



Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS



JUCESP PROTOCOLO  
2.040.691/23-6



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO  
POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/CAMPINAS**

**CNPJ: 46.044.871/0001-08 - NIRE: 3530005391-5**

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três (13/06/2023), às nove horas (09:00), em primeira convocação, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, em sua sede social sita à Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália, em Campinas-SP, sob a presidência do senhor **Luiz Felipe de Oliveira Theodoro - Presidente do Conselho de Administração da COHAB/Campinas**, conforme estabelecido no Artigo 12 do Estatuto Social. Assumindo a presidência dos trabalhos, o senhor **Luiz Felipe de Oliveira Theodoro** constatou a presença do senhor **Michel Abrão Ferreira**, brasileiro, casado, secretário municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 694.422.906-49 e portador da Cédula de Identidade RG nº 36.854.176/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, na qualidade de representante da Acionista Majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, detentora de 99,975% das ações da Companhia, superando assim, mais de 2/3 (dois terços) do capital social, número suficiente para a instalação e realização da presente Assembleia. Na sequência, o senhor Presidente convidou a mim, Rosane Machado Urvanegia para secretariar a presente reunião, solicitando também, que consignasse em ata, a presença do senhor Arly de Lara Romêo - Diretor Presidente da COHAB/Campinas. Em prosseguimento, o senhor Presidente informou que a convocação da presente Assembleia fôra feita por meio do Ofício COHAB/Campinas nº 139/2023, endereçado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Campinas, Dr Dário Giolo Jorge Saadi, através do Processo Eletrônico SEI - cohab.2023.00002661-19, datado de 05 de junho de 2023, nos termos do fundamentado nos incisos I e II e § 1º do Artigo 294, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, contendo a seguinte Ordem do Dia: **"1. alteração na composição do Conselho de Administração"**. Ato contínuo, o representante da Acionista Majoritária passou a apreciar o único assunto da pauta e

Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS  
Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália - Campinas/SP - CEP: 13036-900  
Fone: (19) 3119-9500 - email: presidencia@cohabcp.com.br



2

esclareceu que, conforme poderes a ele conferidos, pelo senhor Prefeito Municipal de Campinas e, em conformidade com o disposto no Artigo 13, inciso II do Estatuto Social da COHAB/Campinas, vinha apresentar, para integrar o Conselho de Administração da COHAB, o senhor **Ercílio da Paixão Teixeira Batista**, brasileiro, casado, gestor público, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.820.948-56 e portador da Cédula de Identidade RG nº 34.601.610-1/SSP-SP. Ressaltou ainda que, os atuais membros do Conselho de Administração serão mantidos em seus respectivos cargos, conforme ata registrada sob o nº 4.544/23-7, em 16/01/2023. Neste sentido, em razão da presente indicação, a Assembleia aprovou a nova composição do Conselho de Administração da COHAB/Campinas, para continuidade do atual mandato eletivo que se encerrará em 02 de janeiro de 2.025, conforme segue: **PRESIDENTE - LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.702.348-92 e portador da Cédula de Identidade RG nº 27.864.986-5/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Avenida Dr Júlio de Mesquita, 461 – Ap. 22 – Bairro Cambuí (CEP: 13025-062); **SUBSTITUTO LEGAL - SIDNEI MAZEGA**, brasileiro, solteiro, enfermeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.431.348-90 e portador da Cédula de Identidade RG nº 17.019.181-3/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Monte Líbano, 06 – Bairro Jardim Chapadão (CEP: 13070-086) e os membros: **REGINALDO RIBAS DE ALCÂNTARA**, brasileiro, solteiro, enfermeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.748.518-73 e portador da Cédula de Identidade RG nº 27.133.782-5/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Olga Di Giorgio Geracci, 231 – Parque Rural Fazenda Santa Cândida (CEP: 13087-546); **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/SP, à Rua Thereza Mazzoni Breviglieri, 46 – Apartamento A-114 – Loteamento Residencial Villa Bella (CEP: 13087-722); **PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA**, brasileira, casada, farmacêutica, inscrita no CPF/MF sob o nº 158.522.388-30 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.115.762-7/SSP-SP, residente e domiciliada na Cidade de Valinhos/SP, à Estrada do Jequitibá, 1750 - Casa 132 -



