BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Assembleia Geral Ordinária

26/03/2021

Nome do Cooperante/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$ 11.345.629,03

Proposta dos Conselhos de Administração e Consultivo: Destinar para o FUNDO MAIS ENERGIA: R$ 4.000.000,00; FUNDO PARA EXPANSÃO DE REDES: R$ 3.945.629,03; FUNDO PARA PROJETOS DE INTERNET: R$ 3.000.000,00; FUNDO PARA DESATIVAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS: 300.000,00 e para o FUNDO PARA AUMENTO DE CARGA/GERADORES: R$ 100.000,00.

Aprovar ( ) **Abster-se ( )** **Rejeitar ( )**

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: JÂNIO VITAL STEFANELLO
Vice-Presidente: ELSO SCARIOT
Secretário: DÉCIO FLOSS
JUAREZ JOSE FACHINELLO – Saldanha Marinho (Região 01)
NILVE VERA MALDANER – Lagoa dos Três Cantos (Região 01)
GIL DE MELO – Tunas (Região 02)
JOSUÉ LIBRELOTTO – Cruz Alta (Região 03)
RUI LORENZATO – Passo Fundo (Região 04)
RICARDO LUIZ MONTAGNER – Charrua (Região 05)
GILBERTO FRANCISCO GHELLER – Soledade (Região 06)
LINDOMAR TREVISO – David Canabarro (Região 07)

CONSELHO FISCAL (efetivos e suplentes):
MÁRIO CÉZAR DA LUZ – Fortaleza dos Valos (Região 02)
ROGÉRIO CAMERA AMARAL – Tupanciretã (Região 03)
VALDIR FRANCISCO MULLER – Tio Hugo (Região 04)
NELCIR ANTONIO CEREZOLI – Santa Cecilia do Sul (Região 05)
NELCI CARLOS GALLIARI – Ibirapuitã (Região 06)
ARMANDO RUGINI – Muliterno (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 valores, ou seja, para o presidente o valor equivalente a 27 (vinte e sete) salários mínimos nacionais, para o vice-presidente o valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos nacionais, para o secretário o valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos nacionais, valores estes livres de obrigações sociais e tributárias; para os conselheiros de Administração e Fiscal, 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 darem em garantia de contratos de financiamento bens imóveis ou recebíveis com a finalidade de promover expansão e melhoria do sistema de distribuição de energia elétrica - Proposta do Conselho de Administração: Que os membros da Administração sejam autorizados, na forma do Estatuto Social, a dar em garantia de contrato de financiamento bens imóveis ou recebíveis, com a finalidade de promover expansão e melhorias do sistema de distribuição de energia elétrica.

Aprovar ( ) **Abster-se ( )** **Rejeitar ( )**

_____/RS, ___ de _____ de 2021.

Assinatura:_____