



Companhia de Habitação Popular de Campinas

ATA DA 527ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS



JUCESP PROTOCOLO
2.554.037/24-3



CPF/MF : 46.044.871/0001-08

NIRE: 35300053915

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro (15/05/2024), às 08:30 com a presença dos senhores Conselheiros: **MARÍLIO DE CARVALHO MENDES – Presidente; SIDNEI MAZEGA – Substituto Legal** e, na qualidade de membros, os senhores: **REGINALDO RIBAS DE ALCÂNTARA; ARLY DE LARA ROMÊO; PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA; ELIANE MÁRCIA MARTINS; MAURÍCIO GOMES DOS SANTOS; NEWTON CESÁRIO FRATESCHI; CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO; ERCÍLIO DA PAIXÃO TEIXEIRA BATISTA e SARINA SARTÓRIO**, foi realizada, de forma híbrida, por vídeo chamada e presencial, a reunião de número 527 do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/CAMPINAS, com sede na Avenida Prefeito Faria Lima, 10 – Parque Itália – Campinas/SP. **MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO E DELIBERAÇÃO - Assunto nº 01 – Atas das reuniões de nºs 525 e 526** – O senhor Presidente submeteu à apreciação dos demais conselheiros, as minutas das atas das reuniões de nºs 525 e 526, as quais foram aprovadas pela unanimidade dos senhores Conselheiros. Nesse sentido, o senhor Presidente solicitou que as mesmas fossem impressas em livro próprio para serem assinadas. **Assunto nº 02 – nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro** - Os senhores membros do Conselho de Administração, considerando sua competência para eleger e destituir os diretores da Companhia, conforme disposto nos artigos 20, item II, artigo 21, § 2º e, artigo 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, por unanimidade, nomear, para ocupar o cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro da COHAB/Campinas, **a partir do dia 20 de maio de 2024**, o senhor **RODRIGO FERNANDO MARTINS**, inscrito no CPF/MF sob o número 256.403.088-26, em substituição ao senhor **Luís Mokiti Yabiku**, desligado do cargo em 03 de abril de 2024. No

Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/Campinas
Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 – Parque Itália
CEP: 13036-900 – Campinas - SP

período compreendido entre 03 de abril de 2024 e 19 de maio de 2024, o Diretor Técnico de Empreendimentos Sociais da COHAB, Pedro Leone Luporini dos Santos respondeu, cumulativamente, pelas atividades da Diretoria Comercial, Administrativa e Financeira, com fundamento no Parágrafo 4º do Artigo 26º do Estatuto Social desta Companhia. Estando aprovada a nomeação do senhor Rodrigo Fernando Martins, o mesmo será empossado no cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro mediante termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, formalizando-se também, seu contrato de trabalho pelo regime jurídico da CLT, conforme dispõe o Parágrafo Primeiro do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. **REMUNERAÇÃO:** os senhores conselheiros fixaram a remuneração mensal do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro em R\$19.468,26 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). Foi deliberado ainda, pelos senhores Conselheiros, que, os demais Diretores da COHAB serão mantidos em seus respectivos cargos, conforme ata registrada na **JUCESP sob o nº 4.545/23-0, em 16 de janeiro de 2023**. Em decorrência da deliberação anterior, **a Diretoria Executiva da COHAB/CAMPINAS terá a seguinte composição, para cumprimento do atual mandato com término em 02 de Janeiro de 2025:** **DIRETOR PRESIDENTE - ARLY DE LARA ROMÃO**, 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);); **DIRETORA JURÍDICA – 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); **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); **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) e **DIRETOR COMERCIAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – RODRIGO FERNANDO MARTINS**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 256.403.088-26 e portador da Cédula de Identidade RG nº 28.087.463-7/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, à Rua João Duque, 700 – CP 17 – Parque Imperador (CEP: 13097-116).

