



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

NIRE-35300056051

CNPJ-45.010.071/0001-03

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:30 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. Zarcillo Rodrigues Barbosa, reuniram-se, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, constituído pelos conselheiros Zarcillo Rodrigues Barbosa; Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior; Antônio Adelino Pina Furtado; Silvio Orti e Newton Rodrigues Felão Júnior. Presentes também o Coronel Alexandre Canova Cardoso e o Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia, diretores da Cohab/Bauru. Como convidados também estiveram presentes a Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rosim, na qualidade de representante da Acionista Majoritária, a Prefeitura Municipal de Bauru, bem como o Sr. Waldir Antônio Gobbi Augusto. Verificado o quórum, o Sr. Presidente do Conselho de Administração abriu a reunião agradecendo a presença da Exma. Senhora Prefeita, dos membros do Conselho de Administração, bem como dos demais presentes que atenderam à convocação realizada. Ato contínuo, convocou o Presidente do Conselho de Administração a mim, Karen Vieira Machado, advogada funcionária do Departamento Jurídico Contencioso da Cia., para secretariar a reunião. Em seguida, informou o Presidente do Conselho de Administração ter recebido carta de renúncia do Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia, atual ocupante do cargo de Diretor



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

Administrativo/Financeiro da Cohab/Bauru, razão pela qual convocou a presente reunião do conselho, com o objetivo de deliberar sobre a renúncia em referência, bem como para proceder à eleição do novo membro da Diretoria Executiva da Cohab/Bauru, explicando ser, de acordo com o artigo 18, parágrafo terceiro do Estatuto da Cohab/Bauru, de atribuição do Conselho de Administração o preenchimento de cargos vagos na Diretoria. Ato contínuo, a palavra foi dada à Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rosim, que, tendo agradecido ao diretor administrativo/financeiro cessante pelos bons serviços prestados à Companhia durante a sua permanência, apresentou os motivos, segundo a mesma, especificamente técnicos, para indicação do nome do Sr. WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO, brasileiro, casado, contador, portador(a) do RG n.º 7.205.982-5 SSP/SP e do CPF n.º 603.939.398-04, residente na Rua Aviador Mário Fundagem Nogueira, n.º 8-15, Jardim América, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17017-324 para assunção do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro da Cohab/Bauru. Procedeu-se, então, à leitura da renúncia apresentada, tendo, após, o Presidente do Conselho de Administração passado a palavra ao Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia que, por sua vez, fez uma pequena prestação de contas, agradecendo o apoio recebido de todos, informando, ainda, sair do cargo com o coração agradecido e grato. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração, 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, propôs a eleição do Sr. WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO, brasileiro, casado, contador, portador(a) do RG n.º 7.205.982-5 SSP/SP e do CPF n.º 603.939.398-04, residente na Rua Aviador Mário Fundagem Nogueira, n.º 8-15, Jardim América, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17017-324, para Diretor Administrativo/Financeiro da Cohab/Bauru, asseverando que o indicado, residente no país, atende aos requisitos legais e estatutários, considerando-se, ainda, sua experiência curricular. 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 22 de fevereiro de 2021 e término em 17 de dezembro de 2022, cumprindo, desta forma, o prazo remanescente de mandato, nos termos do § 3.º do artigo 11 do Estatuto da Cohab/Bauru. Encontra-se anexa a este documento, a declaração de desimpedimento, assinada pelo Diretor Financeiro/Administrativo da Cohab/Bauru ora eleito, e que se encontra arquivada na sede desta Companhia. Ato contínuo, fora reafirmada pelo Presidente do Conselho de Administração a permanência 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, no cargo de Diretor Presidente da Cohab/Bauru. Aberta a oportunidade do uso da palavra aos presentes, o Diretor Financeiro/Administrativo da Cohab/Bauru eleito agradeceu o voto de confiança dos conselheiros, explanando suas motivações para aceitação do cargo e solicitou o apoio desse colegiado para auxiliá-lo na tarefa de restauração da Cohab/Bauru, atendendo, assim, à expectativa dos próprios cidadãos bauruenses, bem como dos ideários da Sra. Prefeita Municipal. Após, fez uso da palavra o Sr. Diretor Presidente da Cohab/Bauru, Coronel



COHAB

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222
CEP 17041-001 – Bauru - SP

Alexandre Canova Cardoso, que, primeiramente, agradeceu a presença da Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rosim, apresentando, após, seus agradecimentos ao Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia pelo trabalho desenvolvido, bem como aos membros do Conselho de Administração, apresentando também os votos de boas vindas ao Diretor Financeiro/Administrativo da Cohab/Bauru ora eleito, Sr. Waldir Antônio Gobbi Augusto. 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, 19 de fevereiro de 2021.

Zarcillo Rodrigues Barbosa

Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior

Antônio Adelino Pina Furtado

Silvio Ortiz

Newton Rodrigues Felão Júnior

Suéllen Silva Rosim

Alexandre Canova Cardoso

Marcos Roberto da Costa Garcia

JUCESP

18 MAI 2021



JUCESP