

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, reuniram-se em assembleia Geral Ordinária, nas dependências da Associação Primato, situado a Rodovia PRT 163, trecho Toledo à Três Bocas – Linha Marreco, no município de Toledo, Estado do Paraná, a Diretoria desta Cooperativa, colaboradores, autoridades, associados, colaboradores e demais convidados. O cerimonialista da Assembleia, Sr. Elton Alceu Endler, deu início a celebração saudando e agradecendo a presença de todos os cooperados, familiares, colaboradores e parceiros, lembrando que todos os associados votantes receberão um vale compras, no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais). O cerimonialista convidou o Padre Ademir para fazer uma bênção inicial. Após a bênção, o Sr. Elton passou a palavra ao Sr. Ilmo, o qual saudou os participantes e posteriormente informou que o número de cooperados convocados é de 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois) e o número de presentes neste momento é de 201 (duzentos e um). Sr. Ilmo devolve a palavra ao cerimonialista que chama para compor a mesa de honra o anfitrião, Presidente da Primato Cooperativa Agroindustrial, Sr. Ilmo Werle Welter, Secretário Moacir Jovino Scuzziato, Coordenador do Conselho Fiscal Nelson Otávio Minozzo, Engenheiro Agrônomo, da Gerência Técnica e Econômica da Ocepar, Robson Maffioleti, representando o Presidente da OCEPAR João Paulo Koslovski, o Diretor Executivo da Frimesa Elias José Zydek, representando o Presidente da Frimesa Valter Vanzella, o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Indústria e Comércio José Augusto de Souza, representando o Prefeito de Toledo, Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, o Presidente da Câmara de Vereadores de Toledo Ademar Dorfschmidt representado pelo Sr. Luiz Carlos Johann neste momento, e o Deputado Estadual José Carlos Sciavinato. Agradeceu também a participação neste evento dos membros do Conselho de Administração Amélia Sartori, Cezar Luiz Dondoni, Cirio Kunzler, Leocir Pedro Maltauro, Norberto Pinz e Paulo Luiz Nodari, do Conselho Fiscal Alison Petermann, Clarindo Mazzarollo, Delton Hoffmann, Elaine Decker Lawich e Vanderlei José Bandurski, do Prefeito de São Pedro do Iguaçu Sr. Natal Nunes Maciel, do representante da CSS Auditores Independentes Aloisio da Silva, do Presidente do Sindicato Rural de Toledo Nelson Paludo, do Presidente da Sociedade Rural de Toledo, João Bombardelli, do Presidente do Sieredi Oeste Cirio Kunzler, do Diretor de Patrimônio, Sr. Flávio Furlan, representante do Presidente da ACII Luiz Eduardo Crispim Guaraná e demais autoridades e convidados. Em sinal de respeito cívico convidou todos os presentes para execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência convidou o Diretor Secretário da Primato, Sr. Moacir Jovino Scuzziato, para proceder a leitura do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, que iniciou dizendo: O Edital de convocação foi publicado nos jornais O Presente (edição 4013) e Correio do Povo (edição 2066) no dia 24 de janeiro de 2015 e Gazeta de Toledo (edição 406), Jornal do Oeste (edição 8754) e Jornal de Beltrão (edição 5.560) no dia 25 de janeiro de 2015 e afixado em edital nos entrepostos e principais locais de circulação na área de ação da cooperativa, sendo: **Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária:** O Presidente da Primato Cooperativa Agroindustrial, inscrita no CNPJ sob nº 02.168.202/0001-72, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os senhores (as) cooperados(as) que nesta data somam 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 07 de fevereiro de 2015, nas dependências da Associação Primato, situado na Rodovia BR 163, trecho Toledo a Três Bocas - Linha Marreco, no município de Toledo, estado do Paraná. Em primeira convocação às 7h30 com 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes; em segunda convocação às 8h30, com metade dos cooperados, mais um e em terceira e última convocação às 9h30, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I. ORDINÁRIA.** 1.1 Prestação de contas relativas ao exercício de 2014, compreendendo: a) relatório da gestão; b) demonstrações contábeis; c) parecer da Auditoria Independente; d) parecer do Conselho Fiscal; 1.2 Destinação das sobras apuradas em 2014; 1.3 Orçamento e plano de atividades para o exercício de 2015; 1.4 Eleição dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 2015; 1.5 Autorização para a execução das operações com terceiros, previstas nos artigos 85 e 86 da Lei 5.764/71; 1.6 Autorização para a Cooperativa, por meio da sua Diretoria, obter créditos de qualquer natureza e para onerar bens móveis e imóveis em garantia de operações de crédito, dentre eles, o PROCAP-AGRO; 1.7 Autorização para a Cooperativa, por meio da sua Diretoria, conceder aval à Frimesa Cooperativa Central quando da contratação e operação de financiamento em bancos comerciais, de investimento ou de desenvolvimento; 1.8 Indicação

