

▲ **Indicação para mudança dos Escritórios para a Sede da José Bonifácio**

11/10 - Conselho de Administração

Presentes: Liêse Gomes Serpa (Presidente), Glaci Campos Alves (Vice-Presidente), Caren Beatriz Salvador, Jaime Carvalho e Marice Padilha (Coordenadora Geral).

Desligamento do Quadro Associativo: Carla Rosane Abreu da Costa, matrícula 1825; André Luiz Vargas da Silva, matrícula 1841; Jane Maria Kluseiner, matrícula 1644; Valdair Mair Nunes, matrícula 1953; Fabrício dos Santos Alves, matrícula 1954; Paulo André Prates da Silva, matrícula 1985; Carlos Alberto Pereira Alexandre, matrícula 1974; Os conselheiros aceitam os pedidos acima mencionadas.

Ato Cooperativo: A Coordenação deverá encaminhar junto a unidade administrativa/informática, para que nas notas fiscais apareçam somente o número de matrícula do associado, resguardando assim os dados cadastrais, conforme pedido de alguns associados.

Assessoria Tributária: Deverá ser agendada reunião do CEC, para a próxima semana, com o associado Flávio Borgetti, para reavaliar a situação da Cooperativa na parte tributária.

Rescisão de Contrato: Alguns contratos deverão ser rescindidos imediatamente: a) Contrato com as advogadas Maria Luiza e Cristiane - assessoria na parte civil; b) Homepage: Sr. Felipe Heuser.

Negociação dos Aluguéis: Marice fala para os conselheiros que hoje pela manhã esteve na Igreja negociando os aluguéis em atraso. Coloca que a Igreja também deverá abater parte do custo com a colocação dos azulejos na área de alimentação.

Financeiro: Marice coloca que iniciou teste nesta semana, uma candidata na unidade financeira, para substituir a Nivânia. O nome dela é Vanda Oliveira de Souza. Fala das rotinas diárias para o provisionamento das contas à pagar e receber. Jaime sugere que esta operacional do financeiro busque na Consultoria Elos respaldo para elaboração de relatórios e abertura dos balancetes. Marice reforça que neste mês será retomado a programação de pagamentos.

Reunião Grupo Conjuntural: Agendada para o dia 13/10/01, após 1/2 dia na sede da Cooperativa. Foram convidados os associados produtores: Willian Rada, Pedro Lovatto, Cooperativa Pé na Terra, Coordenadores e Conselho de Administração;

Embalagens: Glaci coloca que na próxima semana deverá ocorrer uma reunião na SMIC, para definição deste item.

Elos/Widar: Liêse coloca que foi encaminhada nesta semana uma correspondência para Widar, reafirmando o pedido de empréstimo. Fala também que conversou por telefone com o Sr. Santiago e foi formalizado um convite para que a Widar

venha a Porto Alegre. As conselheiras Liêse e Glaci defendem a necessidade de trazer o associado Arnaldo Gueller para trabalhar, algumas horas na semana, na área de Relações com o Mercado para abrir novas frentes de atuação comercial e rever os nossos fornecedores. Os conselheiros presentes aprovam esta indicação. O Conselho deverá agendar uma reunião com Sr. Arnaldo para firmar esta parceria. Festa de Aniversário da FAE - 12 ANOS: Glaci fala da programação para comemoração deste evento que serão nos dias 13 e 20 de outubro. Coloca que haverá a contratação de uma "bandinha" de Igrejinha, exposição de fotos, sorteios, e a confecção de um bolo.

Festa para a Inauguração da Cobertura no Menino Deus: Glaci coloca a associada Ana Lombardi está na organização deste evento junto com o João Batista e Erani. Coloca que serão 4 sábados e 4 quartas-feiras de eventos. Coloca que nesta 2ª feira deverá ser definidos os convites, junto a Secretaria da Agricultura e CEASA. Os conselheiros discutem sobre este item.

