



JUCESP

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222
CEP 17011-001 – Bauru - SP

NIRE-35300056051
CNPJ-45.010.071/0001-03



JUCESP PROTOCOLO
0.021.545/21-2



1/3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2021.

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, na sede da Companhia de Habitação Popular de Bauru – CNPJ – 45010071/0001-03, situada na Avenida Nações Unidas, n.º 30-31, nesta cidade de Bauru-SP, também denominada COHAB/BAURU, por convocação do seu presidente, Sr. Alexandre Canova Cardoso, reuniram-se, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, constituído pelos conselheiros Alexandre Canova Cardoso; Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior; Antônio Adelino Pina Furtado; Zarcillo Rodrigues Barbosa e Newton Rodrigues Felão Júnior. Presentes também o Dr. Arildo de Lima Júnior e o Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia, diretores da Cohab/Bauru, e a Gerente Jurídica da Cia., Dra. Andréa Salcedo Monteiro dos Santos Gomes. Como convidados também estiveram presentes a Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rossim, na qualidade de representantes da Acionista Majoritária, a Prefeitura Municipal de Bauru; os Ilmos. Srs. Vereadores Municipais Benedito Roberto Meira, Luiz Eduardo Penteado Borgo, o representante do vereador Ubiratan Cássio Sanches (Pastor Bira) e o vereador Edson Miguel de Jesus, representando o Poder Legislativo do Município de Bauru/SP; bem como os Srs. Everton de Araújo Basílio, Vitor Gomes Reginato, João Carlos Tascin, Sidnei Aparecido de Souza, Ricardo Alonso Senfuegos e Camila Gomes Costa, membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Cohab/Bauru, tendo os demais convidados justificado suas ausências em virtude de compromissos anteriormente assumidos. Verificado o quórum, o Sr. Presidente



COHAB

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222
CEP 17011-001 – Bauru - SP

do Conselho de Administração abriu a reunião agradecendo a presença da Exma. Senhora Prefeita, dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, bem como dos representantes do Poder Legislativo do Município, demais acionistas e colaboradores presentes que atenderam à convocação/convide realizada. Ato contínuo, convocou o Presidente do Conselho de Administração, a Gerente Jurídica da Cia., Dra. Andréa Salcedo Monteiro dos Santos Gomes para condução dos trabalhos e a mim, Karen Vieira Machado, advogada funcionária do Departamento Jurídico Contencioso da Cia., para secretariar a reunião. Em seguida, informou-se aos presentes que a presente reunião encontrava-se gravada em tempo real. Após, passou-se a palavra à Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rossim, que apresentou os motivos, segundo a mesma, especificamente técnicos, para indicação do nome do Sr. Alexandre Canova Cardoso para assunção do cargo de Diretor Presidente da Cohab/Bauru. Procedeu-se, então, à leitura da renúncia apresentada pelo conselheiro de administração, Sr. Alexandre Canova Cardoso e, em razão de renúncia do Sr. Alexandre Canova Cardoso e consequente vacância do cargo de membro efetivo e de Presidente do Conselho de Administração, os senhores conselheiros se reuniram e deliberaram, por unanimidade, eleger para o cargo de presidente deste Conselho de Administração, nos termos do disposto no artigo 13 do Estatuto Social, o conselheiro ZARCILLO RODRIGUES BARBOSA, brasileiro, casado, aposentado, portador(a) do RG 2.881.468-X SSP/SP e do CPF n.º 034.728.258-04, residente na Rua Prof.º Alberto Brandão de Rezende, n.º 5-93, Jardim Amália, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17017-250, tendo os conselheiros de administração deliberado, ainda, que o cargo de conselheiro que se vagou ficará em aberto até a realização de reunião agendada para o dia 27 de janeiro de 2021, às 14hs, na qual se elegerá novo membro para ocupá-lo até a realização da próxima Assembleia Geral. Em seguida, o Sr. Zarcillo Rodrigues Barbosa, Presidente eleito do Conselho de Administração, passando a usar da palavra, agradeceu seus pares pela confiança, informando ter o Presidente do Conselho de Administração recebido solicitação do Gabinete da Prefeitura Municipal de Bauru, requerendo a convocação de reunião do conselho com o objetivo de deliberar sobre a destituição, a pedido da acionista majoritária, a Prefeitura Municipal de Bauru, do Diretor Presidente da Cohab/Bauru, Dr. Arildo de Lima Júnior, e eleição do novo membro da Diretoria Executiva da Cohab/Bauru. Explicou-se ser considerado normal a modificação do quadro executivo da Cia., tendo em vista a mudança do responsável pelo executivo municipal, acionista majoritário, e que, de acordo com o artigo 18, parágrafo terceiro do Estatuto da Cohab/Bauru, é de atribuição do Conselho de Administração o preenchimento de cargos vagos na Diretoria. Em seguida, deu-se prosseguimento aos trabalhos, tendo a Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rossim, agradecido ao diretor presidente cessante pelos bons serviços prestados à Companhia durante a sua curta, mas profícua permanência, tendo, após, o Dr. Arildo de Lima Júnior, usado da palavra, fazendo uma pequena prestação de contas, agradecendo o apoio recebido de todos, informando sair do cargo com o coração agradecido e grato. Em seguida, com base na disposição estatutária acima especificada, a pedido da acionista majoritária e por indicação da mesma do nome a ser submetido ao Conselho para formação da nova Diretoria,