Continua



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

de delegados e suplentes junto à Frimesa Cooperativa Central; Toledo (PR), 20 de janeiro de 2015. Dando sequência, Sr. Elton informou aos cooperados que serão disponibilizados microfones nos corredores a todos que desejarem se pronunciar, bastando aos mesmos informar número da matrícula e nome para constar em ata, informou também que para votação serão utilizados os cartões recebidos na recepção, sendo que somente os cooperados ativos tem direito ao voto, passou então a palavra para o Presidente da Cooperativa, Sr. Ilmo Werle Welter, que iniciou a Assembleia Ordinária, fazendo a leitura da mensagem da diretoria, que foi apresentada no relatório anual que segue: O ano de 2014 teve um desempenho positivo para os 2542 cooperados. A cooperativa ultrapassou a sua meta e faturou R\$ 280 milhões, com 33% de crescimento. Esse desempenho foi alavancado com a produção de 23 mil toneladas em suínos, mais de 30 milhões de litros de leite e 96 mil toneladas de ração para animais, além da comercialização de insumos agropecuários e da atuação das unidades de transporte rodoviário, serviço veterinário e agrícola, supermercados e restaurantes. Em 2014, a cooperativa realizou novos projetos de expansão. Inauguração de uma agropecuária em Francisco Beltrão, a primeira unidade na região Sudoeste. Um supermercado e um restaurante em Vera Cruz do Oeste, e um supermercado na Vila Pioneiro em Toledo, a quarta unidade de supermercado no município. Em parceria com o SENAC em Toledo viabilizou o primeiro Mercado Escola do Brasil, para qualificação profissional. Concluiu e iniciou a operação da segunda linha de produção de alimentos para animais, com a capacidade instalada de 16 mil toneladas ao mês. Para contribuir com melhores resultados aos cooperados, na atividade leiteira, inauguramos a unidade de recria de bezerras. A indústria de alimentos para animais contou com uma reestruturação por meio do Programa Gestão, que visa garantir o alcance dos resultados com práticas padronizadas e disciplina na execução, garantindo a qualidade e promovendo a melhoria contínua. O que nos permitiu a solicitação de auditoria do MAPA, para o cumprimento da IN 4 e 65, prevista para março. Para 2015 iniciamos os serviços de avaliação de conformidade e certificação pela ISO na unidade fabril de Toledo. Iniciamos um novo ciclo de investimentos e a implantação em todas as unidades do Programa Gestão. O grande desafio de 2015 é a construção da primeira unidade de recebimento e secagem de grãos, com aproximadamente R\$ 20 milhões de investimento. Também estamos agindo para a abertura de dois novos supermercados, duas novas agropecuárias e um restaurante, um posto de combustível, com TRR e a ampliação de armazenagem da indústria de alimentos para animais. A Primato está fazendo sua parte ao investir em pessoas, infraestrutura e tecnologia, contribuindo com a comunidade, a economia dos municípios que estamos inseridos, com o agronegócio e o mais importante gerando rentabilidade aos negócios dos nossos cooperados. Em seguida, pediu a todos que acompanhem as informações através dos slides que serão apresentados no telão: **I. ORDINÁRIA. I.1 Prestação de contas relativas ao exercício de 2014, compreendendo: a) RELATÓRIO DA GESTÃO;** Com a palavra o Presidente iniciou a apresentação aos Cooperados falando sobre o Ambiente Econômico Brasileiro e da Primato em 2014. Na suinocultura, a produção em Kg/ano fechou em 22.310.896 (vinte e dois milhões, trezentos e dez mil, oitocentos e noventa e seis) representando 11,97 % da produção entregue na FRIMESA no ano; na área de leite, a produção em litros/ano fechou em 30.044.983 (trinta milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três), sendo a Primato responsável por 11,59% do leite entregue à Frimesa. Com o Programa Fidelidade em dezembro, a Primato distribuiu um total de R\$441.631 (quatrocentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e um reais) aos seus cooperados. Estivemos presentes em vários eventos e cursos para associados e colaboradores durante todo ano. O quadro de cooperados finalizou com 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois) associados ativos. Fechamos nosso quadro funcional com um total de 759 (setecentos e cinquenta e nove) colaboradores diretos e 20 (vinte) indiretos. A Primato atingiu um faturamento bruto no valor de R\$280.613.909 (duzentos e oitenta milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e nove), com resultado líquido de R\$13.333.986 (treze milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e seis - sobras ou lucro líquido) e R\$1.719.342 (um milhão, setecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e dois - sobras à disposição da A.G.O). Finda a apresentação Sr. Ilmo passou a palavra para o Diretor Executivo, Anderson Leo Sabadin, fazer a apresentação do item das Demonstrações contábeis. **b) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; BALANÇO PATRIMONIAL: Ativo Circulante R\$103.046.713 (cento e três milhões, quarenta e seis mil, setecentos e treze); Caixa e Equivalente de Caixa R\$4.646.223 (quatro milhões,**

