

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.515.266/22-0

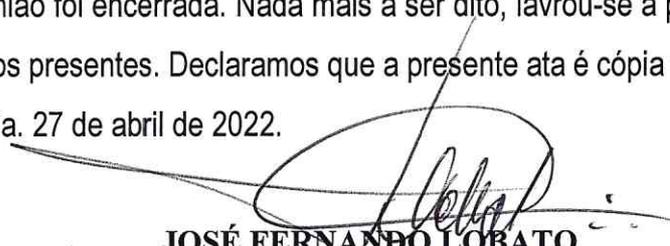
247

ATA DA 93ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMIN
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BAN
COHAB-BANDEIRANTE



Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois na sede da Companhia de Habitação Popular Bandeirante - COHAB BANDEIRANTE, CNPJ nº 46.065.546/0001-21, NIRE 35300049900, com sede à Rua Barão de Jaguara, 1481 —6º andar, Conjunto 63, em Campinas - São Paulo, sob a Presidência do Vice-Presidente do Conselho de Administração Dr. **JOSÉ FERNANDO LOBATO**, brasileiro, casado, advogado, RG/SSP/SP nº 13.407.461 e CPF/MF nº 019.607.668-48, residente e domiciliado em Jaguariúna, estado de São Paulo, com a presença de Conselheiros em número legal, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 dos Estatutos Sociais, foi dado início aos trabalhos de abertura da 93ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular Bandeirante - Cohab - Bandeirante, devidamente convocada através do site oficial da Companhia <https://cohabbandeirante.com.br/convocacoes-para-reuniao-de-conselho-de-administracao/> e Ofícios Cohab-BD/P/ nºs 14 a 16, (cópias anexas), declarando a seguinte pauta: A) Referendo aprovações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária na presente data, em especial, Exame do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; B) Provisionamento Perdas apontadas no Processo TCESP nº 00004335.989-20-8; C) Eleição do Conselho Fiscal e D) Outros Assuntos e pauta relativa a Assembleia Geral Extraordinária: a) Aprovação do Plano de Cargos e

Salários e Plano de Carreira e B) Outros Assuntos. Examinados os documentos antes referidos e considerados na mais perfeita ordem e correção, por unanimidade, os presentes referendaram todas as aprovações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e na Assembleia Geral Extraordinária, bem como todos os atos praticados pela diretoria no período examinado. A seguir passou-se ao **Item B)** da presente pauta: Cargos e Comissões. O Vice-Presidente explanou que conforme discutido e aprovado previamente na Assembleia Geral Extraordinária, bem como, tendo o Presidente do Conselho de Administração Fábio Vinicius Polidoro, tomado ciência prévia do assunto, bem como, na presença da Assessora Jurídica do Município de Pedreira, Dra. **MARIA ISABEL TONELLO DA SILVA**, sem direito a voto, coloca em aprovação a forma de provimento em Comissão, para os cargos de Assessor de Assuntos Regulatórios e Assessor Técnico de Engenharia, nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Ratificando o exposto na Assembleia Extraordinária, explanou que haverá significativa redução de gastos com a folha de pagamento. Os cargos serão ocupados mediante designação, com salário mensal de R\$ 6.000,00, com carga horária de 20 horas semanais, a contar de 01 de junho de 2022, de acordo com o plano de cargos e salários aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Após ampla discussão, colocado em votação, por unanimidade dos presentes, foi autorizada as contratações na forma de provimento em Comissão. Passou-se então ao **Item C)** Outros Assuntos, nada tendo sido discutido. O Vice-Presidente Dr. José Fernando Lobato, questionou se haveria algum assunto que gostariam de colocar em pauta, nada sendo dito, razão pela qual, a presente reunião foi encerrada. Nada mais a ser dito, lavrou-se a presente ata, lida e assinada pelos presentes. Declaramos que a presente ata é cópia fiel do livro de atas da Companhia. 27 de abril de 2022.


JOSÉ FERNANDO LOBATO
Vice-Presidente


RITA DE CÁSSIA SISTE BERGAMASCO
Conselheira