COHAB

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222
CEP 17011-001 – Bauru - SP

propôs a eleição do Sr. ALEXANDRE CANOVA CARDOSO, brasileiro, casado, policial militar reformado, portador(a) do RG n.º 2.976.431 SSP/SP e do CPF n.º 050.692.038-00, residente na Rua Dr. Olímpio de Macedo, n.º 6-26, Vila Cidade Universitária, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17012-533, para Diretor Presidente da Cohab/Bauru, que, juntamente com as designações deste cargo, acumulará também a Diretoria Técnica Habitacional, asseverando que o indicado, residente no país, atende aos requisitos legais e estatutários, considerando-se, ainda, sua experiência advinda de mandato anterior. Tendo o conselho de administração deliberado, o pedido foi aceito, recebendo o indicado a unanimidade dos votos, devendo assinar o termo de posse no livro próprio, com mandato a partir de 08 de janeiro de 2021 e término em 17 de dezembro de 2022, cumprindo, desta forma, o prazo remanescente de mandato. Encontra-se anexa este documento, a declaração de desimpedimento, assinada pelo Diretor Presidente da Cohab/Bauru ora eleito, e que se encontra arquivada na sede desta Companhia. Ato contínuo, fora reafirmada a permanência do Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia, portador do RG n.º 18.477.148-1, inscrito no CPF n.º 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 n.º 17051-300, no cargo de Diretor Administrativo/Financeiro. Aberta a oportunidade do uso da palavra aos presentes, o Diretor Presidente da Cohab/Bauru eleito agradeceu o voto de confiança dos conselheiros e solicitou o apoio desse colegiado para auxiliá-lo na tarefa de restauração da Cohab/Bauru, atendendo, assim, à expectativa dos próprios cidadãos bauruenses em torno da nova administração municipal, bem como dos ideários da Sra. Prefeita Municipal. Nesta oportunidade, também, comunicou-se a renúncia apresentada por escrito por parte do Sr. EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO, brasileiro, casado, funcionário público, portador(a) do RG 27.623.418-2 SSP/SP e do CPF n.º 221.666.448-05, residente e domiciliado na Rua Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, n.º 1-68, Residencial Parque Colina Verde, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17022-002, conselheiro fiscal desta Companhia, protocolada sob PI n.º 01, de 05 de janeiro de 2001, o qual fora designado para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Finanças, a quem deixou-se os sinceros agradecimentos pelo desempenho no exercício de suas funções, indicando-se, em substituição, dada a vacância do cargo, o nome do suplente, Sr. RICARDO ALONSO SENFUEGOS, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador(a) do RG 18.477.235 SSP/SP e do CPF n.º 095.051.828-05, residente e domiciliado na Alameda dos Goivos, n.º 6-26, Parque Novo São Geraldo, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17021-260, para ocupar o cargo membro efetivo/titular do Conselho Fiscal a partir de 29 de dezembro de 2020 até a realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação das contas do exercício fiscal findo em 31.12.2020. Após, deu-se a palavra ao vereador Benedito Roberto Meira, que explanou acerca de suas desconfianças anteriores referentes à gestão do ex-Diretor Presidente da Cia., Sr. Edson Bastos Gasparini Júnior, as quais se confirmaram com as investigações que se encontram em curso, asseverando que se encontra otimista com os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos atualmente, desejando boa sorte aos novos gestores. Ato contínuo, usou da palavra o vereador, Sr. Luiz Eduardo Penteado Borgo, que manifestou-se nos mesmos termos. Após, fez uso da palavra a Exma.