Conselho Fiscal: Pedem que a secretaria construa com os conselheiros fiscais uma data para reunião conjunta em novembro, pois, após a festa de aniversário da FAE, haverá intenso cronograma de atividades para a festa de inauguração da cobertura. Os conselheiros de administração reforçam o convite para os

conselheiros fiscais estarem presentes nestes eventos. Deverá ser analisado a participação efetiva dos associados, no aspecto econômico, principalmente de ambos os Conselhos nos vínculos com a Cooperativa. A secretaria deverá encaminhar para análise do Conselho Fiscal alguns documentos: Regimento Interno da categoria de associados operacionais e produtores, alguns processos trabalhistas e INSS, pareceres das assessorias para conhecimento e apreciação dos conselheiros fiscais.

RS-Rural Formação 2000 - Glaci comunica que a Cooperativa deverá receber nos próximos dias a última parcela referente a 3ª fase dos cursos de formação, para repassar as entidades realizadoras.

Escritórios: Liêse coloca que este assunto foi discutido na reunião do CEC, onde surgiu a hipótese dos escritórios serem transferidos para a sede, numa idéia de otimização dos espaços e redução de custos. Os presentes debatem amplamente este assunto. Glaci faz uma retrospectiva da perda da casa da José Bonifácio, onde contemplaria esta idéia. Coloca que foi um erro a Coolméia não ido para aquele espaço. Perdemos um excelente espaço comercial. Propõe que este recuo tenha um prazo, para que em março/02 busquemos de fato um lugar para a instalação da nossa loja. Reforça que o nosso ramo de atividade é comércio e a

burocracia deve ser reduzida. Não concorda com atas semanais, sendo que a parte comercial precisa de atenção. Liése sugere que esta estratégia seja apresentada na reunião dos titulares para amadurecimento desta proposta.

16/10 - Coordenadores, Titulares e Encarregados

Presentes: Marice Padilha (Coordenadora Geral); Nivânia Juvêncio (Financeiro); Idene Kunst (Coordenadora da Relações com Mercado); Rogério Teixeira (Administrativa); Glaci (Coordenadora Ectecnologias); Magda Rodrigues (Encarregada Estoque); Luciane Ferreira (Titular da Loja); Francisco Junior (Encarregado da padaria/confeitaria); Uilquer da Rosa (Lancheria) e Vanda Oliveira de Souza (Financeiro). Convidada: Gerusa Rotta (Estagiária).

Comunicados - a) Avaliação Ordinária da associada Aline Dudaia: dia 18/10/01, às 17h; b) Transferida a reunião geral dos associados operacionais para o dia 27/10/01, às 17h45 min, na sede; c) Coordenadores dos próximos domingos: 21/10: Idene e 28/10: Marice;

FSM 2002 - Marice coloca que foi enviado ao Comitê organizador, cardápio de alguns pratos (combinações) servidos no nosso "buffet" para tradução nos idiomas: inglês, espanhol e francês. Será concedido aos participantes com credencial, 10% de desconto no almoço e um refresco de fruta da época. A Coolméia estará incluída no material de divulgação do Fórum Social Mundial.

Relato do feriado 12/10/01 - Foram servidos 94 almoços, com um faturamento médio, e bom movimento. Glaci resgata os critérios para fechamento antecipado: só quando houver

chuva forte, vendaval, temporal etc. Aposto no horário e escala reduzida; Sugere nos casos de pouco movimento que feche a Cooperativa no horário combinado e divulgado ao cliente e os operacionais realizem limpezas, reposição de prateleiras, etc. O grupo concorda com as sugestões da coordenadora Glaci.

Relato do final de semana: 13 e 14/10/01 - Sábado foram servidos 145 almoços; com um registro de bom movimento. No domingo, foram servidos 131 almoços. Pede que o CEC converse com um cliente, que com frequência tumultua o restaurante, não querendo que as operacionais anotem no seu volante o almoço e as sobremesas a mais que consome. A secretaria encaminhará este item ao CEC, para que este cliente seja chamado;

Relato da feirinha de 15/10/01 - 2a feira - Uilquer coloca que houve um faturamento de R\$ 312,00; trabalharam na feirinha: Uilquer, Valter e Terezinha, que chegou às 12h30min devido a problemas particulares. Sugerido local específico no estoque para armazenagem do material das "feirinhas" que será providenciado. Uilquer reforça que fica inviável que durante a feira seja reorganizado o espaço.