INFORME nº 01 – Premiações recebidas – O Diretor Técnico de Regularização Fundiária, Jonatha Roberto Pereira informou aos senhores Conselheiros, acerca das premiações (Selo de Mérito), concedidas à COHAB/Campinas, pela ABC – Associação Brasileira de COHAB's e Agentes Públicos de Habitação, em dezembro de 2023, nas categorias: Regularização Fundiária - com o Projeto Chico Mendes – DIC V e Educar para Criar - com o Projeto de Alfabetização e Qualificação na Regularização Fundiária. **INFORME nº 02 – Registro cartorário do Conjunto Habitacional Chico Mendes – DIC V** – O senhor Jonatha informou também acerca da conclusão dos trabalhos relativos à regularização do Conjunto Habitacional DIC V, que é um empreendimento habitacional produzido pela COHAB. Com isso, os adquirentes que compraram seus imóveis há mais de 30 anos, receberão as escrituras de suas moradias. **INFORME nº 03 – Programação de entregas de outras matrículas** – Foi informado ainda pelo senhor Jonatha, que as atividades relacionadas à regularização fundiária de núcleos residenciais encontram-se em pleno desenvolvimento naquela Diretoria. Recentemente foram encaminhados aos cartórios de registro de imóveis, mais 1311 processos visando a aprovação de novas matrículas que serão concedidas aos moradores. **INFORME nº 04 – Edital de Chamamento – 320 unidades habitacionais de interesse social – Programa Minha Casa Minha Vida** – O Diretor Presidente Arly de Lara Romêo informou a seus pares acerca da publicação do Edital de Chamamento Público nº 01/2024, destinado à seleção de empresa do ramo da construção civil com capacidade técnica para apresentar proposta junto à Caixa Econômica Federal, com vistas a executar obras de construção de 320 (trezentas e vinte) unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV – FAR. As obras serão realizadas com recursos do PAC – Programa de Aceleração do



Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/Campinas

Crescimento, que foram destinados ao Município de Campinas pelo Governo Federal. Após o término de prazo para credenciamento das empresas, o processo será encaminhado à Caixa Econômica Federal para viabilizar a contratação. Na sequência, tendo o senhor Presidente constado que não havia nenhum assunto mais a ser apreciado, declarou encerrada a presente reunião. Eu, Rosane Machado Urvanegia – Coordenadora do Gabinete da Presidência, lavei a presente Ata no livro próprio, a qual, lida e achada conforme, é assinada pelos Senhores Conselheiros de Administração. CERTIFICAMOS que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de registro de Atas das reuniões do Conselho de Administração de nº 05, às Fls. 131; 131-verso; 132 e 132-verso.

MARILIO DE CARVALHO MENDES
Presidente

REGINALDO RIBAS DE ALCANTARA
Membro

PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA
Membro

NEWTON CESARIO FRATESCHI
Membro

MAURICIO GOMES DOS SANTOS
Membro

SARINA SARTÓRIO
Membro

SIDNEI MAZEGA
Substituto Legal

ARLY DE LARA ROMÊO
Membro

ELIANE MARCIA MARTINS
Membro

CAROLINA B. DO NASCIMENTO LAZINHO
Membro

ERCÍLIO DA PAIXÃO TEIXEIRA BATISTA
Membro

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

Reconheço por semelhança as firmas de: ELIANE MARCIA MARTINS, CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO, ERCÍLIO DA PAIXÃO TEIXEIRA BATISTA, SARINA SARTÓRIO, em documento com valor econômico, e dou fé.....
Em testemunho da verdade.
Campinas, 5 de Junho de 2024. Valor recebido R\$ 51,32

ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCRIVENTE AUTORIZADO

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

Reconheço por semelhança as firmas de: MARILIO DE CARVALHO MENDES, REGINALDO RIBAS DE ALCANTARA, PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA, NEWTON CESARIO FRATESCHI, ARLY DE LARA ROMEO, em documento com valor econômico, e dou fé.....
Em testemunho da verdade.
Campinas, 5 de Junho de 2024. Valor recebido R\$ 64,15


ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCRIVENTE AUTORIZADO



Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


JUCESP
22 OUT 2024

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Maria Carolina
MARIA CAROLINA D'ALCANTARA
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

CENTRO DE REGISTRO
DOS DOMÍNIOS

386.816/24-4



JUCESP