

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE

CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

Rua Barão de Jaguara, 1481, 6º andar, Centro, Campinas/SP



JUCESP PROTOCOLO
0.509.183/13-0



1 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2013.

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, na sede da **Companhia de Habitação Popular Bandeirante - COHAB BANDEIRANTE**, 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 “Jornal Gazeta de São Paulo” nos dias 22, 23 e 26 fevereiro de 2013. Em segunda chamada, a reunião contou com o comparecimento de acionistas em número legal, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença”. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Diretor-Superintendente Mário Kusano, sendo destacada a ausência da Diretora Presidente, Sra. Anna Maria Affonso Ferreira, por questões de saúde, procedendo em seguida a leitura da pauta. Passou ao **item “a”** da ordem do dia, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, publicados no Diário Oficial do Estado em 12 de março de 2013. Colocado o **item “a”** em discussão e após, em votação, verificou-se a aprovação por unanimidade, sem ressalvas, estendendo a Assembléia essa aprovação a todos os atos praticados pela Diretoria, relativos ao exercício social citado. Também por decisão unânime dos presentes, foi aprovada a destinação do saldo colocado à disposição da Assembléia, nos seguintes termos: 1) R\$163.907,21 (cento e sessenta e três mil, novecentos e sete reais e vinte e um centavos) para a Conta de Reserva de Lucros e 2) R\$ 60.260,01 (sessenta mil, duzentos e sessenta reais e um centavo) para a conta dividendos, os quais ficarão retidos para futuro aumento de capital, respeitado os valores de proporcionalidade e aprovação dos acionistas. Em seguida passou-se ao **item “B”** eleição dos Membros do Conselho de Administração e fixação de seus honorários, sendo eleitos por unanimidade, para 02(dois) anos de mandato, os seguintes membros: **TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO**, brasileiro, casado, RG. Nº.7.481.699 e CPF/MF sob nº. 056.597.528-53, residente e domiciliado em Jaguariúna/SP; **CARLOS EVANDRO POLLO**, brasileiro, casado, RG. Nº.047.427.168-41

e CPF/MF sob nº. 12.550.207-2, residente e domiciliado em Pedreira/SP e **MILTON ALVARO SERAFIM**, brasileiro, casado, RG. nº. 6.417.495 e CPF/MF sob nº. 553.615.528-87, residente e domiciliado em Vinhedo/SP; **WALTER CAVEANHA**, brasileiro, casado, RG. Nº 4.294.793 e CPF/MF sob nº. 714.448.078-20, residente e domiciliado em Mogi Guaçu/SP; **CLEYTON ROBERTO MACHADO**, brasileiro, casado, RG. Nº. 16.575.189-7 SSP/SP e CPF/MF nº.048.623.388-01, residente e domiciliado em Valinhos/SP e **ANNA MARIA SERRADO AFFONSO FERREIRA**, brasileira, empresária, casada, RG. Nº. 1.768.805 e CPF/MF sob nº. 016.854.768-64, residente e domiciliada em Campinas/SP. A seguir foram eleitos por aclamação para Presidente do Conselho o Prefeito da cidade de Valinhos, **CLEYTON ROBERTO MACHADO** e para Vice-Presidente o Prefeito da cidade de Pedreira **CARLOS EVANDRO POLLO**, já qualificados, sendo os honorários de cada membro fixados simbolicamente em R\$ 1,00 (um real) por mês. Passou-se então para o **item "C" 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** eleitos: **Denise Calice Martin**, RG. Nº 12.651.358-2, residente e domiciliada em Iracemápolis/SP; **Wagner Ferreira de Brito**, RG nº. 18.672.051-8 e CPF/MF nº 099.729.628-30, residente e domiciliado à Rua Murer, 100, Jaguariúna/SP; **Eduardo Lagazzi Jr**, RG. Nº 3.920.871 e CPF/MF Nº 386.483.858-49, residente e domiciliado à Rua Barão de Arary, 640, Araras/SP, e para **MEMBROS SUPLENTES**, foram eleitos: **Alencar Aguiar Neto**, RG. Nº 16.864.000 e CPF/MF nº 723.511.958-68, residente e domiciliado em São João da Boa Vista/SP; **Alex Marques Rosa**, RG. Nº.27.129.126-X e CPF/MF nº.250.425.988-39, residente e domiciliado em Limeira/SP e Paulo Roberto Coelho Prates, RG. 6.915.460 e do CPF/MF nº 016.963.028-54, residente e domiciliado em Piracicaba/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. Em seguida, em obediência a pauta foi dado início a **Assembleia Geral Extraordinária**, item "A" **Outros assuntos**, o Presidente franqueou a palavra aos presentes, nada tendo sido destacado a respeito. E como ninguém mais fizesse uso da palavra, declarou encerrados os trabalhos, tanto da assembleia ordinária como da extraordinária, não havendo nenhuma manifestação de interesse, sendo lavrada esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelos presentes. **LUIZ OSCAR VITALI JACOB**, PM. Amparo; **TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATTO**, PM. Jaguariúna; **CLEYTON ROBERTO MACHADO**, PM. Valinhos; **ALEX MARQUES ROSA**, pp. PM. Limeira; **WALTER CAVEANHA**, PM de Mogi Guaçu; **ALMIRO SINOTTI**, PM. Pirassununga; **WALTER GODOY DOS SANTOS**, PP. PM. Piracicaba; **ANDRÉ ROBERTO CAVICCHIA**, PM. Pedreira; PP. **MÁRCIO CÉSAR CAMPOS**, PM. Vinhedo e **Anna Maria Serrado Affonso Ferreira**, Dir. Presidente; **Mário Kusano**, Dir. Superintendente. **Declaramos que a presente é cópia fiel do livro de Atas da Companhia. Campinas, 27 de março de 2013.**


Mário Kusano
Diretor-Superintendente


Anna Maria Serrado Affonso Ferreira
Diretora-Presidente