Continua

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "H. Welter" and "Anderson Leo Sabadin".

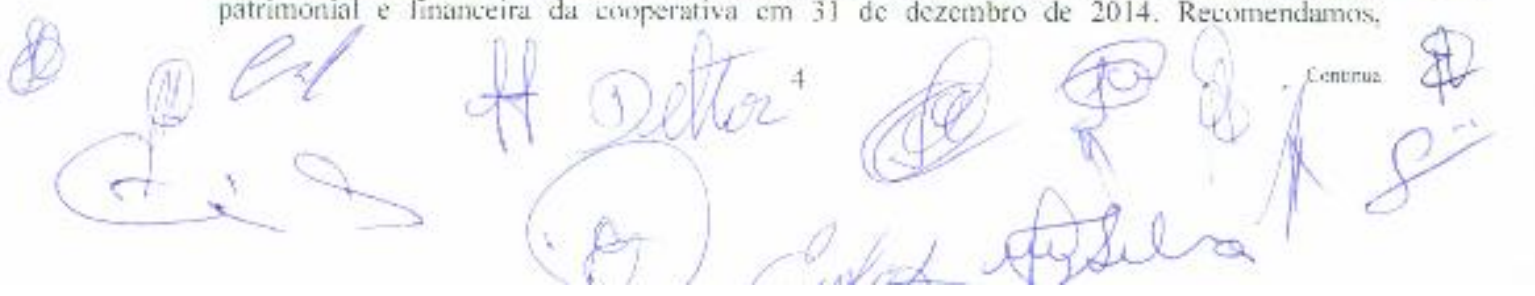
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e três); Créditos R\$61.770.208 (sessenta e um milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e oito); Estoques R\$36.458.274 (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro); Dispêndios e Despesas do Exercício Seguinte R\$172.007 (cento e setenta e dois mil e sete); **Ativo Não Circulante R\$42.543.897 (quarenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e sete)**; Realizável a Longo Prazo R\$1.205.695 (um milhão, duzentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco); Investimentos R\$5.807.501 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e um); Imobilizado R\$35.364.790 (trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa); Intangível R\$165.911 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e onze); **Total do ativo R\$145.590.609 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e nove)**. **Passivo Circulante R\$90.604.223 (noventa milhões, seiscentos e quatro mil, duzentos e vinte e três)**; **Passivo Não Circulante R\$18.232.262 (dezoito milhões, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e dois)**; **Patrimônio Líquido R\$36.754.124 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e quatro)**; Capital Social R\$12.662.668 (doze milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito); Reservas de Sobras R\$22.372.114 (vinte e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, cento e catorze); Sobras a Disposição da AGO R\$1.719.342 (um milhão, setecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e dois). **Total do passivo R\$145.590.609 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e nove)**. Gestão de Negócios: Faturamento Bruto de 2014 R\$280.613.909 (duzentos e oitenta milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e nove); Resultado Líquido R\$13.333.986 (treze milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e seis). Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2014 – **DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS** (valores em R\$ 1,00): Ingressos e Receitas Operacionais Brutas R\$280.613.909 (duzentos e oitenta milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e nove); (-) Deduções R\$1.702.128 (um milhão, setecentos e dois mil, cento e vinte e oito); (-) Impostos e Contribuições R\$1.877.379 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove); Ingressos e Receitas Operacionais Líquidas R\$277.034.402 (duzentos e setenta e sete milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e dois); (-) Dispêndios e Custos R\$242.779.324 (duzentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro); **Sobra e Lucro Bruto R\$34.255.078 (trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e oito)**; Outros Ingressos e Receitas R\$1.057.336 (um milhão, cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e seis); Dispêndios e Despesas Operacionais R\$18.734.162 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e dois); **Outros Resultados Operacionais R\$926.775 (novecentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco)**; **Resultado Antes das Operações Financeiras R\$17.505.027 (dezessete milhões, quinhentos e cinco mil, vinte e sete)**; **Sobra e Lucro Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL R\$13.685.547 (treze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete)**; (-) Provisão para Imposto de Renda 0; (-) Provisão para Contribuição Social 0; **Sobra e Lucro Líquido do Exercício R\$13.685.547 (treze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete)**; (-) Participações R\$351.561 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e um); **Sobra e Lucro Líquido Antes das Destinações R\$13.333.986 (treze milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e seis)**; (-) Destinações Legais e Estatutárias R\$11.614.644 (onze milhões, seiscentos e catorze mil, seiscentos e quarenta e quatro); **Sobras a Disposição da AGO R\$1.719.342 (um milhão, setecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e dois)**. Anderson comunicou que todas as dúvidas referentes as demonstrações contábeis poderão ser esclarecidas nas notas explicativas e para tanto abriu para votação a não apresentação das notas explicativas, a qual foi votada e aprovada por unanimidade. As Demonstrações Contábeis estão datadas em Toledo (PR), 31 de dezembro de 2014 e foram assinadas por Ilmo Werle Welter, Diretor Presidente, CPT nº. 675.754.049-53; Anderson Léo Sabadin, Diretor Executivo, CPF nº 021.836.249-81 e Thaís Daiane Giollo, Contadora CRC PR 064.911/O-9, C.P.F. 058.632.999-40. Finda a apresentação Sr. Anderson convidou o representante da CSS Auditores Independentes, o auditor Akisio Da Silva, para fazer a leitura do parecer, e) **Parecer da Auditoria Independente. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**, Ilmos. Srs. Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da PRIMATO Cooperativa Agroindustrial -TOLEDO – PARANÁ. Examinamos as

