



Cooperativa de Distribuição de Energia  
Elétrica Santa Maria - CODESAM  
CNPJ nº 11.810.343/0001-38 - IE nº 256.078.637  
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria  
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC  
Telefone (47) 3385-3101



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C-zm1VYDcu6Q&chave2=Ug8cwwspn\_-ckGj5CVuIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18045952920-LORIVALD BEYER | 92889220915-MARCOS HOLDORF

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 20/03/2022

**I. DATA, HORA, LOCAL:** Aos **vinte** (20) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (2022), às 08:00 horas, nas dependências do Salão Paroquial, sito à Praça Tercílio Longo, S/Nº, Distrito de Santa Maria na cidade de Benedito Novo/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Santa Maria. A Assembleia não se realizou na sede da Cooperativa por não haver espaço suficiente. **II. PRESENCAS:** Estiveram presentes 139 (cento e trinta e nove) associados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presenças das Assembleias Gerais, às páginas 27 verso a 29 verso, realizando-se a Assembleia em 3ª Convocação, esclarecido que nesta data é de 1.138 (hum mil cento e trinta e oito) o número de associados aptos a votar. O presente Edital foi divulgado nos seguintes veículos: **JORNAL DE SANTA CATARINA** edição Digital nos dias: 18/02/2022 página 2; 19/02/2022 página 2; e 21/02/2022 página 2, Avisos diários na Rádio Rainha 98,3 FM de Benedito Novo entre os dias 07 a 18 de março de 2022, bem como em locais públicos, tais como mercados, salões e postos de combustível. Também foi entregue nas residências dos associados da Codesam através do informativo interno número 155 de fevereiro de 2022 e publicado no site [www.grupoceesam.com.br](http://www.grupoceesam.com.br). As Demonstrações Contábeis foram publicadas no site [www.grupoceesam.com.br](http://www.grupoceesam.com.br) e foi entregue nas residências dos associados da Codesam através do informativo interno número 155 de fevereiro de 2022. **III. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Lorivald Beyer. Vice-Presidente: Sr. Adeir Silvestre Buzzi. Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Secretário dos Trabalhos: Sr. Marcos Holdorf. Obs: Durante as deliberações sobre as prestações de contas do exercício findo e fixação de honorários, gratificações e cédulas de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal, presidiu a Assembleia o presidente "ad-hoc" o Sr. Fabricio Dias Meira, sendo secretário "ad-hoc" o Sr. Guinter Maier. O Presidente pediu para que a assembleia deliberasse sobre a forma de votação a ser adotada para aprovar as matérias, tendo sido aprovado por unanimidade votação a descoberto por aclamação. **IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) - Foram aprovadas por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações: Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, e parecer dos auditores independentes compreendendo: Relatório da gestão; balanço Patrimonial; e

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/04/2022 Data dos Efeitos 13/04/2022

Arquivamento 20225708370 Protocolo 225708370 de 13/04/2022 NIRE 42400022421

Nome da empresa COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233383775321760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/04/2022





Cooperativa de Distribuição de Energia  
Elétrica Santa Maria - CODESAM  
CNPJ nº11.810.343/0001-38 - IE nº256.078.637  
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria  
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC  
Telefone (47) 3385-3101

