



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE - COHAB-BD

CNPJ. Nº. 46.065.546/0001-21

NIRE 3530004990-0



JUCESP PROTOCOLO
0.510.037/18-5



ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE – COHAB-BD.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2018, às 14:00 horas, em sua sede social, à Rua Barão de Jaguará, 1481, 8º andar, Centro, Campinas/SP, CNPJ nº 46.065.546.0001-21 e NIRE 3530004990-0, sob a Presidência do Exmo. Sr. Jaime César da Cruz, Presidente do Conselho de Administração, na presença de conselheiros em número legal, nos termos dos artigos 140 e 146 da Lei 6.604/76,

conforme se verifica pelas assinaturas apostas, convocados por edital publicados

Rua Barão de Jaguará, 1481, 8º andar, Campinas/Centro, CEP. nº. 13.015-910 – F. (19) 3731.7614



Compos. 29 JUN 2018

- Wilson José Ruza – Tabelião. Escreventes:
- Maria Léia do Nascimento
- Ricardo Messias Alves
- Jéssica R. da Silva
- Guilherme Augusto Nascimento
- Eline Leite Visgueira

nos jornais " Diário Oficial do Estado" e " Jornal Folha de São Paulo, nos dias 24, 27 e 28 de março de 2018 e presença do Diretor Presidente, Mário Kusano, o qual foi convidado para Secretariar os trabalhos, aceitando prontamente, foi dado início a abertura da 83ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular Bandeirante, declarando o Sr. Presidente aberta a sessão, com a seguinte pauta: Item a) referendar todas as aprovações concedidas na Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária ocorrida na presente data, em especial, Exame do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, cujas peças foram publicadas no Jornal Diário oficial do Estado em 17/04/2018; Eleição do Conselho Fiscal e aprovação da Proposta Orçamentária exercício de 2018. Examinados os documentos antes referidos e considerados na mais perfeita ordem e correção, por unanimidade, os presentes referendaram a aprovação dada nas Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, na presente data, sem reservas ou restrições, estendendo essa aprovação a todos os atos praticados pela Diretoria no mencionado exercício social, bem como, no período compreendido entre o falecimento da Diretora-Superintendente Anna Maria Serrado Affonso Ferreira, em 07 de março de 2018, até a presente data, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Passou-se então para o item B) Eleição de Diretoria. Tendo em vista a vacância do cargo de Diretora-Superintendente, pelo falecimento em 07 de março de 2018, foi proposto pelo Conselho de Administração a eleição do Sr. Orozimbo



Rua Barão de Jaguará, 1481, 8º andar, Campinas/Centro, CEP. nº. 13.015-910 – F. (19) 3731.7614

- Wilson José Ruza - Tabelião, Escreventes.
- Maria Lélia do Nascimento
- Ricardo Messias Alves
- Jessica R. da Silva
- Guilherme Augusto Nascimento
- Eline Leite Visqueria

Benedito Brunharo, cujo conhecimento da empresa, poderá trazer grande contribuição para o momento atual, nos termos do artigo 22 dos Estatutos Sociais. O atual Diretor-Presidente Sr. Mário Kusano, apresentou aos presentes, renúncia ao cargo de Diretor-Presidente, eleito em 22 de março de 2017, na 81ª Reunião do Conselho de Administração, tendo em vista que, acumula a função de Gerente Contábil, função que vem desempenhando há mais de 40 anos, a qual demanda muita dedicação, razão pela qual, solicita que o Conselho eleja uma nova diretoria. Após reunião entre os integrantes do Conselho, entenderam que, pelo momento atual da empresa, a qual se encontra em difícil situação de gestão, propuseram ao Sr. Mário Kusano, compor a diretoria juntamente com o Sr. Orozimbo Benedito Brunharo, porém, como Diretor-Superintendente, mantendo o cargo de Gerente Contábil. Sendo aceito por ambos, foram eleitos por unanimidade, para DIRETOR-PRESIDENTE Sr. OROZIMBO BENEDITO BRUNHARO, brasileiro, casado, contador, portador do RG/SSP/SP 5.692.924-9 e no CPF/MF nº 403.336.398/04, residente e domiciliado à Rua Dr. Aristides Paioli, nº 30, Parque Beatriz, Campinas/SP e para DIRETOR – SUPERINTENDENTE, MÁRIO KUSANO, brasileiro, casado, contador, CPF/MF Nº. 056.357.308-25 e RG. Nº. 3.189.349SSP/SP residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, à Rua José

Faber de Almeida Prado, 129, Parque Alto Taquaral com início de mandato em 01 de maio de 2018 e término em 30 de abril de 2021, pelo prazo de 03 anos, com honorários mensais estipulados em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o Diretor-Presidente,

