



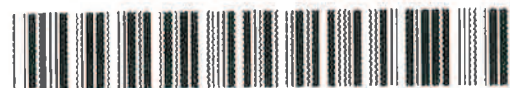
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU  
Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222  
CEP 17011-001 – Bauru - SP

NIRE-35300056051  
CNPJ-45.010.071/0001-03



173

JUCESP PROTOCOLO  
2.193.616/24-3



## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024.

Aos vinte e nove dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15:30 horas, na sede da Cia de Habitação Popular de Bauru - CNPJ-45010 071/0001-03, situada na Avenida Nações Unidas n.º 30-31, nesta cidade de Bauru-SP, também denominada COHAB-Bauru, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os senhores acionistas da Companhia, **representando mais de 2/3 (dois terço) do capital votante** e, portanto, com número legal para instalação da mesma, conforme se verifica de suas assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas, com as declarações exigidas em lei, assim e na forma estatutária, foi instalada a Assembléia pelo Presidente do Conselho de Administração, senhor Zarcillo Rodrigues Barbosa. O Presidente da Assembleia, iniciando aos trabalhos, realizou a leitura da procuração da Prefeitura Municipal de Bauru, apresentando o Dr. Vitor João de Freitas Costa, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos, na qualidade de representante da Acionista Majoritária, a Prefeitura Municipal de Bauru, na figura da Exma. Senhora Prefeita Suéllen Silva Rosim. Informou acerca da publicação da convocação para a presente Assembleia, através do Diário Oficial do Município e SPED. A seguir, procedeu o Sr. Presidente à leitura do edital de convocação, com o seguinte teor: “Ficam convocados os senhores Acionistas da **COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU-COHAB/BAURU** – CNPJ 45.010.071/0001-03, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará, na Avenida Nações Unidas n.º 30-31, sede da empresa, Bauru / SP, no dia 29/04/24, às 15:30hs., a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **Parte Ordinária** – (a) Leitura da prestação de contas e relatório da Diretoria; (b) Leitura, discussão e votação do Balanço e demais demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes; (c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. **Parte Extraordinária** – (a) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei n.º 6404/76. Bauru, 16 de abril de 2024. Zarcillo Rodrigues Barbosa – Presidente do Conselho de Administração.”. Agradeceu a presença dos membros dos Conselhos: Fiscal e de Administração, bem como dos demais colaboradores e acionistas presentes. Estiveram presentes também os membros do Conselho de Administração, Srs. Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior, Antônio Adelino Pina