JUCESP

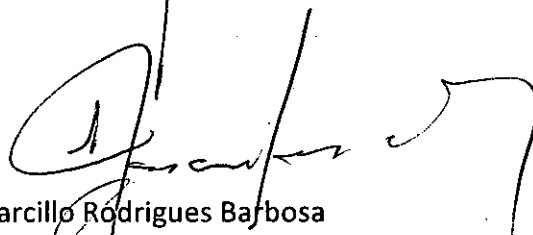
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222
CEP 17011-001 – Bauru - SP

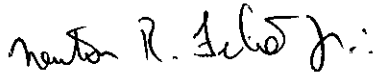
Sra. Prefeita Municipal, que apresentou seus agradecimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Karen Vieira Machado, advogada e funcionária da Cohab/Bauru, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Bauru, 07 de janeiro de 2021.

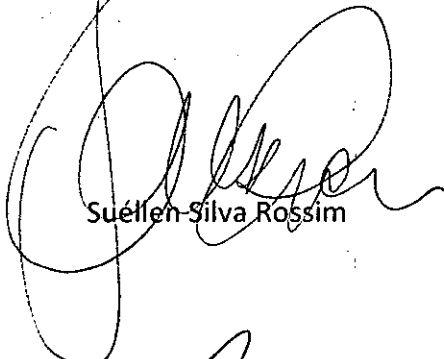

Alexandre Canova Cardoso


Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior

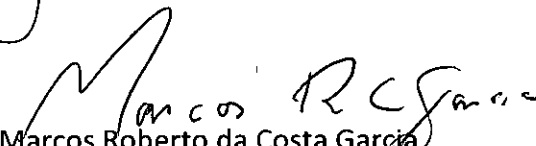

Antônio Adelino Pires Furtado


Zarcillo Rodrigues Barbosa

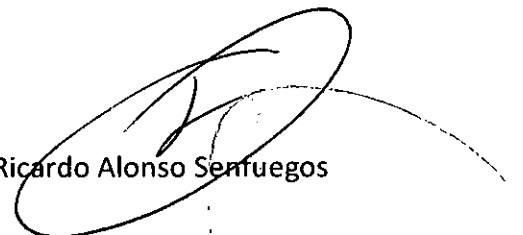

Newton Rodrigues Felão Júnior



Suellen Silva Rossim

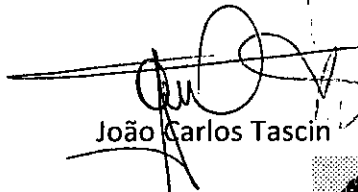

Arildo de Lima Júnior


Marcos Roberto da Costa Garcia


Éverton de Araújo Basílio


Ricardo Alonso Serruegos


Vitor Gomes Reginato


João Carlos Tascin

JUCESP
20 JAN 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

29.699/21-6



JUCESP