

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 –
CEP 17011-001 -



JUCESP PROTOCOLO
2.526.101/22-0

0173



NIRE-35300056051

CNPJ-45.010.071/0001-03

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:00 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. 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 Jair Lopes Caccere. Estiveram presentes também o Sr. Waldir Antonio Gobbi Augusto, Diretor administrativo/financeiro da Cia. e ainda, como convidados também estiveram presentes a Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rossim, na qualidade de representantes da Acionista Majoritária, a Prefeitura Municipal de Bauru e o Dr. Daniel Fernandes de Freitas, assessor de gabinete, tendo os demais convidados justificado suas ausências em virtude de compromissos anteriormente assumidos. 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 o Ofício GP n.º 2255/22,



COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

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 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, Sr. Alexandre Canova Cardoso; bem como do Diretor administrativo/financeiro, o Sr. Waldir Antonio Gobbi Augusto e eleição dos novos membros da Diretoria Executiva da Cohab/Bauru, Sr. Everson Demarchi, para Diretor Presidente da Cohab/Bauru; e Elityano de Oliveira Milhoratti, para Diretor Administrativo Financeiro da Cia., ofício do qual fez leitura aos presentes, asseverando ser esta a razão pela qual convocou a presente reunião do conselho, com o objetivo de deliberar sobre a destituição em referência, bem como para proceder à eleição dos novos membros 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. Nesta oportunidade, também, comunicou-se a renúncia apresentada por escrito por parte do Sr. ELITYANO DE OLIVEIRA MILHORATTI, brasileiro, solteiro, contador, portador(a) do RG 34.856.439-9 SSP/SP e do CPF n.º 331.639.008-10, residente e domiciliado na Avenida Etelvina de Souza Majone, n.º 1-199, Residencial Belas Nações, Bloco 20, apto. 504, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17047-202, conselheiro fiscal desta Companhia, entregue ao presidente do Conselho de Administração nesta oportunidade, tendo em vista sua indicação para ocupar o cargo de Diretor administrativo/financeiro da Cia., 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, Sra. CAMILA GOMES COSTA, brasileira, casada, contadora/servidora pública, portador(a) do RG 41.507.311-X SSP/SP e do CPF n.º 373.799.248-77, residente e domiciliada na Rua Sandro Cervantes Chacão, n.º 2-5, Parque Bauru, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17031-660, para ocupar o cargo membro efetivo/titular do Conselho Fiscal a partir de 07 de novembro de 2022 até a realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação das contas do exercício fiscal findo em 31.12.2022. Ato contínuo, a palavra foi dada à Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rosim, que, tendo agradecido ao diretor presidente e 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. EVERSON DEMARCHI, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador(a) do RG 19.197.339-7 SSP/SP e do CPF n.º 110.662.358-48, residente e domiciliado na Rua Alto Acre, n.º 20-59, Vila Lemos, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17063-080; e do Sr. ELITYANO DE OLIVEIRA MILHORATTI, brasileiro, solteiro, contador, portador(a) do RG 34.856.439-9 SSP/SP e do CPF n.º 331.639.008-10, residente e domiciliado na Avenida Etelvina de Souza Majone, n.º 1-199, Residencial Belas Nações, Bloco 20, apto. 504, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17047-202, para assunção do cargo, respectivamente, de Diretor Presidente e Diretor Administrativo/Financeiro da Cohab/Bauru, salientando que o indicado ao cargo de Diretor Presidente da Cohab/Bauru é servidor de carreira, o qual será cedido sem ônus para a Prefeitura Municipal de Bauru, ou seja, com prejuízo da remuneração, para o exercício do cargo indicado, passando, a partir de sua posse, a receber da Cohab/Bauru a remuneração