3

Pinheiro (CEP: 13274-610); **ELIANE MÁRCIA MARTINS**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.750.086-05, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.589.430-2/SSP/SP e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB sob o nº 352.164/SP, residente e domiciliada na Cidade de Campinas, à Avenida Dr Jesuíno Marcondes Machado, 2201 – Bloco III – apartamento 121 – Chácara da Barra (CEP: 13090-723); **MARÍLIO DE CARVALHO MENDES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.056.938-93 e portador da Cédula de Identidade RG nº 21.338.859/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Macedo Soares, 754 – Bairro Cidade Universitária II (CEP: 13083-130); **NEWTON CESÁRIO FRATESCHI**, brasileiro, divorciado, físico, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.239.518-94 e portador da Cédula de Identidade RG nº 13.771.984-X/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Paulínia/SP, à Rua Elizete Cardoso, 148 – Residencial Terras do Cancioneiro (CEP: 13141-092); **CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO** brasileira, casada, arquiteta, inscrita no CPF/MF sob o nº 277.449.098-79, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.085.651-1/SSP/SP, residente e domiciliada na Cidade de Americana/SP, à Rua Francisco Sarra, 83 – Loteamento R - (CEP : 13472-574); **MAURÍCIO GOMES DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, publicitário, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.409.888-43 e portador da Cédula de Identidade RG nº 17.500.933-8/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Alberto Cerqueira Lima, 206 – Apt. 503 – Jardim Guanabara (CEP: 13076-010) e, **ERCÍLIO DA PAIXÃO TEIXEIRA BATISTA**, brasileiro, casado, gestor público, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.820.948-56 e portador da Cédula de Identidade RG nº 34.601.610-1SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Maria Lulu Boccaletti, nº 171 – Parque Valença I (CEP: 13058-541). Em seguida, o senhor **Ercílio da Paixão Teixeira Batista** declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impediria de exercer as atividades para as quais está sendo nomeado neste ato, conforme “**Declaração de Desimpedimento**” firmada pelo mesmo, e que seguirá anexa à presente Ata. **Remuneração dos senhores Conselheiros** – A Assembleia aprovou o pagamento, aos senhores Conselheiros, de uma verba remuneratória correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da média dos salários nominais da Diretoria da



**Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS**

4

COHAB/Campinas, não podendo, entretanto, este montante, ultrapassar o valor de uma reunião mensal. Na sequência, após o senhor Presidente constatar que não havia nenhum assunto mais a ser apreciado, encerrou a presente reunião. Eu, Rosane Machado Urvanegia - Coordenadora do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata, em livro próprio, a qual, lida e achada conforme, é assinada pelos senhores: **MICHEL ABRÃO FERREIRA** – Representante da Acionista Majoritária - Prefeitura Municipal de Campinas; **LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO** – Presidente do Conselho de Administração da COHAB/Campinas e **ARLY DE LARA ROMÃO** – Diretor Presidente da COHAB/Campinas. CERTIFICAMOS ainda que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de AGE e AGO nº 05, às fls 07 ; 07 verso; 08 ; e 08 verso.

**MICHEL ABRÃO FERREIRA**  
Representante da Acionista Majoritária  
Prefeitura Municipal de Campinas

**LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO**  
Presidente do Conselho de Administração  
da COHAB/Campinas

**ARLY DE LARA ROMÃO**  
Diretor Presidente da COHAB/Campinas

2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS

2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS

2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS

2º Cartório de Notas de Campinas - SP Alexandre Morone de Oliveira Santos  
R. Cel. Quirino, 542 - Cambui - CEP 13025-001 - Tel. (19) 3739-3739

Reconheço por semelhança as firmas de: **MICHEL ABRAAO FERREIRA , LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO, ARLY DE LARA ROMEO**, em documento sem valor econômico, e dou fé.

Em testemunho da verdade.  
Campinas, 16 de junho de 2023. Valor recebido R\$ 24,36

**DIEGO FERREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO**

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS www.2cartoriofocampinas.com.br



251.945/23-6



**JUCESP**