

ATA DA 99ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE – COHAB-
BANDEIRANTE



JUCESP PROTOCOLO
2.452.971/24-8



Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 Jaguará, 1481 —6º andar, Conjunto 63, em Campinas - São Paulo, sob a Presidência do Dr. JOSÉ FERNANDO LOBATO, brasileiro, divorciado, advogado, RG/SSP/SP nº 13.407.461 e CPF/MF nº 019.607.668-48, residente e domiciliado à Rua Amazonas, 1420 – Jd. Alice, Jaguariúna/SP – CEP nº 13.910-001, 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 99ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular Bandeirante - Cohab - Bandeirante, devidamente convocados através do Ofício Cohab-BD/P/ nºs 08, (cópia anexa), declarando a seguinte pauta: **A) Referendar aprovações realizadas na Assembleia Geral Extraordinária, de 21 de agosto de 2024.** 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 Extraordinária. Passou-se então ao Item **B) Outros Assuntos**, foi discutida a desincompatibilização da Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração Sras. Rita de Cássia Siste Bergamasco e Sra. Maria Teresinha de Jesus Pedrosa e do Conselheiro Fábio Vinícius Polidoro, eleitos na assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2023, nos termos do artigo 1º - IV, "a" c/c inciso III – "b" – item 3 da Lei Complementar 64/90, devidamente publicada no Diário Oficial do

Estado – Empresarial , página 04 de 05/04/2024, referendando por unanimidade a designação do membro do Conselho eleito em 26 de abril de 2023, Dr. JOSÉ FERNANDO LOBATO, como Presidente interino do Conselho de Administração, até a próxima assembleia Ordinária. Nada mais tendo sido colocado em pauta ou discussão, lavrando-se a presente ata, lida e assinada pelos presentes, José Fernando Lobato e pelo Conselheiro Mário Celso Botion. Declaramos que a presente ata é cópia fiel do livro de atas da Companhia. Campinas, 21 de agosto de 2024.



JOSÉ FERNANDO LOBATO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



MÁRIO CELSO BOTION

CONSELHEIRO