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222

CEP 17011-001 – Bauru - SP

Furtado, Paulo Henrique da Motta e Leonardo Marcari, e os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Fabio Augusto Leandro Cichini e Naianna Lucio Farche. Justificada a ausência do Conselheiro Fiscal Daniel Fernandes de Freitas por motivo de saúde. Fizeram-se presentes ainda, os Diretores da Cia., Sr. Everson Demarchi, Diretor Presidente da COHAB/Bauru, bem como a Sra. Andrea Carla Bascarotto, Diretora Administrativa/Financeira; os funcionários da COHAB/Bauru, Sr. Luiz Gustavo Cesário, Chefe da Divisão de Contabilidade e Augusto Kanaye Beppu, assim como a auditoria independente, na pessoa da contadora Sra. Lívia Maria da Silva Cioti (C.R.C – BA 042178/O-0 – CPF n.º 889.089.765-15) representante da empresa RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES – EPP (CNPJ: 32.646.846/0001-90), cuja participação deu-se de forma virtual, por meio de acesso remoto pela plataforma Microsoft Teams. Dando continuidade, o Sr. Presidente da Assembleia convidou o Sr. Diretor Presidente da Companhia, Everson Demarchi, para compor a mesa e colocou em pauta o item da Ordem do Dia: (a) Leitura da prestação de contas e relatório da Diretoria. O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Diretor Presidente da Cia, Everson Demarchi, para que pudesse prestar contas de sua gestão, o qual, iniciando, agradeceu a presença de todos e relatou de forma breve o Relatório de Administração do exercício 2023., dado ter sido distribuído a todos antecipadamente, bem como ter havido a publicação integral do relatório. Justificou que o resultado da empresa continua negativo e só será possível regularizar após resolver a questão da dívida dos contratos de retornos entre a CEF e a COHAB Bauru. Informou que nesse exercício, apesar de não aparecer nos relatórios financeiros, a Cia entregou plano de ação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, onde busca reduzir despesas, finalizar acordo com a CEF e buscar acordos com as construtoras que possuem processos judiciais contra a Companhia, colocando-se a disposição para esclarecimentos que se reputasse necessários. O Sr. Presidente da Assembleia colocou toda a documentação à disposição na mesa, passando a palavra aos presentes para que fizessem as observações pertinentes, nada foi apresentado, tendo o relatório em referência sido **aprovado por unanimidade**. Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia colocou em pauta o segundo item da Ordem do Dia: (b) Leitura, discussão e votação do Balanço e demais demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes. Foi realizada pelo Sr. Diretor Presidente da Companhia a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Após, o Sr. Presidente da Assembleia, colocou o tema para manifestação do Conselho, na qual o Conselheiro Antônio Pina questionou acerca da manifestação da Auditoria Externa, que restou esclarecido pelo Chefe da Divisão de Contabilidade, Sr. Luiz Gustavo, sendo que a manifestação é parte das Notas Explicativas. O Sr. Chefe da Divisão de Contabilidade, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia realizou um resumo da manifestação da Auditoria Externa. Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação as



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222

CEP 17011-001 – Bauru - SP

contas da Cia., representada pelas Demonstrações Financeiras e o Relatório de Gestão, relativos ao exercício findo em 31/12/2023, que, atendendo às disposições legais, foi publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 28 de março de 2024, a disponibilidade da documentação prevista no artigo 133, da Lei 6404/76, na sede da Cia, a informação também foi publicada no Diário Oficial do dia 02 de abril de 2024, na página 4 e no sítio eletrônico da Cia; e no dia 23 de abril de 2024 foram publicadas as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2023 da Cia, nos mesmos meios de comunicação citados, cujos exemplares estavam sobre a mesa dos trabalhos, os quais foram **aprovados por unanimidade dos presentes**. Dando continuidade, passou para cumprimento do item c): Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Procedeu o Sr. Presidente da Assembleia à leitura do Ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal de Bauru dos nomes dos indicados pela acionista majoritária para compor o Conselho Fiscal. Houve o registro de apenas uma chapa de concorrentes, representado pelos seguintes componentes, como membros efetivos: DANIEL FERNANDES DE FREITAS, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 29.940.990-9 SSP/SP e do CPF n.º 214.279.368-11, residente e domiciliado na Rua Galvão de Castro, n.º 13-40, apartamento 61E, Vila Monlevade, na cidade de Bauru/SP, CEP 17030-026; FABIO AUGUSTO LEANDRIN CICHINI, brasileiro, casado, auditor fiscal tributário, portador do RG 44.086.591-8 SSP/SP e do CPF n.º 316.765.658-17, residente e domiciliado na Rua Silvino Ferrari, n.º 240, Jardim Dona Emília, na cidade de Jahu/SP, CEP 17215-019; e NAIANNA LUCIO FARCHE, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG 43.453.928-4 SSP/SP e do CPF n.º 369.908.918-58, residente e domiciliada na Rua Padre João, n.º 14-57, apartamento 54, Vila Santa Tereza, na cidade de Bauru/SP, CEP 17012-020; e como membros suplentes: GUSTAVO LOPES PEREIRA, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG 40.652.695-3 SSP/SP e do CPF n.º 345.727.768-06, residente e domiciliado na Rua Capitão João Antônio, n.º 10-30, Vila Santo Antônio, nesta cidade de Bauru/SP, CEP 17013-033; ANA GRAZIELA DE DEUS FERREIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal, portadora do RG 29.055.011-7 e do CPF n.º 213.729.868-63, residente e domiciliada na Rua São Lourenço, n.º 9-40, Vila Camargo, na cidade de Bauru/SP, CEP 17060-200; e ANA PAULA MARQUES, brasileira, solteira, servidora pública municipal, portadora do RG 43.446.433-8 SSP/SP e do CPF n.º 331.261.578-07, residente e domiciliada na Rua da Constituição, n.º 1-75, Centro, na cidade de Bauru/SP, CEP 17015-430. Submetida a aclamação em votação aberta, foi a mesma **aprovada por unanimidade de votos**, com o novo mandato até a data da assembleia geral ordinária de aprovação de contas do exercício social a findar-se em 31/12/2024. Estão anexas a este documento, as declarações de desimpedimento, assinadas pelos respectivos conselheiros, ora eleito ou reeleitos e, que serão arquivadas na sede desta Cia. Passando para os assuntos da parte extraordinária, colocou-se em pauta o item a) Outros assuntos