4º TABELIAO DE NOTAS
RUA BAIAO DE JAGUARA, 1481, 8º ANDAR, CAMPINAS/CENTRO, CEP. Nº. 13.015-910 - F. (19) 3731.7614
ESCRIVENHAS
CAMPINAS, 29 JUN. 2018
Recebido: 13.3.57

Wilson José Ruza - Tabelião.
 Maria Leão do Nascimento
 Ricardo Medeiros Alves
 Jessica R. da Silva
 Guilherme Augusto Nascimento
 Elaine Leite Visgueira

Rua Baía de Jaguará, 1481, 8º andar, Campinas/Centro, CEP. nº. 13.015-910 – F. (19) 3731.7614

Escritores:



ATA DA REUNIÃO
DE 07 DE JUNHO DE 2013

sem incidência de benefícios e mantendo-se o mesmo valor e forma de honorários de diretoria, percebido atualmente pelo Sr. Mário Kusano, ou seja, de R\$ 7.801,55 (sete mil oitocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos) com incidência de todos os benefícios, sem prejuízo do salário auferido com o cargo de Gerente Contábil, declarando os eleitos, sob as penas da lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração empresarial, nos termos do artigo 147, I – Lei 6404/76, cujas declarações anexas a presente, encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Passou-se então para o item C) Outros Assuntos, o Presidente do Conselho de Administração, franqueou a palavra aos presentes, os quais em unanimidade expressaram preocupação quanto a situação econômico-financeira da Companhia, reiterando a urgência na tomada de decisão, diretrizes e caminhos, os quais deverão sinalizar os rumos que o Conselho de Administração e a nova Diretoria deverão traçar. Referendaram também as tratativas administrativas em andamento, entre a Cohab-Bandeirante e a Prefeitura Municipal de Limeira, visando possível venda/permuta de imóveis, localizados no Jardim Vista Alegre (Rua Antônio Felipe Caram com Rua Prof. Laucídio M. Garroux) e Parque Nossa Senhora Das Dores I Etapa (Av. Carlos Zaccaria com Av. Frei João Mercês e Rua 26) na cidade de Limeira. Nada mais a ser dito, lavrou-se a presente ata, assinada pelos Conselheiros Jaime César da Cruz, Vanderlei Borges de Carvalho e

4ª TABELA DE NOTAS
FRANCISCO GUEIRO, 1527 - CENTRO
CAMPINAS, SP - TEL: (19) 3731-2077
APRESENTADO E COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
APRESENTADO E COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
29 JUN 2013

- Wilson José Ruxa - Tabelião, Escrevente
- Maria Léia do Nascimento
- Ricardo Messias Alves
- Jéssica R. da Silva
- Guilherme Augusto Nascimento
- Eline Leite Visgueira

Rua Barão de Jaguara, 1481, 8º andar, Campinas/Centro, CEP. nº. 13.015-910 – F. (19) 3731.7614

Mário Celso Botion e pelo Secretário Mário Kusano. Declaramos que a presente ata é cópia fiel do livro de atas da Companhia. Campinas, 26 de abril de 2018.



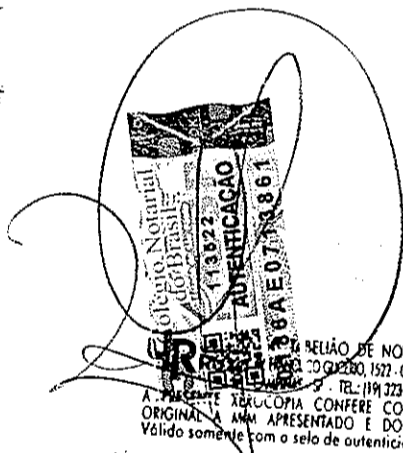
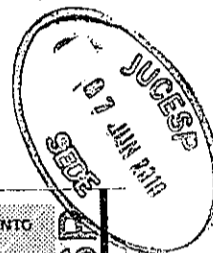
JAIME CESAR DA CRUZ

Presidente Conselho Administração



MÁRIO KUSANO

Secretário



RELATÓRIO DE NOTAS
RUA BARÃO DE JAGUARA, 1481 - CENTRO
CAMPINAS - SP - TEL: (19) 3731-2072

Compilado em 29 JUN. 2018

Recebido: R\$ 3,52

- Wilson José Ruzá, Tabelião, Escreventes:
- Maria Léia do Nascimento
- Ricardo Messias Alves
- Jéssica R. da Silva
- Guilherme Augusto Nascimento
- Elaine Leite Visguerra