



JUCESP PROTOCOLO
0.435.757/19-2

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR



CNPJ Nº 46.065.546.0001-21

NIRE 3530004990-0



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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 Jaguará, 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 21/22/23 de março de 2019. Em segunda chamada, a reunião contou com o comparecimento em número legal (10/19), conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença”. Abriu o trabalho o Diretor-Presidente **Sr. José Fernando Lobato**, o qual ofereceu a presidência do trabalho, não havendo interesse, declinando em unanimidade para que o mesmo permanecesse na Presidência, sendo secretariado pela Sra. Isabel Cristina Pozzato de Souza. Passou-se então, a **Ordem do Dia: AGO 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 2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de abril de 2019. 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 do Conselho de Administração** e fixação de seus honorários, sendo eleitos por unanimidade, para 02(dois) anos de mandato,

[Handwritten signatures]



os seguintes membros: **JAIMÉ CÉSAR DA CRUZ**, brasileiro, casado, prefeito municipal, RG nº 20.917.418-2 e CPF/MF sob nº 111.894.628-69, residente e domiciliado em Vinhedo/SP à Rua Magdalena Ferraguti, nº 95, apto 31-A, Portal Vinhedo; **VANDERLEI BORGES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, prefeito municipal, RG. nº 9.689.430-1 e CPF/MF nº 723.406.068-53, residente e domiciliado em São João da Boa Vista/SP à Rua Mauá, 804, Vila Nossa Senhora de Fátima; **MÁRIO CELSO BOTTON**, brasileiro, casado, prefeito municipal, RG 8.456.508-1 e CPF/MF nº 016.083.023-14, residente e domiciliado em Limeira/SP, à Rua Dr. Alberto Ferreira nº 179, Centro; **RUBENS FRANCO JUNIOR**, brasileiro, casado, prefeito municipal, RG. 14.097.925 e CPF/MF nº 078.716.258-29, residente e domiciliado à Rua Maceio, 425, casa 92 – Jardim Eucalipto, Araras/SP e **JOSÉ FERNANDO LOBATO**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG. 13.407.461, e do CPF nº 019.607.668-48, residente e domiciliado em Jaguariúna/SP, à Rua Amazonas, 1420. A seguir foram eleitos por aclamação para Presidente do Conselho de Administração o Prefeito da cidade de Limeira **MÁRIO CELSO BOTTION** e para Vice-Presidente **JOSÉ FERNANDO LOBATO**, já qualificados, sendo os honorários de cada membro fixados simbolicamente em R\$ 1,00 (um real) por mês, **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 encontram-se arquivadas na sede da Companhia.** Em seguida passou-se para o item C) Eleição do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários, sendo eleitos por unanimidade, para um ano de mandato: **MEMBROS EFETIVOS: MARIA SILVIA PREVITALE**, brasileira, casada, Secretária de Planejamento, RG/SSP/SP nº 17.089.542-7 e CPF/MF nº 138.072.388-40, residente e domiciliada Rua Pietro Stopiglia, 564, Parque Santana, Valinhos/SP; **LUIS HENRIQUE BUENO CARDOSO**, brasileiro, separado judicialmente, Secretário Municipal, RG/SSP nº 12.550.485 e CPF/MF nº 061.951.478-77, residente e domiciliado à Rua José de Paula, nº 314, Centro, Mogi Guaçu/SP; **FÁBIO VÍNICIUS POLIDORO**, brasileiro, casado, Vice-Prefeito de Pedreira, RG/SSP/SP nº 26.395.491-2 e CPF/MF nº 259.553.938-89, residente e domiciliado à Rua Pedro Alvarenga, 130, Pedreira/SP e **MEMBROS SUPLENTE:**, **MARCOS ROBERTO BONFOGO**, brasileiro, casado, Secretário de Finanças, RG/SSP/SP 23.991.946-4 e CPF/MF

CM



nº 125.053.718-57, residente e domiciliado Rua Armando Salles de Oliveira, 453, Leme/SP; **EDISON CARLOS RUIZ**, brasileiro, casado, Secretário Municipal, RG/SSP/SP 06.418.764-0 e GPF/MF nº 387.930.678-87, residente e domiciliado Rua Ana Lombardi Gasparini, 155, Chácara Santa Leonídia, Vinhedo/SP e **PAULO JOSÉ ROSSI**, brasileiro, casado, Secretário Municipal, RG/SSP/SP nº 43.183.679-6 e CPF/MF nº 335.222.418-6, residente e domiciliado à Rua Edesio de Almeida, 299, Amparo/SP, sendo os honorários fixados em 1/10 (um décimo) sobre os honorários mensais atribuídos a cada Diretor, 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 encontram-se arquivadas na sede da Companhia.** Item “C”:- **Outros Assuntos:** Foi apresentada a Previsão Orçamentária do exercício de 2019, com receitas na ordem de R\$ 2.522.304,63 (dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e quatro reais e sessenta e três centavos) e Despesas na ordem de R\$ 7.338.267,00 (sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais). O Presidente explanou sobre a situação financeira e orçamentária da Companhia, demonstrando que o resultado da diferença deficitária de R\$ 4.815.962,37 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), foi utilizado como cálculo para aporte financeiro das Prefeituras acionistas, sendo o valor médio mensal de R\$ 401.330,20, distribuído como cotas de participação a cada acionista, devidamente oficiados em 04 de outubro de 2018, para início de pagamento no mês de janeiro de 2019, tendo até o presente esta Companhia recebido aporte dos municípios de Amparo, Vinhedo, Jaguariuna e Limeira e São João da Boa Vista. 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: Mário Celso Bottion, Maria Silvia Previtale, Luiz Henrique Bueno; Milton Sérgio Bissoli, Fábio Vinicius Polidoro, Vicente Carrichio Neto, Amauri Jorge Almeida; Araceli Sass Pedroso, Felipe Castro, **José Fernando Lobato**, Diretor Presidente e **Isabel Cristina Pozzato**

OH

de Souza, Secretária. Declaramos que a presente é cópia fiel do livro de Atas da Companhia. Campinas, 25 de abril de 2019.


JOSÉ FERNANDO LOBATO
Diretor-Presidente


Isabel Cristina Pozzato de Souza
Secretária

4R 4ª Contabilidade
Ruza 49 TABELIÃO DE NOTAS
AV FRANCISCO GUEIRO, 1102 - CENTRO
CAMPINAS - SP - TEL.: (19) 3231-2022
A PRESENTE XEROCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FE VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Campinas, 10 JAN 2020


Recebido:
R\$ 3,79

- Lucas Augusto Monaci - Escrevente
- Maria Lúcia do Nascimento - Escrevente
- Anderson M... da Rosa - Escrevente
- Guilherme Augusto Nascimento - Escrevente
- ... - Escrevente




JUCESP
10 MAI 2019

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº NÚMERO
253.498/19-3



JUCESP