



173

JUCESP

24 01 20



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 3235 - 9222
CEP 17011- 105Bauru - SP

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2019 reuniram-se às 17:00 horas na sala de reuniões da sede da empresa, na Avenida Nações Unidas, 30-31, nesta cidade de Bauru, São Paulo, os membros do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular de Bauru, conselheiros Artur Guedes Neto; Presidente, José Roberto Serra, José Antonio de Queiroz e Orlando Burgo, estando ausente o Sr. Claudionor Alves de Souza, Presente também o Conselho Fiscal com os conselheiros Gilberto Aparecido Paisan, Eduardo Abrantes Valério e Arthur L. Correa de Barros. A reunião se deu em razão do pedido de afastamento apresentado pelos Srs. Edison Bastos Gasparini Junior e Paulo Sérgio Gobbi, nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do Estatuto Social. Tendo em vista a vacância dos dois cargos da diretoria da Companhia, passou o Conselho de Administração a escolha dos substitutos. Presente a Procuradora Geral do Município, Sra. Alcimar Luciane Maziero Mondillo como representante da Prefeitura Municipal de Bauru, acionista majoritária, por ela foram indicados para os cargos de: Diretor Presidente/Técnico Habitacional o Sr. ARILDO DE LIMA JÚNIOR, RG.: 19.197.914-4, CPF: 118.130.768-63, casado, advogado, residente à Rua Raja Gebara, 1-55, Apartamento 13F, Vila Aviação, nesta cidade de Bauru/SP, CEP: 17018-550 e para o cargo de Diretor Administrativo/Financeiro o Sr. MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA, RG.: 18.477.148-1, CPF: 141.257.048-48, brasileiro, divorciado, auditor fiscal do município, residente a Rua Ory Pinheiro Brizola, 2-55, Vila Rocha, nesta cidade de Bauru/SP, CEP: 17051-300, sendo os mesmos escolhidos pela unanimidade dos conselheiros presentes para

[Handwritten signatures and initials]

JUCESP

24 01 20



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 3235 - 9222
CEP 17011- 105Bauru - SP

ocuparem os cargos, com mandato de 18/12/2019 até 17/12/2022. O Conselho de Administração solicitou aos diretores cessantes, Sr. Edison Bastos Gasparini Junior e Paulo Sérgio Gobbi, que juntamente com os diretores ora escolhidos adotem as providências necessárias a honrar os compromissos financeiros, trabalhistas, fiscais e tributários, com vencimento até o dia 20/12/2019, por não haver tempo hábil na transição. Os escolhidos assinarão o livro de posse e as declarações de desimpedimento que serão arquivadas na sede desta Cia. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi lavrada a presente ata. Bauru, 18 de dezembro de 2019. A presente é cópia fiel do livro.

Artur Guedes Neto

José Roberto Serra

José Antonio de Queiroz

Orlando Burgo

Alcimar Luciane Maziero Mondillo

Arildo de Lima Júnior

Marcos Roberto da Costa Garcia

JUCESP
24 JAN 2020
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SDES
GISELA SINTEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL
46.385/20-4
JUCESP