

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (DEZ) DA COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDE FARMES –
COOPFARMES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO
E FISCAL.**

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDE FARMES - COOPFARMES, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024.



Aos 17 dias do mês de dezembro de 2024, às 13:30 horas, em terceira e última convocação, com presença on line de 63 (SESSENTA E TRÊS) cooperados, conforme lista de presença anexa, número suficiente para início dos trabalhos, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os cooperados da **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDE FARMES - COOPFARMES**, com sede na Rua Barra do Sabiá nº 2805 – Rio Marinho – Vila Velha – ES CEP: 29.112-530, registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO** sob o nº 32.4.0001697-1 em 05 de Junho de 2002, Inscrita no CNPJ sob o nº 16.582.162/0001-15, para deliberarem sobre o assunto constante no “Edital de Convocação” publicada no jornal on line A Gazeta do dia 05 de dezembro de 2024, bem como enviada a todos cooperados via correio eletrônico nos dias 05, 11, 16, e 17 de dezembro de 2024 e afixada na área comum da sede, descrito a seguir, e cuja convocação foi efetuada de acordo com a lei e com o Estatuto Social. A seguir Descrição da convocação enviada via correio eletrônico:

**COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA
REDEFARMES - COOPFARMES**

A COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDEFARMES - COOPFARMES, de acordo com o seu estatuto social, convoca todos os cooperados para uma Assembléia Geral Ordinária para eleição de membros do conselho administrativo da Cooperativa e do Conselho Fiscal que será realizada conforme abaixo:

DATA: **17 de dezembro de 2024.**

LOCAL: **Online pela Plataforma Zoom.**

Primeira chamada: As 11:30 com a maioria absoluta dos cooperados.

Segunda chamada: As 12:30 com metade mais um cooperados.

Terceira e última chamada: As 13:30 com qualquer número de cooperados.

PAUTA:

- Eleição de membros do conselho administrativo da Cooperativa.
- Eleição de membros do conselho fiscal da Cooperativa.

Inscreva-se antecipadamente para esta reunião:

<https://us06web.zoom.us/j/81857839780?pwd=8HWyfEhgZSYrbh6AqbSpFsi81juF7.1>

Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como entrar na reunião.

Rua Barra do Sabiá, 2805, Rio Marinho, Vila Velha, ES. CEP 29.112-530

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (DEZ) DA COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDE FARMES –
COOPFARMES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO
E FISCAL.**

Iniciou-se a reunião com a palavra do Presidente da CoopFarmes o Senhor Braz Bosi agradecendo a presença de todos nesta que é a última assembleia CoopFarmes do ano. Após isso, assumiu os trabalhos o Sra. **Luana Carvalho** – Coordenadora de RH, que fez à leitura da pauta, onde consta a seguinte ordem do dia: **A) Eleição do Conselho Administrativo para o biênio 2025-2026, B) Eleição do Conselho Fiscal para o Ano de 2025.** Nota: Para efeito de “quorum”, o número de associados registrados é de 63 (SESSENTA E TRÊS) cooperados. Passando ao item “A” da pauta, foi apresentada a chapa candidata à eleição, contendo apenas a renovação de 1/3 dos membros conforme determina o estatuto social da Cooperativa, sendo assim apresentados: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente: Thiago Rodrigues Vieira Godinho; Vice-Presidente: Ariane Silva Erlacher Delevedove; Secretário: Marcelo Frisso Santos; Tesoureiro: Vitor Buback Covre; CONSELHO FISCAL: Luiz Henrique Moscon, Alex Soares Gramalich e Pedro Pezzin; Conselheiros Vogais: Heverton Barros, Renata Tavares e Braz Luiz Bosi Gramalich.** Submetida à Aprovação, e foi, portanto, aprovada por unanimidade o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal com a composição apresentada, a saber: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente: Thiago Rodrigues Vieira Godinho**, Brasileiro, Solteiro, Farmacêutico, RG 3000770 SPTC ES, CPF 112.842.297-26, Domiciliado a Rua Dom Pedro II, 597, Santa Fé, Cariacica, ES; **Vice-Presidente: Ariane Silva Erlacher Delevedove**, brasileiro, viúva, farmacêutica, R.G. No. 1467536 SSP-ES, CPF/MF No. 076.739.467-42, residente e domiciliado à Rua Humberto Serrano, 280, Apto. 701. Ed. Meridien, Praia da Costa, Vila Velha, ES, CEP 29101-460 **Secretário: Marcelo Frisso Santos**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, R.G. No. 1.275.814- SSP/ES, CPF/MF No. 042.356.827-25, residente e domiciliado à Rua Pio XII, 23, Alto da Boa Vista, Cariacica, ES, CEP 29.152-060; **Tesoureiro: Vitor Buback Covre**, brasileiro, casado, farmacêutico, RG. No. 2.491-574 SSP/ES CPF/MF No. 131.052.607-90, residente e domiciliado à Rua Claricio Alves Ribeiro, 162, Itanguá, Cariacica, ES, CEP 29149-800; **Conselheiros Vogais: Heverton Barros Ferreira**, Divorciado, Farmacêutico, RG. 1619582/SSP-ES, CPF 105.855.747-58, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, 20, Jacaraípe – Serra, ES CEP-29.175-491; **Braz Luiz Bosi**, Brasileiro, Solteiro, Farmacêutico, RG M 2.998.400 SSP MG, 493.300.986-49, Domiciliado a Rodovia José Sete, KM5, 49, Santana, Cariacica, ES; **Filipe Morgado**, RG:1469658 SSP ES, CPF: 096.925.157-29, Brasileiro, Casado, Empresário, domiciliado a Av. José Paiva, 401, Boa Esperança, Mimoso do Sul, CEP 29.480-000. Conselho fiscal também aprovado unanimemente: **CONSELHO FISCAL: Titulares: Luiz Henrique Moscon**, brasileiro, Casado, farmacêutico, RG 2.130.849/SSP-ES, CPF 115.873.447-69, Residente a Avenida Resplendor, 2290, Edifício Cypress Garden, Itapoã, Vila Velha, CEP 29.101-524; **Alex Soares Gramelich**, RG 1185176 SSP ES, CPF 034.522.087-02, Domiciliado a Rua Av Belo