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'H. Deltor' and 'A. Silva', and a stamp that says 'Continua'.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

demonstrações contábeis da PRIMATO Cooperativa Agroindustrial ("Cooperativa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis:** A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes:** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Cooperativa para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião:** Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRIMATO Cooperativa Agroindustrial em 31 de Dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Outros assuntos – Demonstração do Valor Adicionado – DVA:** Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparada sob a responsabilidade da administração da Cooperativa, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias de grande porte, e como informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. **Cascavel (PR), 23 de Janeiro de 2.015, Adirley Gasparim - Contador Responsável.** Retomando a palavra Sr. Elton convida agora o Coordenador do Conselho fiscal, Nelson Otávio Minozzo, para a leitura do item de sequência da pauta d) **PARECER DO CONSELHO FISCAL;** Na condição de membros do Conselho Fiscal da Primato Cooperativa Agroindustrial, examinamos as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das Notas Explicativas e com o devido assessoramento dos Auditores Independentes da CSS Auditores Associados, procedemos à análise sistemática das operações, por meio da verificação dos documentos, inspeções físicas, com visitas às unidades e demais áreas de atividades operacionais e administrativas da Cooperativa. Baseados nas avaliações mensais realizadas e por meio de reuniões com os Auditores Independentes, Gerentes, Assessores da Cooperativa e as informações recebidas da Diretoria no decorrer do exercício social, tivemos condições de acompanhar dentro da extensão e profundidade que avaliamos necessária as operações realizadas. Em função do exposto e procedendo ao exame das Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2014, também dentro dos mesmos critérios, informações gerenciais e assessoramento, inclusive respaldadas no Parecer dos Auditores Independentes, somos de parecer que as referidas Demonstrações, bem como o resultado apurado, refletem corretamente a posição patrimonial e financeira da cooperativa em 31 de dezembro de 2014. Recomendamos,