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222

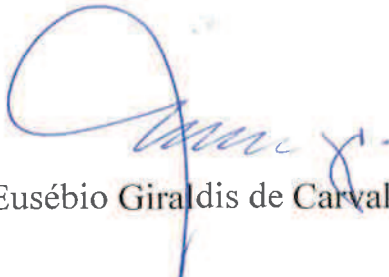
CEP 17011-001 – Bauru - SP

de interesse da sociedade. O Sr. Presidente da Assembleia passa a palavra ao Sr. Diretor Presidente da Cia que explana acerca de uma sugestão recebida pelo Sr. Presidente do Conselho da Administração da necessidade de alteração de alguns artigos do Estatuto da Companhia, sugerindo uma reforma nos artigos. O Sr. Presidente da Assembleia explanou a impossibilidade de votação do tema, visto que deverá constar no edital de convocação da Assembleia. Em seguida foi apresentado o assunto que trata do **pagamento do Conselho de Classe** aos funcionários da Cia, realizado pela empresa anualmente, tema já colocado em pauta na reunião do Conselho de Administração durante o ano de 2023, com decisão de realizar o pagamento até ser submetido à votação na presente Assembleia. Também acerca do **pagamento da gratificação da Comissão de Licitações**, nos termos já aprovado em regulamento pelas Diretorias passadas, onde cada membro da Comissão de Licitação recebe 1/10 do salário-mínimo por reunião que participa no mês. A pedido, Dr. Vitor, representando a acionista majoritária, se manifesta favorável à continuidade de ambos os pagamentos. Em seguida o Sr. Presidente coloca em votação a ratificação dos pagamentos, o que foi **aprovado por unanimidade**. Pedindo a palavra, o Sr. Diretor Presidente coloca em pauta que, conforme decidido em reunião do Conselho de Administração, solicita a **ratificação dos pagamentos** no formato autorizado pelo Conselho de Administração, constante na Ata da Reunião realizada no dia 13 de março de 2024, autorizando pagamentos somente com a assinatura do Diretor Presidente, que acumulava a função do Diretor Administrativo Financeiro, até a nomeação de um segundo Diretor para assinatura conjunta. Recebendo a manifestação favorável do representante da acionista majoritária, o Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação, o que restou **aprovado por unanimidade**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente ata que foi assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Bauru, 29 de abril de 2024.

  
Zarcillo Rodrigues Barbosa

  
Vitor João de Freitas Costa

  
Antônio Adelino Dina Furtado

  
Eusébio Giraldis de Carvalho Júnior



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

Av. Nações Unidas, n.º 30-31 – Fone (0 XX 14) 235 - 9222

CEP 17011-001 – Bauru - SP



Leonardo Marcari



Paulo Henrique Motta

SECRETARIA  
ECONOMICA

**JUCESP**  
18  
15 AGO 2024

**JUCESP**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
SUA SUCESSOR

*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL

304.674/24-2

