

Progresso e Habitação de São Carlos S/A

Prohab São Carlos

CNPJ nº 55.428.072/0001-26

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E ACIONISTAS DA PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB SÃO CARLOS REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos 09/11/2022 às 8h30, no Auditório Bento Prado Junior no Paço Municipal, na Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e os acionistas da Progresso e Habitação de São Carlos S/A, a saber: Srs. Dante José Nonato - Presidente do Conselho de Administração e os Srs. Conselheiros: José Galizia Tundisi, Amariluz Garcia Ferreira Silva, Andre Luis Fiorentino, Flavio Fernandes, e sendo justificada a ausência do Sr. Paulo Wilhelm Carvalho; representando o Conselho Fiscal: Srs. Carlos Augusto Colussi, Eduardo Andreazi Moreira, Yara Maria Abreu Geremias, Elisangela Muller; os acionistas Sr. Benedito Carlos Marchezin - SAAE e Sr. Fernando Henrique da Silva Carvalho - FESC, também presente o Sr. Wilson Jorge Marques - Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, representando o acionista majoritário - Prefeitura Municipal de São Carlos, com procuração do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - Airlton Garcia Ferreira. E, também, acompanharam os trabalhos a Sra. Andrea Pereira Honda - Procuradora da PROHAB São Carlos, o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de São Carlos - Antonio Donato Netto e a atual Diretoria Executiva desta empresa pública, Sr. Walcinyr Bragatto - Diretor-Presidente, Sra. Rita de Cassia Camargo - Diretora Administrativa, Jorge Luis Negretto - Diretor Financeiro e Sra. Jessica Seabra - Diretora de Projetos. O ato foi presidido pelo Sr. Dante Jose Nonato e tendo como Secretário "ad hoc", Sra. Ivete Nogueira, para apreciar a seguinte ordem do dia: Item 1 - Substituição da Diretoria Executiva da empresa, constante de Diretor-Presidente e Diretor do Departamento Financeiro para cumprir mandato referente ao período de 15/12/2022 a 20/01/2023; Item 2 - Outros assuntos correlatos. Iniciada a Assembleia Geral, o Sr. Dante José Nonato - Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e esclareceu que convocou esta reunião tendo em vista o pedido do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - Airlton Garcia Ferreira, como acionista majoritária desta empresa pública para substituição do atual Diretor-Presidente e do Diretor do Departamento Financeiro da Progresso e Habitação de São Carlos - PROHAB S/A, e submeter à votação os nomes indicados, esclarece ainda que o Conselho de Administração atua sempre em consonância com o interesse público e que a eleição dos diretores executivos é necessária neste momento para evitar um lapso temporal, no qual a empresa ficaria sem os diretores devido às exigências legais para a realização da Assembleia Geral de acordo com o Estatuto Social da Progresso e Habitação de São Carlos - Seção III, artigo 16, parágrafo 3º e parabenizou o excelente trabalho prestado pelo atual Diretor-Presidente - Walcinyr Bragatto a frente da PROHAB São Carlos. Em seguida, iniciou-se a apreciação da ordem do dia: Item 1 - Colocados em votação os Conselheiros e acionistas presentes analisaram o Ofício nº 250/2022-GP no qual constam as qualificações dos indicados pelo acionista majoritário; os conselheiros e acionistas **aprovam**, por unanimidade, para o mandato no período de 15/12/2022 a 20/01/2023: para o cargo de Diretor-Presidente da PROHAB São Carlos, o Sr. Rodson Magno do Carmo, brasileiro, solteiro, Professor, Licenciatura Plena em História, R.G. nº 35.570.078-5 - SSP/SP, CPF nº 218.394.598-24, residente e domiciliado na Rua Mario Santi, nº 113 - Jardim Nossa Senhora Aparecida - São Carlos-SP -13.569-395 e para o cargo de Diretora do Departamento Financeiro da PROHAB São Carlos a Sra. Giselle Silva Torquato Suehara, brasileira, casada, Advogada, Curso de Direito, R.G nº. 16.778.448-1 SSP/SP, CPF nº 097.678.558-74, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro II, nº 1150 - Vila Monteiro - São Carlos-SP -13.560-320. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que a) não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76; b) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76; e c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76. O Presidente do Conselho de Administração passa a palavra ao Senhor Wilson Jorge Marques representando nesta Assembleia a Prefeitura Municipal de São Carlos - acionista majoritária, e agradeceu em nome do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - Airlton Garcia Ferreira todo o esforço, parceria e trabalho realizado nesse período de Gestão da PROHAB pelo Senhor Walcinyr Bragatto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração passa a palavra ao Sr. Walcinyr Bragatto que fez um relato das atividades de janeiro até a presente data sobre sua gestão como Diretor-Presidente da PROHAB S/A, registra seu agradecimento a todos os membros do Conselho, da Diretoria Executiva, dos servidores e colaboradores da PROHAB São Carlos e deseja à nova administração sucesso, que os projetos e as metas sejam alcançados e se coloca à disposição para continuar colaborando com o desenvolvimento da cidade de São Carlos, passando a palavra ao quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém mais se manifestou, o Sr. Presidente do Conselho de Administração agradeceu novamente a presença de todos, felicitando os novos diretores e desejando-lhes sucesso, dando assim por encerrada a presente reunião e determinou à secretária adotar as providências necessárias à eficácia da Assembleia. Deu por encerrados os trabalhos às 10h15, declarando expressamente que todas as deliberações foram analisadas e aprovadas. Eu, Ivete Nogueira, secretária "ad hoc", lavrei a presente Ata que vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente da Assembleia, pelos Diretores eleitos e pelo representante da Acionista Majoritário. São Carlos, 09 de novembro de 2022. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrado em livro próprio. **Dante José Nonato** - Presidente do Conselho de Administração; **Wilson Jorge Marques** - Representante da Prefeitura Municipal de São Carlos - Acionista Majoritário; **Ivete Nogueira** - Secretária "ad hoc" Amariluz Garcia Ferreira da Silva, José Galizia Tundisi, Andre Luis Fiorentino, Flavio Fernandes, Carlos Augusto Colussi, Eduardo Andreazi Moreira, Benedito Carlos Marchezin, Fernando Henrique da Silva Carvalho, Yara Maria Abreu Geremias, Elisangela Muller, Antonio Donato Netto, Andrea Pereira Honda, Walcinyr Bragatto, Rita de Cassia Camargo, Jorge Luis Negretto, Jessica Seabra, Rodson Magno do Carmo, Giselle Silva Torquato Suehara.

JUCESP nº 67 **D4Sign** e92e35ff-d8db-4403-8655-19ad85e2093c - Para confirmar

as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP

2.200-2/01, Art. 10º, §2.

LAYOUT IMPRESSO PROHAB pdf

Código do documento e92e35ff-d8db-4403-8655-19ad85e2093c



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

28 Dec 2022, 15:35:59

Documento e92e35ff-d8db-4403-8655-19ad85e2093c **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-28T15:35:59-03:00

28 Dec 2022, 15:36:15

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-28T15:36:15-03:00

28 Dec 2022, 15:36:21

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.213.254 (badfd5fe.virtua.com.br porta: 23682) - **Geolocalização: -22.0157824 -47.8847321** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2022-12-28T15:36:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):679098c4df520c9f13702c42f568e8264c0ef486796821c4a4a46c4776f291c2
(SHA512):2a98b645bd7ba080697b000f1834090e3dc58a3b5e246cef8c7abcccd907c64adb66c7620dd08a556d90e51f327e44de106619b8af27b7b3f4067d13aeefa358

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign