE LORENO – Mormaço (Região 06)

DIVINO SIOTA – Vila Maria (Região 07)

Aprovar ()

Abster-se ()

Rejeitar ()

4º) Fixação dos honorários, verbas de representação, ajuda de custo e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal - Proposta do Conselho de Administração: Permanência dos honorários, ou seja, para o Presidente, Vice-Presidente e Secretário o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional por mês, valores estes livres de obrigações sociais e tributárias; para os Conselheiros de Administração e Fiscais, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional por cédula de presença, e para os Conselheiros Consultivos o valor das despesas para locomoção para as reuniões.

Aprovar ()

Abster-se ()

Rejeitar ()

5º) Autorização para os administradores prestarem aval e/ou fiança, bem como dar em garantia de contratos de financiamento firmados por si, por sociedades controladas ou coligadas, bens imóveis, móveis e recebíveis com a finalidade de promover e desenvolver as suas atividades - Proposta do Conselho de Administração: Que os membros da Administração sejam autorizados, na forma do Estatuto Social, a prestar aval e/ou fiança, bem como dar em garantia de contratos de financiamento firmados por si, por sociedades controladas ou coligadas, bens imóveis, móveis e recebíveis, com a finalidade de promover e desenvolver as suas atividades.

Aprovar ()

Abster-se ()

Rejeitar ()

_____/RS, ____ de _____ de 2021.

Assinatura: _____