 *[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'H. Deltor' and 'Adirley Gasparim'.]*

Continua

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

portanto, a sua aprovação pelos senhores associados. Toledo (PR), 23 de janeiro de 2015. Retomando a palavra o Sr. Ilmo lembra que conforme determinação do Estatuto Social da Cooperativa, não é permitido ao Presidente dirigir o processo de discussão e votação dos resultados apresentados, devendo então, o Presidente, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal abster-se de votar. Porém, todos os Conselheiros devem permanecer no recinto a disposição da Assembleia para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Em nome da Diretoria da Cooperativa Sr. Ilmo indica Elias José Zydec, para conduzir as atividades como presidente AD HOC e para secretário AD HOC Sr. Narciso Ferrari. Caso os demais cooperados tenham outra sugestão para indicação podem manifestar se. Não havendo novas sugestões, Sr. Ilmo solicita que os cooperados contrários à indicação ergam o cartão de votação. Não havendo contrários, aprovou-se por unanimidade. Sr. Ilmo convida o presidente AD HOC, Elias José Zydec para colocar o assunto **1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2014**, compreendendo a) relatório da gestão; b) demonstrações contábeis; c) parecer da Auditoria Independente; d) parecer do Conselho Fiscal. Presidente AD HOC assume apresenta o item e coloca em regime de discussão, após em votação; por unanimidade foi aprovado, com a abstenção dos impedidos por lei. O Cerimonialista Elton chama para dar continuidade o Diretor Executivo Anderson Leo Sabadin para fazer apresentação do item **1.2 DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS EM 2014**; Em 20 de outubro de 2006, aprovou-se por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária, que nos próximos 10 anos, as sobras apuradas seriam capitalizadas na quota capital de cada associado, a partir das sobras geradas no exercício de 2006. As sobras apuradas no exercício de 2014 totalizaram R\$3.201.667 (três milhões, duzentos e um mil, seiscentos e sessenta e sete). Sendo que, R\$1.482.325 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco) serão capitalizados 100% no capital social dos cooperados e R\$1.719.342 (um milhão, setecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e dois), serão rateadas 100% em partes diretamente proporcionais a aquisição de mercadorias, produtos e serviços efetuados no correspondente exercício, nas unidades da Primato. Sr. Ilmo abre Pauta para votação, a qual foi votada e aprovada por unanimidade pelos associados presentes na Assembleia, com a abstenção dos impedidos por lei. Na sequência o Sr. Ilmo apresenta o item **1.3 ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2015**; Previsão Orçamentária para o exercício de 2014: Ingressos e receita operacional líquida: R\$352.400.260 (trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos mil, duzentos e sessenta); Dispêndios e Custos dos produtos e mercadorias vendidas: R\$310.112.229 (trezentos e dez milhões, cento e doze mil, duzentos e vinte e nove); Resultado Operacional bruto: R\$42.288.031 (quarenta e dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trinta e um); Dispêndios e despesas operacionais: R\$23.258.417 (vinte e três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezessete); Resultado financeiro: R\$-4.002.276 (negativo, quatro milhões, dois mil, duzentos e setenta e seis); Resultado Operacional R\$15.027.338 (quinze milhões, vinte e sete mil, trezentos e trinta e oito). Investimentos 2015/2016 R\$31.400.000 (trinta e um milhões, quatrocentos mil). Sr. Ilmo abre pauta para votação, que é aprovada por unanimidade pelos associados presentes, com a abstenção dos impedidos por lei. Retomando a palavra Sr. Elton passa para item **1.4 ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA A GESTÃO 2015**; Para conduzir a eleição dos membros do Conselho Fiscal, o Sr. Elton Alceu Endler, chama ao palco e realiza a apresentação dos candidatos a membros do Conselho Fiscal 2015 conforme segue: **Nelson Otávio Minozzo**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, CPF: 191.496.709-72, RG: 973.713-8 SSP/PR, residente e domiciliado a Rua Rio Grande do Sul, nº 873, Jardim Porto Alegre, em Toledo/PR, suinocultor a 14 anos, sócio fundador da Cooperativa, formado em economia, atual membro do Conselho Fiscal da Cooperativa; **Delton Hoffmann**, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, produtor agropecuário, nascido em 23/01/1973, em Nova Santa Rosa - PR, portador da cédula de identidade nº 5.794.735-7 SSP/PR, inscrito no CPF nº 977.236.579-00, residente em Linha Jaguarandi - Zona Rural, em Nova Santa Rosa, no Estado do Paraná, atual membro do Conselho fiscal da Cooperativa; **Maurilio Pereira Silva**, brasileiro, casado sob regime total de bens, produtor agropecuário, nascido em 24/05/1952, em Cerro HEPF-SP, portador da Cédula de Identidade nº 1.718.069-0 SSP/PR, e do C.P.F. nº 283.333.499-00, residente na Av. Cizinande de Godoy, 88334-01651-482500 São Judas Tadeu, São Pedro do Iguaçu, no Estado do Paraná, sendo estes os membros efetivos do

