ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB/CAMPINAS

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024

CNPJ: 46.044.871/0001-08 – NIRE: 35300053915

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (30/04/2024), às 09:00 horas, em primeira convocação, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/CAMPINAS, de forma híbrida, por vídeo chamada e presencial em sua sede social sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 – Parque Itália – Campinas-SP, sob a presidência **Nilda Rodrigues**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF/MF sob o nº 016.240.318-62 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.946.096-0/SSP-SP, residente e domiciliada 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 desta Assembleia. Conforme estabelecido no Artigo 12 do Capítulo IV do Estatuto Social da COHAB, a senhora **Nilda Rodrigues** assumiu a presidência da presente Assembleia e convidou a mim, Rosane Machado Urvanegia, para secretariar os trabalhos. Solicitou ainda a senhora Presidente, que se consignasse em ata, a participação do senhor **Arly de Lara Romêo** – Diretor Presidente da COHAB/Campinas e Membro do Conselho de Administração, do senhor **Pedro Leone Luporini dos Santos** - Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro Interino da COHAB e da senhora **Alba Regina Aleixo Campos de Almeida** - Gerente Financeira e Contábil da COHAB. Em seguida a senhora Presidente constatou que, a convocação da Acionista Majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, para participar da presente Assembleia, fora realizada através do Ofício COHAB - DiP nº 234/24, endereçado ao senhor Prefeito Municipal de Campinas, Dário Jorge Giolo Saadi, por meio do Processo Eletrônico -SEI – COHAB.2024.00001403-61, em 28 de março de 2024, no qual constou a

Companhia de Habitação Popular de Campinas – Cohab/Campinas
Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 – Parque Itália – CEP 13036-900 - Campinas – S. Paulo
PABX: (19) 3119-9500 - e-mail: presidencia@cohabcp.com.br

seguinte **ORDEM DO DIA:** "**Assembleia Geral Ordinária**: 1. Apreciação e deliberação sobre o Relatório da Administração, Balanço Geral e demais Demonstrativos Contábeis-financeiros do exercício de 2023; **2.** Apreciação dos pareceres do Auditor Independente e dos Conselhos de Administração e Fiscal, relativos ao exercício de 2.023. Neste momento a senhora Presidente solicitou que a senhora Gerente Financeira e Contábil da COHAB/Campinas, Alba Regina Aleixo Campos de Almeida procedesse a explanação dos assuntos constantes da pauta. Na oportunidade, a senhora Alba iniciou a apresentação dos assuntos para apreciação e deliberação da Assembleia, obedecendo a sequência contida na Ordem do Dia, conforme segue: **1. Apreciação e deliberação sobre o Relatório da Administração, Balanço Geral e demais Demonstrativos Contábeis-financeiros do exercício de 2023 –** informou inicialmente que, o Relatório da Administração foi elaborado em cumprimento à Lei das Sociedades por Ações, contendo um resumo das principais atividades desenvolvidas pela COHAB/Campinas no exercício de 2023. A Assembleia, após receber os esclarecimentos sobre o assunto, aprovou o Relatório de Atividades da Administração. Desta forma a relatora passou a apresentar o Balanço Geral e demais Demonstrativos Contábeis-financeiros referentes ao exercício de 2023. Explicou que, de acordo com as demonstrações dos resultados financeiros e, face à ausência de receitas operacionais, foi apurado no exercício de 2023, um prejuízo operacional, antes do resultado financeiro de R$16.703.933,35 (dezesseis milhões, setecentos e três mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos). A Receita Líquida obtida no mesmo período foi de R$17.034.510,74 (dezessete milhões, trinta e quatro mil, quinhentos e dez reais e setenta e quatro centavos), e o prejuízo apurado no exercício foi de R$14.724.806,66 (catorze milhões, setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e seis reais e sessenta e seis centavos). Como consequência, o Prejuízo Acumulado da COHAB/Campinas passou para R$118.802.717,74 (cento e dezoito milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos). Após receber todos os esclarecimentos necessários, a Assembleia aprovou o Balanço Geral e demais Demonstrativos Contábeis-financeiros da COHAB/Campinas, relativos ao Exercício de 2023. Esclareceu ainda a relatora que o Capital Social da COHAB permanece no valor de R$108.049.083,00 (cento e oito milhões, quarenta e nove mil e oitenta e três reais), com as

