

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE - COHAB-BANDEIRANTE

Rua Barão de Jaguara, 1481, 8º andar, Centro/Campinas/SP

CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

NIRE 3530004990-0

JUCESP PROTOCOLO
0.552.388/17-8




ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na sede da **Companhia de Habitação Popular Bandeirante - COHAB BANDEIRANTE**, NIRE Nº 3530004990-0 e CNPJ nº 46.065.546/0001-21, à Rua Barão de Jaguara, 1481 –8º andar em Campinas - São Paulo realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, regularmente convocada por edital publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado” e no “Jornal Folha de São Paulo” em 18/03/2017, 21/03/2017 e 22/03/2017. Em segunda chamada, a reunião contou com o comparecimento em número legal (09/19), conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença”. Abriu o trabalho o Diretor-Presidente Sr. Mário Kusano, o qual por solicitação dos presentes assumiu a Presidência do trabalho, sendo secretariado pela Sra. Anna Maria Serrado Affonso Ferreira, a qual aceitou prontamente. Passou-se a **Ordem do Dia: item “A”** leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício findado em 31 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado em 07 de abril de 2017. Colocado o **item “A”** em discussão e após, em votação, verificou-se a aprovação por unanimidade, sem ressalvas, estendendo a Assembleia essa aprovação a todos os atos praticados pela Diretoria, relativos ao exercício social citado. Em seguida passou-se ao **item “B”**: eleição dos **Membros do Conselho Fiscal** e fixação de seus honorários, sendo esclarecido que os mesmos são eleitos mediante rodízio entre os municípios acionistas e que os membros suplentes, se confirmados pelas respectivas municipalidades, acessam o cargo efetivo após 12 meses, sendo eleitos por unanimidade, para um ano de mandato: **MEMBROS EFETIVOS: FLÁVIO FERREIRA**, brasileiro, casado, chefe de contabilidade, RG/SSP/SP nº 12.497.499-5 e do CPF/MF nº 016.072.528-30, residente e domiciliado à Rua Dr. Alberto Ferreira, 179, Centro, Limeira/SP; **RENATA BUZOLIN MALAMAN**, brasileira, solteira, Diretora Departamento Jurídico, RG/SSP/SP 26.874.827-5 e CPF/MF Nº 264.708.138-79, residente e domiciliada na Avenida Zurita, 231, Araras/SP; **CIRONEI BORGES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, Agente Administrativo, RG/SSP/SP nº 13.098.155 e

CPF/MF nº 016.315.038-98, residente e domiciliado Rua Carlos Kielander, 366, São João da Boa Vista/SP e para **MEMBROS SUPLENTE: PAULO ROBERTO COELHO PRATES**, brasileiro, casado, Diretor Técnico, RG/SSP/SP nº 6.915.460-0 e CPF/MF nº 016.963.028-54, residente e domiciliado Av. Cristovão Colombo, 1900, Piracicaba/SP; **MARCOS ROBERTO BONFOGO**, brasileiro, casado, Secretário de Finanças, RG/SSP/SP 23.991.946-4 e CPF/MF nº 125.053.718-57, residente e domiciliado Rua Armando Salles de Oliveira, 453, Leme/SP; **MÁRCIO CÉSAR CAMPOS**, brasileiro, casado, Secretário Municipal, RG/SSP/SP 17.171.259-6 e CPF/MF nº 068.406.838-93, residente e domiciliado Rua Tainha, nº 19, Vinhedo/SP, sendo fixados em 1/10 (um décimo) da remuneração atribuída a cada Diretor, os honorários mensais para cada membro efetivo em exercício do Conselho Fiscal, declarando todos 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. **Item “C”- Outros Assuntos**, apresentada aos presentes a Previsão Orçamentária do exercício de 2017, com receitas na ordem de R\$ 7.662.875,80 (sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) e despesas na ordem de R\$ 7.899.784,39 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos). Houve alguns questionamentos pelos presentes, os quais foram devidamente esclarecidos, inqueridos se gostariam que fossem consignados em ata, nada foi solicitado, sendo a Previsão Orçamentária aprovada por unanimidade dos presentes. E como ninguém mais fizesse uso da palavra, declarou encerrado os trabalhos, tanto da assembleia ordinária como da extraordinária que não teve nenhuma pauta específica e não houve nenhuma manifestação de interesse, sendo então lavrada esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelos presentes. **RENATA BUZOLIN MALAMAN**, pp. PM ARARAS, **AMAURI JORGE ALMEIDA**, pp. PM. Jaguariuna, **FLÁVIO FERREIRA**, pp. PM Limeira, **PEDRO LUIS GEORGETE**, pp. PM de Vinhedo, **LUIS HENRIQUE BUENO CARDOSO**, pp. PM. Mogi Guaçu; **MARIA SILVIA PREVITALE**, pp. PM Valinhos; **JOÃO MANOEL DOS SANTOS**, pp. PM Piracicaba; **MÁRIO KUSANO**, Diretor Presidente e **ANNA MARIA SERRADO AFFONSO FERREIRA**, Diretora Superintendente e Secretária dos trabalhos. Declaramos que a presente ata é cópia fiel do livro de atas da Companhia. Campinas, 26 de abril de 2017.


MÁRIO KUSANO
Diretor-Presidente


ANNA MARIA SERRADO AFFONSO FERREIRA
Diretora-Superintendente
Secretária