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Nelson, Delton, and Maurilio, and a circled signature.)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

Conselho Fiscal e **Ademar Pedro Roos**, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, produtor agropecuário, nascido em 02/06/1965, em Cerro Largo - RS, portador da Cédula de Identidade nº 4.014.028-0 SSP/PR, e do C.P.F. nº 524.783.009-15, residente na Linha Bangu, Distrito de Concórdia do Oeste, Toledo, no Estado do Paraná; **Euclides Luís Muller**, brasileiro, casado sob regime total de bens, produtor agropecuário, nascido em 01/09/1968, em Toledo, portador da Cédula de Identidade nº 4.524.658-2 SSP/PR, e do C.P.F. nº 741.002.389-91, residente na Linha Lageado, Distrito de São Miguel em Toledo, no Estado do Paraná e **Eryvino Scheufele**, brasileiro, casado sob regime total de bens, produtor agropecuário, nascido em 24/11/1954, em Joaçaba-SC, portador da Cédula de Identidade nº 1.390.721-8 SSP/PR, e do C.P.F. nº 241.110.079-53, residente na Linha Fazenda Branca, Novo Sarandí, Toledo, no Estado do Paraná, membros suplentes do Conselho Fiscal. Elton abre item para votação, que foi aprovado pela maioria dos cooperados, com dois votos contrários e com a abstenção dos impedidos por lei. Prosseguem as atividades com o juramento dos conselheiros: juro, cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei, Cooperativista e o Estatuto Social, adotando, aplicando e executando todos os métodos empresariais e sociais ao meu alcance, voltados para o desenvolvimento de nossa Cooperativa, bem como, mantendo, difundindo, cumprindo, sustentando a união e a integração em favor do bem estar dos cooperados e de seus familiares, da Primato Cooperativa Agroindustrial, com a graça e a benção de Deus. Elton parabeniza os novos conselheiros e os recebe com uma salva de palmas, passando então a palavra para Sr. Ilmo que estende os votos aos novos Conselheiros e também agradece aos Conselheiros de 2014, Alison Petermann, Clarindo Mazzarolo, Vanderlei José Bandurski, Elaine Decker Lawich Nelson Otávio Minozzo e Delton Hoffmann, parabenizando-os pelo ótimo trabalho realizado durante sua gestão. Na sequência as atividades passa ao item **1.5 AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES COM TERCEIROS, PREVISTAS NOS ARTIGOS 85 E 86 DA LEI 5.764/71**; Sr. Ilmo lembra a todos que Legislação Cooperativista permite a execução de operações com terceiros, exigindo porém a ratificação por parte da assembleia, colocou o item em votação, que foi aprovado por unanimidade, com a abstenção dos impedidos por lei. Item **1.6 AUTORIZAÇÃO PARA A COOPERATIVA, POR MEIO DA SUA DIRETORIA, OBTER CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA E PARA ONERAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, DENTRE ELES, O PROCAP-AGRO**; Sr. Ilmo coloca em votação, e é aprovado por unanimidade pelos associados presentes na assembleia, com a abstenção dos impedidos por lei. **1.7 AUTORIZAÇÃO PARA A COOPERATIVA, POR MEIO DA SUA DIRETORIA, CONCEDER AVAL À FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL QUANDO DA CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO EM BANCOS COMERCIAIS, DE INVESTIMENTO OU DE DESENVOLVIMENTO**; Colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos associados presentes na assembleia, com a abstenção dos impedidos por lei. **1.8 INDICAÇÃO DE DELEGADOS E SUPLENTES JUNTO À FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL**; Foram indicados como delegados junto a Frimesa: Ilmo Werle Welter, Elton Alceu Endler, César Luiz Dondoni, Moacir Jovino Seuzziato, Cirió Kunzler e Norberto Pinz. Colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos associados presentes na Assembleia, com a abstenção dos impedidos por lei. Sr. Ilmo devolve palavra ao cerimonialista Elton que solicitou o pronunciamento de algumas autoridades e convidados. Após associado Decio Niedermeyer matrícula 100099 pediu a palavra e entregou a diretoria um ofício pedindo melhorias na parte de terminação de suínos. Após os pronunciamentos o Sr. Ilmo fez a leitura do agradecimento em nome dos Conselhos e da Direção da Cooperativa, que segue: Os resultados alcançados em 2014 foram possíveis graças ao trabalho e comprometimento dos nossos cooperados, colaboradores, clientes e fornecedores. Começamos o ano de 2015 com muitos desafios, e estamos certos que de forma organizada e planejada conseguiremos alcançar as metas e objetivos para este ano. Contamos com sua participação e integração na jornada Primato, pois é unido a vocês que vamos vencer esses importantes desafios que temos pela frente! Muito obrigado por você fazer parte da nossa história. Juntos a gente faz melhor! Com a palavra o Presidente Sr. Ilmo Werle Welter, encerrou a Assembleia Geral Ordinária, agradeceu a presença dos associados, dos conselhos de Administração e Fiscal, das autoridades e demais convidados presentes e se colocou à disposição para qualquer necessidade. Não havendo mais pronunciamentos, foi dada por