2/3

Rua Barra do Sabiá, 2805, Rio Marinho, Vila Velha, ES. CEP 29.112-530

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (DEZ) DA COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDE FARMES –
COOPFARMES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO
E FISCAL.**

Horizonte, 1184, Nova Carapina 1, Serra ES; **Pedro Francisco Pezzin Junior**, RG: 1.891-265 SSP/ES, CPF: 108.794.287-08 domiciliado a Av. Vinicius Torres, 334, ap 1102, Praia da Costa, Vila Velha. **Dada à aprovação unânime, foram os membros do Conselho de Administração devidamente aprovados para exercer seus mandatos a partir de 01 de Janeiro de 2025 até o final do mandato em 31/12/2026 e o Conselho Fiscal aprovado para suas funções a partir de 01 de Janeiro de 2025 até 31/12/2025** nos termos das disposições estatutárias. O Conselho de Administração promoverá os atos de registro desta ata e demais atos necessários para continuidade do desenvolvimento das atividades da cooperativa. Prosseguindo, os Membros do conselho administrativo agradeceram a confiança por todos neles depositada e franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais se pronunciou, demos por encerrados os trabalhos, e eu, Luana Carvalho, que também servi de secretária, lavei a presente Ata que, após lida e achada conforme, contém a assinatura do Representante Legal do Conselho Administrativo e todos os cooperados presentes conforme lista de presença.

A presente Ata é transcrição fiel da lavrada no Livro de Atas de Assembleia Geral Extraordinária da **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDE FARMES - COOPFARMES**.

Vila Velha - ES, 17 de Dezembro de 2024.

Secretário

BRAZ LUIZ
BOSI:49330098649

Assinado de forma digital por
BRAZ LUIZ BOSI:49330098649
Dados: 2024.12.18 08:41:41
-03'00"

Representante da Diretoria

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REDE FARMES - COOPFARMES**, realizada em 17 de dezembro de 2024.

Rua Barra do Sabiá, 2805, Rio Marinho, Vila Velha, ES. CEP 29.112-530

ATA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIO 17-12-2024 pdf

Código do documento 32733d9e-40ca-430f-a14c-ecc45b243458



Assinaturas



LUANA DA SILVA CARVALHO

luana@farmes.com.br

Assinou

LUANA DA SILVA CARVALHO



BRAZ LUIZ BOSI

brazluzbosi@gmail.com

Aprovou

Eventos do documento

19 Dec 2024, 11:41:24

Documento 32733d9e-40ca-430f-a14c-ecc45b243458 **criado** por LUANA DA SILVA CARVALHO

(81dd3315-564d-4ebd-aeec-8a7105fc93e9). Email:luana@farmes.com.br. - DATE_ATOM:

2024-12-19T11:41:24-03:00

19 Dec 2024, 11:42:17

Assinaturas **iniciadas** por LUANA DA SILVA CARVALHO (81dd3315-564d-4ebd-aeec-8a7105fc93e9). Email:

luana@farmes.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-19T11:42:17-03:00

19 Dec 2024, 11:44:33

LUANA DA SILVA CARVALHO **Assinou** (81dd3315-564d-4ebd-aeec-8a7105fc93e9) - Email: luana@farmes.com.br -

IP: 45.236.15.119 (45-236-15-119.sdgtelecom.com.br porta: 16050) - **Geolocalização: -20.3619512 -40.3605728** -

Documento de identificação informado: 116.139.267-07 - DATE_ATOM: 2024-12-19T11:44:33-03:00

19 Dec 2024, 11:49:12

BRAZ LUIZ BOSI **Aprovou** (835c84b3-0f5e-405d-bf1b-c3640cca08d7) - Email: brazluzbosi@gmail.com - IP:

179.102.135.183 (179-102-135-183.user.vivozap.com.br porta: 18606) - Documento de identificação informado:

493.300.986-49 - DATE_ATOM: 2024-12-19T11:49:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):41e5a5e56aec080fe5c4de3e1fa0180f2a019e8d33a3afe731a567698efca731

(SHA512):545736cf631854f7de59f56c8d612560f08c39a3374fbc3b9a2117b4b9e49defeb27f9d23ed2e74ad49bc6a34316cb726ca3e8dfd605e8c44e3b9d386253d5d4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 19 de December de 2024,
12:00:20



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.