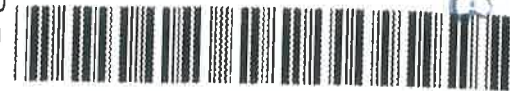




COMPANHIA DE HABITAÇÃO POP
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0
CEP 17011-001 – Bauru

JUCESP PROTOCOLO
0.563.009/24-0



NIRE-35300056051
CNPJ-45.010.071/0001-03


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2024.

Aos cinco dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15:30 horas, na sede da Companhia de Habitação Popular de Bauru - CNPJ-45010071/0001-03, situada na Avenida Nações Unidas nº 30-31, nesta cidade de Bauru-SP, também denominada COHAB-Bauru, por convocação do seu Presidente, Sr. Zarcillo Rodrigues Barbosa, por escrito e publicada no Diário Oficial do dia 16/03/2024, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular de Bauru, conselheiros Srs. Zarcillo Rodrigues Barbosa, Antônio Adelino Pina Furtado, Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior, Leonardo Marcari e Paulo Henrique Motta. Presente também o Diretor Presidente da Companhia Everson Demarchi. Verificado o quórum, o Sr. Presidente do Conselho de Administração abriu a reunião agradecendo a presença dos membros do Conselho de Administração e demais presentes. Ato contínuo, informou ter recebido o Ofício GP 687/2024, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Bauru solicitando a indicação, a pedido da acionista majoritária, da sr.^a Andrea Carla Bascarotto, para ocupar o cargo de Diretora Administrativa Financeira da COHAB Bauru. Apresentado ao Conselho da Administração a documentação da indicação e, dando prosseguimento, Sr. Zarcillo, na qualidade de presidente do Conselho de Administração, conforme pedido da acionista majoritária e por indicação da mesma do nome submetido ao Conselho para formação da nova Diretoria, propõe a eleição da Sr.^a Andrea Carla Bascarotto, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG 41.838.737-0 SSP/SP e do CPF n.º 338.460.538-13, residente e domiciliado na Rua Alberto Segalla, n.º 01-117, Ap 131 – A, Jd. Dom Infante, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17012-634. Os membros do Conselho da Administração se manifestaram favorável a indicação, de forma unanime. Tendo o Conselho de Administração deliberado, o pedido foi aceito, asseverando Sr. Zarcillo que a indicada, residente no país, atende aos requisitos legais e estatutários, levando também em consideração sua experiência curricular, devendo assinar o termo de posse no livro próprio, com mandato a partir de 08 de abril de 2024 e término em 17 de dezembro de 2025, 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 pela Diretora Administrativa Financeira da Cohab/Bauru ora eleita, e que se encontra arquivada na sede desta Companhia. A Diretoria Executiva da COHAB Bauru, com **término de mandato em 17 de dezembro de 2025**, fica constituída pelo

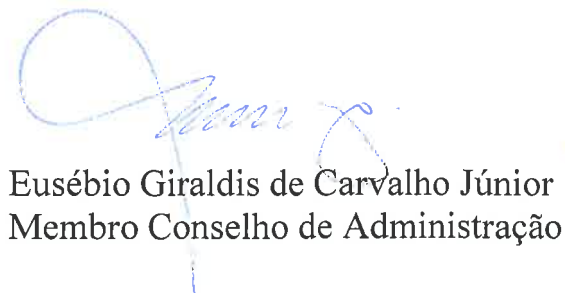


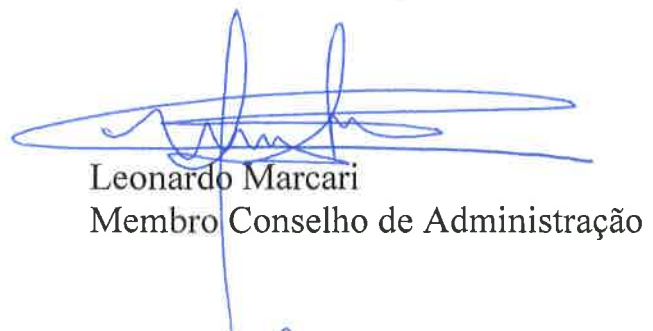
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222
CEP 17011-001 – Bauru - SP

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, Diretor Presidente da Cohab/Bauru e a Sr.^a **ANDREA CARLA BASCAROTTO**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG 41.838.737-0 SSP/SP e do CPF n.º 338.460.538-13, residente e domiciliado na Rua Alberto Segalla, n.º 01-117, Ap 131 – A, Jd. Dom Infante, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17012-634, Diretora Administrativa/Financeira da Cohab/Bauru, restando vaga a Diretoria Técnica Habitacional. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata que após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Bauru, 05 de abril de 2024.

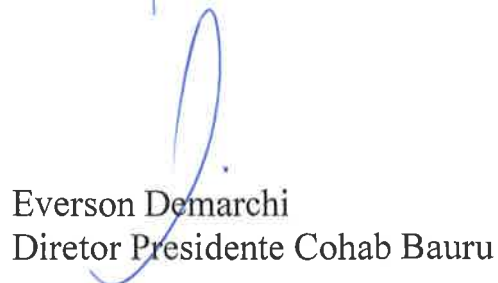

Zarcillo Rodrigues Barbosa
Presidente Conselho Administração


Antônio Adelino Pina Furtado
Membro Conselho de Administração


Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior
Membro Conselho de Administração


Leonardo Marcari
Membro Conselho de Administração


Paulo Henrique Motta
Membro Conselho de Administração


Everson Demarchi
Diretor Presidente Cohab Bauru



190.305/24-1

