



Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/Campinas

ATA DA 485ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMP



JUCESP PROTOCOLO
0.120.960/21-7

CNPJ : 46.044.871/0001-08 -



Aos quatro dias do mês de janeiro de 2.021 (04/01/2021), às 11h00, em sua sede social sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 – Parque Itália, nesta Cidade, com a presença dos senhores Conselheiros: **RANDER AUGUSTO ANDRADE – Presidente; ADERVAL FERNANDES JÚNIOR – Substituto Legal e, na qualidade de membros, os senhores: ARLY DE LARA ROMÊO; PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA e ELIANE MÁRCIA MARTINS**, realizou-se a reunião de número 485 do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/CAMPINAS, para apreciação do único assunto constante em pauta, consistente na exoneração dos atuais membros que integram a diretoria da COHAB/CAMPINAS, devido ao término de mandato, e eleição de novos componentes para composição da mesma Diretoria. Com a palavra, o **Presidente do Conselho de Administração, senhor Rander Augusto Andrade**, relatou aos demais Conselheiros que, conforme registro constante na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, os membros da Diretoria Executiva da COHAB/Campinas, abaixo indicados, estavam eleitos para cumprimento de mandato até o dia 02 de janeiro de 2021, conforme Ata do Conselho de Administração de nº 475, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o nº 210.607/20-8. Esclareceu, todavia, o senhor Presidente que, conforme previsto no Parágrafo Segundo do Artigo 22 do Estatuto Social da COHAB/Campinas, terminado o prazo de mandato da Diretoria, seus membros permanecerão no cargo até a posse dos seus sucessores. E ainda, em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações (Lei federal nº 6.404/76), “havendo a necessidade da prática de quaisquer atos urgentes de administração na companhia no caso de impedimento da diretoria, nos termos acima mencionados, no período entre o término do mandato da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal, dia 02 de janeiro de 2021, e a realização da Assembleia, dia 04 de

Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/Campinas

Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 – Parque Itália

CEP: 13036-900 – Campinas - SP

2 →

janeiro de 2021, deve o Prefeito praticá-lo". **Esclareceu, todavia, o senhor Presidente, que, no período acima mencionado (02/01/2021 a 04/01/2021), não houve nenhuma intercorrência que exigisse a adoção de qualquer medida por parte do Chefe do Poder Executivo.** Dessa forma, o senhor Presidente propôs aos demais Conselheiros, o processamento, na presente data, da exoneração dos senhores Vinicius Issa Lima Riverete – Diretor Presidente; Antonio Abreu de Lucena Filho – Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro; Danilo Azevedo Martins – Diretor Jurídico; Jonatha Roberto Pereira – Diretor Técnico e Michele Veloso Stoffel Barbieri – Diretora de Governança Corporativa e *Compliance*, dos cargos ocupados na Companhia. Apresentada a matéria para discussão, foi a mesma aprovada pelo Conselho. Na sequência, os senhores membros do Conselho de Administração, considerando também, sua competência para eleger os diretores da Companhia, conforme disposto nos artigos 20, inciso II e 22 do Estatuto Social da COHAB, bem como nos moldes do preceituado no artigo 142 da Lei federal nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), decidiram aprovar a recondução aos cargos de diretores da COHAB/Campinas, dos senhores Jonatha Roberto Pereira e Danilo Azevedo Martins, além da nomeação de outros três diretores, a saber: ARLY DE LARA ROMÊO, PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS e LUÍS MOKITI YABIKU. Decidiram ainda, prorrogar o mandato do senhor Antonio Abreu de Lucena Filho até o dia 05/01/2021. Desta forma, o Conselho de Administração aprovou a nova composição da **Diretoria da COHAB/Campinas, para cumprimento do mandato referente ao período de 04 de janeiro de 2021 a 04 janeiro de 2023, será a seguinte: DIRETOR PRESIDENTE - ARLY DE LARA ROMÊO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.125.818-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.896.084-6/SSP-SP e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, sob o nº 45.799/SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, à Rua Thereza Mazzoni Breviglieri, 46 – Apartamento A - 114 – Loteamento Residencial Villa Bella (CEP: 13087-722); **DIRETOR JURÍDICO – DANILO AZEVEDO MARTINS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.196.988-78, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.128.481-7/SSP/SP e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 189.984/SP, residente e



Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/Campinas

3 → domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Dr Adolfo Barbalho de Uchoa Cavalcante, 131 – Casa – 04 – Jardim Lumen Christi (CEP: 13092-200); **DIRETOR TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – JONATHA ROBERTO PEREIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.279.298-39, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.424.462-4/SSP/SP e inscrito no CREA/SP sob o nº 5062825283, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Av Joaquim Lacerda Coelho, nº 831 – Ap. 32 – Jardim Capivari (CEP: 13050-800) e, **DIRETOR TÉCNICO DE EMPREENDIMENTOS SOCIAIS – PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.309.758-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.110.481-4/SSP/SP e inscrito no CREA/SP sob o nº 601229987, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Dr Guilherme da Silva, 315 – Apartamento 21 (CEP: 13025-070). Fica aprovado, o início das atividades do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro da COHAB/Campinas, senhor Luís Mokiti Yabiku, a partir do dia 06 de janeiro de 2021, para cumprimento do mandato até 04 de janeiro de 2023, conforme segue: **DIRETOR COMERCIAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – LUÍS MOKITI YABIKU**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.487.638-26 e portador da Cédula de Identidade RG nº 11.423.161-8/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, à Rua Alberto Jackson Byington, 59 – Jardim Chapadão (CEP: 13070-063). Aprovada a nova composição da Diretoria da COHAB/Campinas, os Senhores Conselheiros solicitaram que os diretores fossem empossados em seus respectivos cargos, mediante termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, formalizando-se também, seus contratos de trabalho pelo regime jurídico da CLT, conforme dispõe o parágrafo Primeiro do Artigo 22 dos Estatutos Sociais da Companhia. **Na sequência, os membros eleitos da diretoria** declararam que não estão incursos em nenhuma das restrições legais que os impediriam de exercer as funções para as quais estão sendo nomeados neste ato, **conforme Declarações de Desimpedimento firmadas pelos mesmos, que seguem anexas à presente Ata.** **REMUNERAÇÃO:** deliberaram os senhores conselheiros que, a remuneração mensal do Diretor Presidente será a mesma percebida pelos secretários municipais, no valor de



Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/Campinas

R\$23.246,08 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos). Em relação aos diretores, essa remuneração será igual ao valor percebido pelos diretores da Prefeitura, ou seja: de **R\$15.477,73** (quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos). A seguir foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, tendo os senhores Diretores reafirmando o firme propósito de colaborarem para uma administração de grandes realizações. Em seguida, foi encerrada a presente reunião, sendo lavrada por mim, Rosane Machado Urvanegia – Coordenadora do Gabinete da Presidência, na qualidade de secretária, a presente Ata, no livro próprio, a qual, lida e achada conforme, é assinada pelos Senhores Conselheiros. Certificamos ainda, que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, às fls 62, 62-verso, 63, 63-verso

4

RANDER AUGUSTO ANDRADE
Presidente

ADERVAL FERNANDES JÚNIOR
Substituto Legal

ARLY DE LARA ROMÊO
Membro

PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA
Membro

ELIANE MÁRCIA MARTINS
Membro

DIRETORES ELEITOS PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA COHAB/CAMPINAS

Ary de Lara Romêo
Diretor Presidente

Luís Mokiti Yabiku
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro

Danilo Azevedo Martins
Diretor Jurídico

Jonatha Roberto Pereira
Diretor Técnico de Regularização Fundiária

Pedro Leone Luporini dos Santos
Diretor Técnico de Empreendimentos Sociais

RECONHECIMENTO NO VERSO

1º SUBSTITUTO

7º TABELÃO

JUCESP
16 FEV 2021

Sétimo Tabelião Brasil Chaves
CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
RUA BARÃO DE JACUÍ, 1252/1260 EM FRENTE
AO LARGO DO ROSÁRIO - CENTRO - CAMPINAS/SP
CEP 13015-002 - Fone: (19) 3234-4700 / 3233-7703
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS. *****
POR ATO R\$ 6,90. EM TEST DA VERDADE.
LUCIANA BASSANE PLATERI
04/02/2021 09:13 ST: AA-416699

7º TABELÃO
Luciana Bassane Plateri
ESCRITÓRIO Nº 156
(19) 3234-4700
Colegio Notarial do Brasil
local São Paulo
113720
FIRMA 1
S10193AA0416699

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 98.502/21-9