Relato da ata do Conselho de Administração, datada de 11/10/01 - Marice destaca alguns itens discutidos na reunião do Conselho, onde a categoria deverá operacionalizar algumas questões, tais como: a) notas fiscais emitidas no PDV para os associados: constar somente nº de matrícula. Os dados cadastrais dos associados deverão ser resguardados. A unidade administrativa/informática encaminhará este item. b) rescisão de contratos: conforme item "4" da ata do conselho. A unidade

administrativa encaminhará este item. c) Financeiro: deverá agendar com o consultor Mauro Couto, da Elo Consultores Ltda, a elaboração dos relatórios e análise dos balancetes; d) Elos Consultores: deverá ser firmado convite ao Sr. Arnaldo para atuar na área comercial junto com a coordenadora Idene Kunst. e) mudança do escritório: deverá ser estudada uma proposta para otimizar os espaços da loja e transferência do escritório para sede com o objetivo de redução de custos, principalmente no período do verão. Para março, deverá ser energizado a busca de um espaço para loja, num lugar térreo e de fácil acessibilidade. A consultoria Elos deverá auxiliar neste item.

Festa de aniversário FAE - 20/10/01 e Inauguração da cobertura das feiras Coolméia no M. Deus - Marice coloca que o CEC sugeriu a confecção de faixas para enfeitar a banca do bolicho nas feiras, em comemoração ao aniversário da FAE. Também deverá ser colocado uma faixa na entrada da loja, chamando os consumidores para a "feirinha de 2a feira"; Glaci sugere um encontro com os operacionais da loja e feiras para discutir este item. Aprovado.

Correspondência do Conselho Fiscal - Marice faz a leitura e resgate da reunião geral dos associados operacionais aos presentes. Glaci coloca que a votação foi realizada no momento errado. A proposta encaminhada pelo Conselho Fiscal deveria ter sido analisada com mais cuidado e votada em outro momento. Propõe que a secretaria faça um resgate dos passos que foram dados para consertar os erros passados (pro-labore fixo) e que encaminhe ao conhecimento do Conselho de Administração, para que este após análise encaminhe parecer

ao Conselho Fiscal. Fala que esta discussão está demorada no Conselho de Administração, mas é esta a instância que deverá dar o retorno ao Conselho Fiscal. Idene não concorda com a votação realizada, propõe nova discussão na categoria, sem a presença dos Conselhos. Marice coloca que a correspondência enviada pelos titulares e coordenadores ao Conselho Fiscal, contém alguns equívocos, mas reforça que toda e qualquer decisão após assembléia dos associados operacionais deve passar pela ratificação ou retificação do Conselho de Administração. Reforça que os primeiros passos para ajustar o percentual utilizado no demonstrativo de pró-labore foram dados: a) readequação do pró-labore conforme a receita (variável); b) desconto dos valores gastos com transporte e refeição do montante dos 18%; c) redução dos horários dos associados operacionais; Sobre o assunto ser polêmico, não vê surpresa nisto, pois de fato é, e está causando bastante intranquilidade na categoria; Luciane coloca que está organizando o encontro com os associados da época para discussão e buscar alternativas. Glaci sugere que o CEC agende um curso com o CEDOPE/Unisinos para os conselheiros fiscais e administrativos; para que cada conselho respeite o ritmo de trabalho um do outro conselho. E que aja entendimento de suas funções administrativas e fiscalizadoras. Reforça que é o Conselho de Administração que irá administrar os pedidos do Conselho Fiscal.

Licença- descanso - Marice : dia 14/11/01 à 20/11/01. Glaci: 22/10/01 à 28/10/01.