

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE
CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26
DE MARÇO DE 2014.**

As quatorze horas do dia 26 de março do ano de dois mil e quatorze, 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 15, 18 e 19 fevereiro de 2014 e retificado nos “Diário Oficial do Estado” e “Jornal Gazeta de São Paulo” nos dias 13, 14 e 15 de março de 2014. 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 Presidente do Conselho de Administração **CLAYTON ROBERTO MACHADO**, o qual procedeu à leitura da pauta. Em seguida, 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 findado em 31 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de março de 2014. 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\$ 186.212,82 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos) para a Conta de Reserva de Lucros e 2) R\$ 68.460,59 (sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) 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 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:** **Alencar Aguiar Neto**, RG. N° 16.864.000 e CPF/MF n° 723.511.958-68, residente e domiciliado em São João da Boa Vista/SP; **Alex Marques Rosa**, RG. N° 27.129.126-X e CPF/MF n° 250.425.988-39, residente e domiciliado em Limeira/SP e **Paulo Roberto Coelho Prates**, RG. 6.915.460 e do CPF/MF n° 016.963.028-54, residente e domiciliado em Piracicaba/SP e para **Membros Suplentes:** **Roberto Simoni**, RG. N° 5.223.915 e do CPF/MF n° 041.491.818-53, residente e domiciliado em Mogi Guaçu/SP; **Márcio César de Campos**, RG. 17.171.259-6 e do CPF/MF n° 17.171.259-6, residente e domiciliado em Vinhedo/SP e **Pedro Luis Mayr**, RG 10.718.764-42 e do CPF/MF n° 048.623.808-32, residente e domiciliado em Valinhos/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 passou-se para a **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, “Outros assuntos”**, a pedido da Diretoria, foi relatado pelo Sr. Presidente, que a empresa encontra-se com diminuto número de funcionários, total de 24 (vinte e quatro) e mantém um plano de cargos elaborado há muitos anos, divergente da situação atual, no qual consta um total de 49 (quarenta e nove) cargos. Considerando-se principalmente, que a empresa diante da atual situação econômica/financeira, não vislumbra a possibilidade de contratações nos cargos vagos, por estarem em desacordo com as novas estratégias e por não se enquadrarem nas atividades atuais desenvolvidas, coloca em votação a extinção dos cargos vagos. Colocado em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes. E como ninguém mais fizesse uso da palavra, declarou encerrados os trabalhos, tanto da assembleia ordinária como da extraordinária, sendo lavrada esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelos presentes. **Clayton Roberto Machado**, PM. Valinhos; **Marcio César de Campos**, pp. PM. Vinhedo; **Gabriel Ferrato dos Santos**, PM. Piracicaba; **Maria Auxiliadora Zanin**, . PM. Jaguariúna; **Walter Caveanha**, PM de Mogi Guaçu; **Felipe Penedo de Barros**, pp. PM de Limeira; **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, 26 de março de 2014.**


Clayton Roberto Machado
Presidente do Conselho de Administração


Anna Maria Serrado Affonso Ferreira
Diretora-Presidente



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 142.798/14-9
GISELA SIMIEMA CECILIANI
SECRETARIA GERAL