Companhia de Habitação Popular de Campinas – Cohab/Campinas
Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 – Parque Itália – CEP 13036-900 - Campinas – S. Paulo
PABX: (19) 3119-9500 - e-mail: presidencia@cohabcp.com.br

participações acionárias totalmente integralizadas, conforme segue: A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS: 108.048.443 ações; B) - ANNA MARIA AFONSO FERREIRA: 128 ações; C) GERALDO CESAR BASSOLI CEZARE: 128 ações; D) ANTONIO LEITE CARVALHAES: 128 ações; E) ELVINO SILVA FILHO: 128 ações e, F) VERA GOMES JÚLIO BALBO e/ou SONIA GOMES JÚLIO MOSSA: 128 ações. No tocante ao item 2 da Ordem do Dia, a Assembleia apreciou os Pareceres do Auditor Independente e dos Conselhos de Administração e Fiscal, relativos ao exercício de 2023. Finalizada a apresentação, a senhora Presidente da Assembleia constatou que não havia nenhum assunto mais a ser apreciado, agradeceu a participação dos presentes e declarou encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. Eu, Rosane Machado Urvanegia - Coordenadora do Gabinete da Presidência, lavrei a presente Ata, no livro próprio, a qual é assinada pelos senhores: **Nilda Rodrigues** – Representante da Acionista Majoritária - Prefeitura Municipal de Campinas; **Arly de Lara Romêo** – Diretor Presidente da COHAB/Campinas; **Pedro Leone Luporini dos Santos** – Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro Interino da COHAB/Campinas e **Alba Regina Aleixo Campos de Almeida** – Gerente Financeira e Contábil da COHAB/Campinas. CERTIFICAMOS ainda que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de reuniões de AGE e AGO nº 05, às fls. 12 – verso; 13 e 13 – verso.

NILDA RODRIGUES
Representante da Acionista Majoritária
Prefeitura Municipal de Campinas

ARLY DE LARA ROMÊO
Diretor Presidente da
COHAB/Campinas

PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro
Interino da COHAB/Campinas

ALBA REGINA ALEIXO CAMPOS DE ALMEIDA
Gerente Financeira e Contábil da
COHAB/Campinas

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

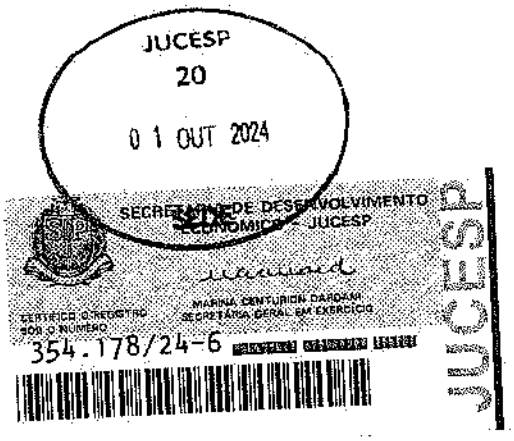
Reconheço por semelhança às firmas de: NILDA RODRIGUES, ARLY DE LARA ROMEO, PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS, ALBA REGINA ALEIXO CAMPOS DE ALMEIDA, em documento sem valor econômico, é dou fé. .....
.....
Em testemunho _____ da verdade.
Campinas, 3 de junho de 2024. Valor recebido R$ 33,52

ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE AUTORIZADO

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

S10185AA0676377 S10185AA0676378 S10185AA0676379 S10185AA0676380 FIRMA 1 1238832

2º TABELIÃO DE NOTAS
ALESSANDRO RODRIGO ALVES
ESCREVENTE


JUCESP
20
01 OUT 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MARINA CENTURION DARQUIM
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
354.178/24-6
JUCESP