

**COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE – COHAB-BANDEIRANTE**  
**CNPJ Nº 46.065.546.0001-21**  
**NIRE – 3530004990-0**

**ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE – COHAB-BD.**

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 14:00 horas, em sua sede social, à Rua Barão de Jaguara, 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 nos jornais “Diário Oficial do Estado” e “Jornal Folha de São Paulo, nos dias 07, 08, e 11 de dezembro de 2018, foi dado início a abertura da **84ª Reunião do Conselho de Administração** da Companhia de Habitação Popular Bandeirante, declarando o Sr. Presidente aberta a sessão, sendo convidado para Secretariar os trabalhos o Dr. Alcides Benages da Cruz, Assessor Jurídico da Companhia, o qual aceitou prontamente, com a seguinte pauta: **Item a) Eleição de Diretoria**. Tendo em vista as decisões ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária de 07 de novembro de 2018, com vacância do cargo de Diretor-Superintendente, pela renúncia apresentada pelo Sr. Mário Kusano, bem como, pela decisão da Assembleia Geral Extraordinária na citada data, em substituir o atual Diretor-Presidente, Orozimbo Benedito Brunharo, foram indicados para compor a Diretoria, pelo prazo remanescente, os Srs. **JOSÉ FERNANDO LOBATO**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG/SP nº 13.407.461.e do CPF/MF nº 019.607.668-48, residente e domiciliado em Jaguariúna/SP, à Rua Amazonas, 1420 – Jardim Alice e **ALCIDES BENAGES DA CRUZ**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG/SP nº 14.127.295-8.e CPF/MF nº 150.335.488-16, residente e domiciliado em Campinas/SP, à rua Luiz Paolieri, 40 – Parque São Quirino. Sendo aceitos por unanimidade dos Conselheiros, eleitos para **DIRETOR-PRESIDENTE JOSÉ FERNANDO LOBATO** e para **DIRETOR** –

Rua Barão de Jaguara, 1481, 8º andar, Centro, Campinas/SP – (19) 3731.7600

**COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE – COHAB-BANDEIRANTE**  
**CNPJ Nº 46.065.546.0001-21**  
**NIRE – 3530004990-0**

**SUPERINTENDENTE ALCIDES BENAGES DA CRUZ**, com início de mandato em **28 de janeiro de 2019** e término em **30 de abril de 2021**, com honorários estipulados em R\$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) para o Cargo de Diretor-Presidente, com recebimento de Cartão Refeição e Cartão Alimentação, nos mesmos moldes dos funcionários da Companhia, sem incidência de outros benefícios e para o Cargo de **DIRETOR-SUPERINTENDENTE** foi estipulado os honorários de R\$ 4.368,87 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sem incidência de benefícios e sem prejuízo do salário e benefícios auferido com o cargo de Assessor Jurídico da Companhia de Habitação Popular Bandeirante, **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 B) Outros Assuntos**, ocasião em que o Presidente franqueou a palavra a todos, sendo esclarecido que o atual Diretor Presidente, Sr. Orozimbo Benedito Brunharo, deverá permanecer no cargo, acumulando ambas as diretorias, até o início do mandato da nova diretoria, em 28 de janeiro de 2019, nos termos e condições exaradas na Assembleia Geral Extraordinária de 07/11/2018. Nada mais a ser dito, lavrou-se a presente ata, assinada pelos Conselheiros presentes e secretário. Declaramos que a presente ata, é cópia fiel do livro de atas da Companhia. Campinas, 20 de dezembro de 2018.

  
**JAIIME CÉSAR DA CRUZ**

**Presidente Conselho Administração**

  
**MÁRIO CELSO BOYION**

**Conselheiro**

  
**VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**

**Conselheiro**

  
**ALCIDES BENAGES DA CRUZ**

**Secretário**