(Handwritten signatures and notes)
H. Delton 6
Continua

PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ 02.168.202/0001-72 NIRE 41400011232

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

Cooperados:

Narciso Ferrari
Narciso Ferrari
Cooperado - Matrícula nº. 100005
CPF: 136.203.129-15

Leoni Heck Frantz Arnhold
Leoni Heck Frantz Arnhold
Cooperada - Matrícula nº. 100071
CPF 762.146.649-91

Clarindo Mazzarollo
Clarindo Mazzarollo
Cooperado - Matrícula nº 100173
CPF: 389.956.629-72



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - Nº 18

encerrada esta Assembleia, que contou com um número total de 258 associados e 156 convidados presentes. Nada mais havendo, eu Sirlei Maria Bremm Schneider, finalizo a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelos representantes legais desta Cooperativa. Toledo, 07 de fevereiro de 2015.



Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF 675.754.049-53



Elton Alceu Endler
Vice-Presidente
CPF 574.856.409-25



Moacir Jovino Scizzato
Diretor Secretário
CPF 198.361.719-91



Amélia Sartori
Conselheira de
Administração
CPF: 829.853.599-53



Cezar Luiz Dondoni
Conselheiro de
Administração
CPF: 242.328.589-20



Círio Kunzler
Conselheiro de
Administração
CPF: 283.237.779-34



Norberto Pinz
Conselheiro de
Administração
CPF: 283.368.879-20



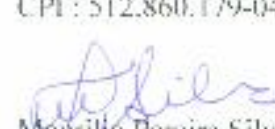
Paulo Lutz Nodari
Conselheiro de
Administração
CPF: 512.860.179-04



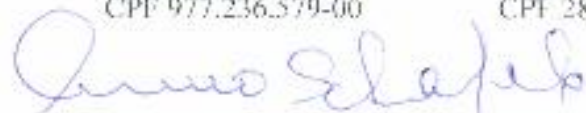
Nelson Otávio Minozzo
Conselheiro Fiscal
CPF 191.496.709-72



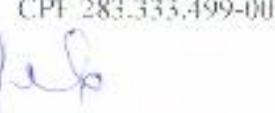
Delton Hoffmann
Conselheiro Fiscal
CPF 977.236.579-00



Maurício Pereira Silva
Conselheiro Fiscal
CPF 283.333.499-00



Ervino Scheufele
Conselheiro Fiscal
CPF: 241.110.079-53



Euclides Luis Muller
Conselheiro Fiscal
CPF: 741.002.389-91



Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo
CPF 021.836.249-81