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

relativa ao cargo a ser exercido. Após, o Sr. Waldir Antonio Gobbi Augusto, usando da palavra, agradeceu a oportunidade e o apoio recebido de todos, informando falar também pela pessoa do Sr. Alexandre Canova Cardoso, que não pode estar presente. Em seguida, com base na disposição estatutária acima especificada, a pedido da acionista majoritária e por indicação da mesma dos nomes a serem submetidos ao Conselho para formação da nova Diretoria, propôs o presidente do Conselho de Administração a eleição do Sr. EVERSON DEMARCHI, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador(a) do RG 19.197.339-7 SSP/SP e do CPF n.º 110.662.358-48, residente e domiciliado na Rua Alto Acre, n.º 20-59, Vila Lemos, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17063-080, 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 experiência curricular; bem como do Sr. ELITYANO DE OLIVEIRA MILHORATTI, brasileiro, solteiro, contador, portador(a) do RG 34.856.439-9 SSP/SP e do CPF n.º 331.639.008-10, residente e domiciliado na Avenida Etelvina de Souza Majone, n.º 1-199, Residencial Belas Nações, Bloco 20, apto. 504, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17047-202, para assunção do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro da Cohab/Bauru, asseverando que o indicado, residente no país, atende aos requisitos legais e estatutários, considerando-se, ainda, também sua experiência curricular. Tendo o conselho de administração deliberado, **o pedido foi aceito, recebendo os indicados a unanimidade dos votos**, devendo assinar o termo de posse no livro próprio, com mandato a partir de 07 de novembro de 2022 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 Presidente e Diretor Financeiro/Administrativo da Cohab/Bauru ora eleitos, e que se encontram arquivadas na sede desta Companhia. Aberta a oportunidade do uso da palavra aos presentes, o Diretor Presidente da Cohab/Bauru e o Diretor Financeiro/Administrativo da Cohab/Bauru eleitos, agradeceram o voto de confiança dos conselheiros e solicitaram o apoio desse colegiado para auxiliá-lo na tarefa de condução da Cohab/Bauru, atendendo, assim, à expectativa dos ideários da Sra. Prefeita Municipal. Após, fez uso da palavra o Sr. Jair Lopes Caccere que, primeiramente, agradeceu a presença da Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rosim, apresentando, após, seus agradecimentos aos Diretores cessantes pelo trabalho desenvolvido, bem como aos membros do Conselho de Administração, apresentando também os votos de boas vindas ao Diretor Presidente e Diretor Financeiro/Administrativo da Cohab/Bauru ora eleitos. 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, 04 de novembro de 2022.

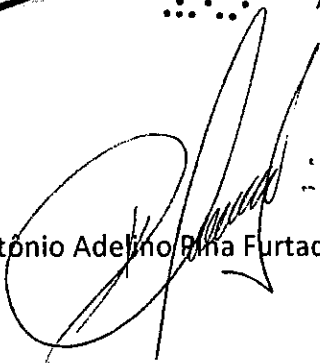
Zarcillo Rodrigues Barbosa

Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior

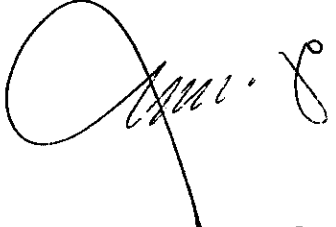


JUCESP

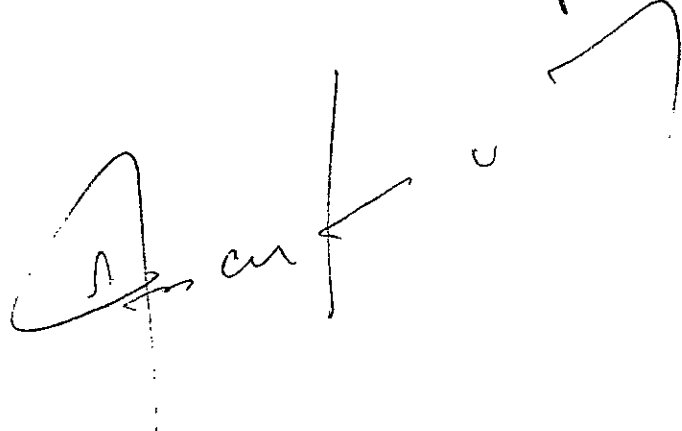
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222
CEP 17011-001 – Bauru - SP


Antônio Adelino Rina Furtado


Silvio Ort





Jair Lopes Caccere




JUCESP
18 NOV 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SIS DE NÚMEROS:
661.186/22-2



JUCESP