**Demonstrativo dos resultados do exercício. 2) - Destinação das sobras apuradas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.** As sobras líquidas foram de R\$ 2.208.968,89 (dois milhões duzentos e oito mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Após deliberação e posto em votação, foi aprovado, por unanimidade, que essa Sobra seja incorporada ao Capital Social dos associados, conforme o seu movimento financeiro junto a Cooperativa. **3) - Eleição dos membros componentes do Conselho de Administração (renovação de 1/3 dos membros), para o período de Abril de 2022 a Março de 2026, e eleição dos Delegados Representantes junto a FECUERUSC para período de abril de 2022 a março de 2026.** Tendo sido apresentado somente esta chapa, posto em votação foi aprovado, por unanimidade, os seguintes membros: **Presidente, Sr. Lorivald Beyer**, Brasileiro, Casado, Industrial, CPF N°: 180.459.529/20, RG N° 260.478-7 expedida pela SESP SC, em 08/07/1999, residente e domiciliado à Rua Joinville, 732 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Vice Presidente, Sr. Adeir Silvestre Buzzi**, Brasileiro, Casado, Agricultor, CPF N°: 511.227.589-87, RG N° 1.048.852 expedida pela SESP SC, em 04/02/2002 residente e domiciliado à Rua Ribeirão Pinheiro, s/n - Santa Maria - Benedito Novo - SC, **Secretário, Sr. Marcos Holdorf**, Brasileiro, Casado, industrial, CPF N° 928.892.209-15, RG N° 2.617.592 - SSP -SC, em 05/10/2020 residente e domiciliado na Rua Ribeirão Carvão, s/n°, Alto Benedito Novo - Benedito Novo/SC. **Conselheiro, Sr. Ditmar Huhn**, Brasileiro, Casado, Marceneiro, CPF N°: 937.616.609-44, RG N° 3.062.165-8 expedida pela SESP- SC, em 17/09/1999 residente e domiciliado à Estrada Geral Ribeirão Carvão, s/n - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, e **Conselheiro, Sr. Regis Girardi**, brasileiro, Solteiro, Agente de Atendimento, CPF N°: 059.151.819-88, RG N° 4.605.266 expedida pela SSP SC, em 28/01/2009 residente e domiciliado à Estrada Geral Ribeirão Pinheiro, s/n° - Santa Maria - Benedito Novo - SC. **Delegados Representantes junto a FECUERUSC, Efetivos: Sr. Dirceu Pasqualli**, Brasileiro, Casado, Fiandeiro, CPF N°: 937.622.169-91 RG N° 2.969.614 expedida pela SSP SC, em 17/11/2015 residente e domiciliado à Estrada Geral Ribeirão do Campo - Santa Maria - Benedito Novo - SC, **Sr. Gunther Baumann**, Brasileiro, Casado, Aposentado CPF N°: 937.620.469-72 RG N° 2.487.301-2 expedida pela SSP SC, em 17/08/2000 residente e domiciliado à Rodovia Estadual SC 477, KM 171 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Suplentes: Sr. Jose Osnir Girardi**, brasileiro, Casado, aposentado, CPF N°: 450.933.429-04 RG N° 1.049.141-4 expedida pela SESP SC, em 01/09/2000 residente e domiciliado à Rua Padre Backes, s/n° - Santa Maria - Benedito Novo - SC, **Sr. Jose Juscelino Buzzi**, brasileiro, Casado, Aposentado, CPF N°: 351.044.909-63 RG N°





Cooperativa de Distribuição de Energia  
Elétrica Santa Maria - CODESAM  
CNPJ nº11.810.343/0001-38 - IE nº256.078.637  
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria  
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC  
Telefone (47) 3385-3101

826.271-3 expedida pela SSP SC, em 09/10/1998 residente e domiciliado a Estrada Geral Ribeirão Pinheiro, s/nº - Santa Maria - Benedito Novo - SC. **4) - Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal e respectivos suplentes (renovação de 2/3 dos membros), para o período de Abril/2022 a Março/2023.** Tendo sido apresentado somente esta chapa, posto em votação, foi aprovado, por unanimidade, os seguintes membros: **Conselho Fiscal Efetivos:** **Sr. Jairo Panoch**, brasileiro, Casado, Supervisor de Propriedade, CPF Nº: 806.235.579-91, RG Nº 248.643-5 - expedida pela SESP SC, em 26/06/2019 residente e domiciliado à Rua Geral Ribeirão Pinheiro, s/n - Santa Maria - Benedito Novo - SC, **Sr. Rubens Gessner**, Brasileiro, Casado, Aposentado, CPF Nº: 055.301.649-00 RG Nº 521943-4 expedida pela SESP SC, em 13/02/1998 residente e domiciliado à Estrada Geral Baixo Santa Maria - Santa Maria - Benedito Novo - SC, e **Sr. Nestor Oss Emer**, Brasileiro, Solteiro, Soldador, CPF Nº: 004.481.159-48, RG Nº 4.020.674 expedida pela SSP SC, em 02/12/2008 residente e domiciliado à Estrada Geral Santa Maria, s/n - Santa Maria - Benedito Novo - SC. **Suplentes:** **Sr. Ademar Bartzik**, brasileiro, Casado, Técnico de Segurança do Trabalho, CPF Nº: 036.546.689-17 RG Nº 5.767.061 expedida pela SESP SC, em 01/12/2005 residente e domiciliado à Rua das Missões, s/n, - Benedito Novo - SC, **Sr. Mauricio Klemann**, brasileiro, Casado, autônomo, CPF Nº: 789.631.179-87, RG Nº 2.963.509 expedida pela SSP SC, em 20/05/2002 residente e domiciliado à Rua Ministro Luiz Galotti, 105 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, e **Sr. Jackson Vandal**, Brasileiro, Casado, Agente Administrativo, CPF Nº: 520.354.769-68 RG Nº 1.049.472 expedida pela SSP SC, em 25/02/2014 residente e domiciliado à Rua Joinville, nº900 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC. **Os membros eleitos para os cargos de Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Fecuerusc, declaram que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia Popular, contra o sistema financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral. Os membros eleitos tomarão posse no dia 31/03/2022.** **5)- Fixação de Pró-labore para os dirigentes e cédula de presença as reuniões dos demais membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.** Foi convidado o presidente "ad-hoc", Sr. Fabricio Dias Meira sendo secretário "ad-hoc" o Sr. Guinter Maier, colocado em discussão, sanadas todas as dúvidas, após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o reajuste de





Cooperativa de Distribuição de Energia  
Elétrica Santa Maria - CODESAM  
CNPJ nº 11.810.343/0001-38 - IE nº 256.078.637  
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria  
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC  
Telefone (47) 3385-3101

10,16%+1% (onze vírgula dezesseis por cento) mais (um por cento) para o ano de 2022, ficando da seguinte forma: Presidente R\$ 10.461,13 (dez mil quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos); para o Vice-Presidente, 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído ao Presidente, equivalente a R\$ 2.615,28 (dois mil seiscentos e quinze reais e vinte e oito centavos); para o Secretário, 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído ao Presidente, equivalente a R\$ 2.615,28 (dois mil seiscentos e quinze reais e vinte e oito centavos); ao Conselho de Administração que não exerce atividade diária na Cooperativa, caberá remuneração equivalente a 8% (oito por cento) do valor atribuído ao Presidente, equivalente a R\$ 836,89 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) a título de cédula de presença; e o Conselho Fiscal 6% (seis por cento) do valor atribuído ao Presidente, equivalente a R\$ 627,67 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) a título de cédula de presença. Dentro do mesmo assunto, adicionalmente, ficou aprovado com o mesmo quórum, a condição que para os casos em que o Vice-Presidente que for convocado para ocupar o cargo de executivo, e/ou de confiança, o mesmo receberá remuneração proporcional pelas horas trabalhadas, ficando nesse caso a Diretoria autorizada a remunerar o convocado, porém, a remuneração global (fixa + variável) não poderá ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do Presidente.

**6) - Aplicação do FATES para o exercício de 2022**, após deliberação, foi aprovado por unanimidade o valor de até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) conforme a necessidade. **7) - Aprovação de compra de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulado, de até 10 MW (dez) megawatts médios, com prazo de até 120 (cento e vinte) meses por meio de processo licitatório.** Após deliberação e sanadas todas as dúvidas, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. **8) - Aprovação para análise da viabilidade de troca de operadora de plano de saúde.** Após deliberação posto em votação aprovado por unanimidade. **9) - Eventuais outros assuntos de interesse da Cooperativa.** Foram discutidos os demais assuntos de interesse da cooperativa. **V - Certificamos que estiveram presentes a esta Assembleia 139 (cento e trinta e nove) associados conforme cópia autêntica da lista de presença que passa a fazer parte integrante desta ata, em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Eleita a comissão de 15 (quinze) associados para assinar a ata: Osnir Largura, Tomas Baade, Elemer Schmit, Ginter Baumann, Samuel Huhn, Elisangela Klitzke Holdorf, Hugolino Girardi, Elias Holdorf, Renaldo Roepke, Neiva Zermiani, Donald Roeder, Regis Girardi, Laercio Buzzi, Natalin Poltronieri, e Marcos Brandt. Ficando aprovado que a ata**





**Cooperativa de Distribuição de Energia  
Elétrica Santa Maria - CODESAM**  
CNPJ nº 11.810.343/0001-38 - IE nº 256.078.637  
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 02 - Santa Maria  
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC  
Telefone (47) 3385-3101

**será redigida de forma Sumária. VI. FECHO:** Nada mais tendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos. Benedito Novo/SC 20 de março de 2022.

Lorivald Beyer  
Presidente  
CPF: 180.459.529-20

Marcos Holdorf  
Secretário  
CPF: 928.892.209-15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/04/2022

Certifico o Registro em 18/04/2022 Data dos Efeitos 13/04/2022

Arquivamento 20225708370 Protocolo 225708370 de 13/04/2022 NIRE 42400022421

Nome da empresa COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233383775321760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



225708370

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA
PROTOCOLO	225708370 - 13/04/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42400022421  
CNPJ 11.810.343/0001-38  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022  
SOB N: 20225708370

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18045952920 - LORIVALD BEYER - Assinado em 13/04/2022 às 14:50:17

Cpf: 92889220915 - MARCOS HOLDORF - Assinado em 13/04/2022 às 14:51:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/04/2022 Data dos Efeitos 13/04/2022

Arquivamento 20225708370 Protocolo 225708370 de 13/04/2022 NIRE 42400022421

Nome da empresa COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233383775321760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/04/2022