

Progresso e Habitação de São Carlos S/A

CNPJ 55.428.072/0001-26

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Prohab Realizada em 24 de abril de 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três às 10h00 no Auditório do Paço Municipal na Rua Episcopal, n.º 1.575 - Centro – São Carlos-SP, onde foram convocados por ofícios, os Acionistas; os membros do Conselho Fiscal; os membros do Conselho de Administração e a Diretoria Executivas da PROHAB de acordo com o disposto no Art. 132 da Lei Federal n.º 6.404, de 15/12/1976, com publicações de forma física e on-line no Jornal "Primeira Página" de grande circulação, página C6 de 06/04/2023, B7 de 07/04/2023 e 11/04/2023. Estavam presentes o representante da Prefeitura Municipal de São Carlos-SP, detentora de mais de 99% (noventa e nove por cento) das ações Senhor Rafael de Almeida Leme, o acionista Eduardo Antonio Teixeira Cotrim (FESC), os Membros do Conselho de Administração com exceção do Sr. Everaldo Ferreira Cruz que justificou sua ausência, os Membros do Conselho Fiscal, e sem direito a voto, e à disposição dos acionistas e conselheiros o Diretor-Presidente Senhor Rodson Magno do Carmo e a Diretoria Executiva, a Procuradora Jurídica da PROHAB Senhora Andrea Pereira Honda, a Controladora Interna da PROHAB Senhora Ana Paula Teixeira de Moraes, sob a Mesa Diretora o Senhor Flavio Fernandes-Presidente do Conselho de Administração e tendo como Secretária "ad hoc" Ivete Nogueira. Iniciada a reunião o Sr. Flavio Fernandes-Presidente da mesa agradece a presença de todos, em seguida, deu início à apreciação da ordem do dia. **Item I-Resumo das atividades pertinentes a PROHAB referente ao 1º trimestre do ano de 2023:-** O Presidente da Prohab Sr. Rodson agradece a presença de todos os Conselheiros, Acionistas e todos os presentes, frisando a importância dessa reunião para delinear todo o trabalho que a PROHAB São Carlos vem desenvolvendo; que foi realizado um mutirão para levantamento do déficit habitacional no município e atualização do cadastro, entre os dias 19 a 31/03/2023 onde 15.397 cadastros foram efetuados e esse cadastro continua sendo realizado na sede da Prohab devido à demanda estar muito grande e que só terminara após a realização de convênio com o Minha Casa Minha Vida, e já está em tratativa com o Deputado Fernando Marangoni uma de data para se reunir com o Ministro das Cidades e que provavelmente a partir do dia dez de maio terá uma audiência pública onde será discutida a forma de como vai ser feito esse convênio com os municípios da região; frisou ainda que para que esse convênio seja concluído precisamos de duas coisas: o cadastro atualizado e de áreas o que já está sendo providenciado. **Item II- Apreciação do Encerramento Contábil de Exercício de 2022:-** Apresentadas as atividades contábeis, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, o Senhor Presidente da mesa informa que foi realizada reunião com os Conselheiros Fiscais, descrevendo os procedimentos contábeis adotados, a análise das contas e balancetes, assim como as demais demonstrações contábeis, fez a leitura da ATA de reunião e do Parecer Contábil onde o Conselho Fiscal da PROHAB é de parecer favorável, aprovando as contas no período de janeiro a dezembro de 2023; sendo as explicações, aceitas e as contas aprovadas pelos conselheiros. **Item III- Alteração de endereço e demais itens no Estatuto Social da Empresa:-** Com objetivo de enquadramento na Lei Federal 13.303/2016 foi aprovada a alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social: Art. 1º, *caput* e parágrafo primeiro; Art. 2º, *caput*, parágrafo primeiro e alíneas a, j e k; Art. 2º, parágrafo segundo, alínea e; inclusão do parágrafo quarto no Art. 2º; Art. 4º, *caput* e parágrafo segundo e inclusão do Art. 42. **Item IV- Outros assuntos correlatos.** Tendo em vista que a Senhora Jéssica Seabra solicitou exoneração do cargo, foi colocado em votação e por unanimidade os conselheiros e acionistas aprovam para o mandato no período de 25/04/2023 a 20/01/2025 a indicação para o cargo de Diretor da Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Reciclagem – Pedro Anibal de Almeida Prado Glavovic - brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG: 20.384.656-4 SSP/SP, CPF: 344.126.678-12, residente e domiciliado à Rua Vereador José Pereira Pinheiro Filho, nº 160, Jd. Tangará - CEP: 13568-100 - São Carlos-SP, visto que a Senhora Jéssica Seabra solicitou exoneração do cargo. O Diretor eleito declara, sob as penas da lei: a) não estar impedido 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 a 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. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa determinou à secretária adotar as providências necessárias à eficácia da Assembleia. Deu por encerrados os trabalhos às 11h15, declarando expressamente que todas as deliberações foram tomadas em conformidade com o disposto no Estatuto Social e no Regulamento Interno da Companhia. **D4Sign 1074fbb8-54a8-43e0-9909-c78af1b966c0** - Para confirmar que vai por mim as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Majoritário. São livro próprio. Fl: **Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.** Procuradora Jurídica: **Secretária Geral.**

PROHAB SÃO CARLOS ATA AGO 24 04 2023 pdf

Código do documento 1074fbb8-54a8-43e0-9909-c78af1b966c0



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

11 Aug 2023, 08:15:36

Documento 1074fbb8-54a8-43e0-9909-c78af1b966c0 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-11T08:15:36-03:00

11 Aug 2023, 08:16:00

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-11T08:16:00-03:00

11 Aug 2023, 08:16:16

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 189.98.241.0 (ip-189-98-241-0.user.vivozap.com.br porta: 63430) - **Geolocalização: -23.600650580686775 -46.66710724560211** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2023-08-11T08:16:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7d93c6e8f673211fbab89a5c1c9c6838b4c92654376cd516f4a480c61160ba5b

(SHA512):c2239e62b1b28eeecf6eac37fd2a3d12b0defec23984d16bd0a4ddea7b171998b5c483bccf2af9ae1992f9888b49b4f5a785ad41a1b64ba264227bcfa064e228

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign