



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L-KY002TmhBoHzlavoAY4w&chave2=Ug8cwwspñ_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56071280915-VALNEIDE EXTERKOETTER|00527738921-ELIANA PEREIRA DE SOUZA SOEFTHE

CNPJ: 19.829.711/0001-00
NIRE: 42.4.0002416-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO DE BRAÇO DO NORTE – GERAÇÃO CERBRANORTE, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nas dependências do Centro Comunitário União do Rio Bonito, situado na Rua Governador Irineu Bornhausen, 4507, bairro Rio Bonito, Braço do Norte/SC, por não haver acomodações suficientes na sede social, em terceira e última convocação às 19:00 (dezenove) horas. Estiveram presentes 179 (cento e setenta e nove) pessoas, sendo 115 (cento e quinze) associados aptos, conforme livros e folhas de registros. Realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Conselho de Administração, conforme edital aqui transcrito: *“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Presidente da COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO DE BRAÇO DO NORTE – CERBRANORTE GD, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 04 de dezembro de 2024, nas dependências do Centro Comunitário União do Rio Bonito, situado na Rua Governador Irineu Bornhausen, 4507, bairro Rio Bonito, Braço do Norte/SC, por não haver acomodações suficientes na sede social, às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 19:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com votação e explicação das alterações por Capítulo, sem prejuízo da análise e deliberação de artigos individuais conforme solicitação dos presentes; 2. Aprovação do Regimento Interno da Cooperativa, na sua versão integral, sem prejuízo da análise e deliberação de artigos individuais conforme solicitação dos presentes; e 3. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo. Observações: a) Para efeito de verificação de quórum a Cooperativa possui 28.180 associados. b) A Assembleia Geral Extraordinária será realizada exclusivamente na modalidade presencial, sem possibilidade de participação virtual e/ou à distância. c) Os documentos a serem apreciados nos itens 01 (um) e 02 (dois) da ordem do dia, estão disponíveis aos associados, na sede social e nos endereços eletrônicos geracaocerbranorte.com.br e cerbranorte.org. d) Foram realizadas 5 (cinco) reuniões preparatórias, com a participação dos associados e outros interessados, visando discutir as minutas de Estatuto Social e do Regimento Interno, a saber: 29/10/2024 - Sede Social da AER Florestal - Rio Fortuna; 30/10/2024 - Auditório do Sicoob Credivale - Braço do Norte; 06, 07 e 13/11/2024 - Sede Social da AFUC - Braço do Norte. e) Para exercer seu direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à Cooperativa. f) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar contrato ou estatuto social ou, ainda, ata para comprovação do representante legal. g) A pessoa física não poderá votar através de mandatário. h) Só estará apto a votar o associado que estiver adimplente até o dia 18 de novembro de 2024. Braço do Norte, 18 de novembro de 2024. Valneide Exterkoetter. Presidente.”* A presidente Valneide Exterkoetter, verificando o quórum legal, deu início à assembleia, abrindo os trabalhos, cumprimentando os presentes, sendo a mesa instalada com seu vice-presidente Carlito Wiggers, sua secretária Eliana Pereira de Souza



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/12/2024 Data dos Efeitos 20/12/2024

Arquivamento 20240500245 Protocolo 240500245 de 20/12/2024 NIRE 42400024165

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO DE BRAÇO DO NORTE

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

Chancela 154678705950309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/12/2024



Soethe. Os trabalhos foram iniciados com a leitura, pela secretária, dos locais de publicação do edital, atendendo as exigências estatutárias. A seguir, o edital foi lido pela cerimonialista Suellen Honorato de Souza. Foram advertidos os associados de que eles receberam uma pulseira validando sua aptidão para manifestar e votar, bem como receberam dois cartões, um da cor verde, para aprovação, e um da cor vermelha, para reprovação dos itens colocados em votação. Em continuidade, adentrando no **item 1 (um)** da ordem do dia, quanto à proposta de Estatuto Social, foi proposto aos associados a votação em separado do Capítulo III (Objeto Social), do Título I, e do Capítulo I (Do Balanço, Fundos, Sobras e Perdas), do Título VII, e uma votação geral dos demais capítulos, os quais replicariam, pois idênticos, as disposições, com suas alterações propostas e aprovadas na AGE da Cerbranorte Distribuição, realizada no mesmo dia e local. Tal proposta de metodologia de votação do Estatuto Social foi aprovada por mais de 2/3 (dois terços) dos presentes, resultado que não foi contestado. A proposta do Capítulo III (Objeto Social), do Título I, do Estatuto Social apresentado, foi aprovada por mais de 2/3 (dois terços) dos presentes, resultado que não foi contestado. A proposta do Capítulo I (Do Balanço, Fundos, Sobras e Perdas), do Título VII, do Estatuto Social apresentado, foi aprovada por mais de 2/3 (dois terços) dos presentes, resultado que não foi contestado. A proposta de votação e aprovação geral dos demais capítulos do Estatuto Social, os quais replicariam, pois idênticos, as disposições com as alterações propostas e aprovadas na AGE da Cerbranorte Distribuição, realizada no mesmo dia e local, foi aprovada por mais de 2/3 (dois terços) dos presentes, resultado que não foi contestado. A Presidente passou, então ao **item 2 (dois)**: Foi proposto que a cooperativa adotasse o mesmo Regimento Interno da Cerbranorte Distribuição, aprovado em sua AGE no mesmo dia e local, o que foi aprovado por mais de 2/3 (dois terços) dos presentes, resultado que não foi contestado. Por fim, passou-se ao **item 3 (três)** da ordem do dia: Assuntos Gerais. Nenhuma manifestação. Sem mais assuntos a serem discutidos, a Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo a presença dos associados, sendo esta ata lavrada por meio eletrônico, após lida e aprovada foi assinada por mim, Eliana Pereira de Souza Soethe, Secretária, e pela Presidente. Braço do Norte, 04 de dezembro de 2024.

Valneide Exterkoetter
Presidente

Eliana Pereira de Souza Soethe
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/12/2024 Data dos Efeitos 20/12/2024

Arquivamento 20240500245 Protocolo 240500245 de 20/12/2024 NIRE 42400024165

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE BRACO DO NORTE

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

Chancela 154678705950309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

30/12/2024



240500245

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE BRACO DO NORTE
PROTOCOLO	240500245 - 20/12/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42400024165
CNPJ 19.829.711/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2024
SOB N: 20240500245

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20240500245

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00527738921 - ELIANA PEREIRA DE SOUZA SOETHE - Assinado em 20/12/2024 às 17:14:04

Cpf: 56071280915 - VALNEIDE EXTERKOETTER - Assinado em 20/12/2024 às 16:37:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/12/2024 Data dos Efeitos 20/12/2024

Arquivamento 20240500245 Protocolo 240500245 de 20/12/2024 NIRE 42400024165

Nome da empresa COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO DE BRACO DO NORTE

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

Chancela 154678705950309

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

30/12/2024