

Progresso e Habitação de São Carlos S/A Prohab São Carlos

CNPJ nº 55.428.072/0001-26

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A – PROHAB – SÃO CARLOS

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede desta empresa, reuniram-se **todos** os membros do Conselho de Administração, por solicitação da Diretoria Executiva, na forma do art. 14 do Estatuto Social, a saber: Sr. Laert Rigo Junior – Vice-Presidente, Sr. Carlos Alberto Caromano, Sr. Everaldo Ferreira Cruz, Sr. Sebastião Carlos Batista, Sra. Mirella de Oste, com exceção do Sr. Flávio Fernandes – Presidente que justificou sua ausência a qual estava presente ainda o representante da Diretoria Executiva, Sr. Rodson Magno do Carmo – Diretor Presidente para deliberar sobre tema previsto no inciso II do artigo 15 do Estatuto Social. Nestes termos, sob a Presidência da mesa o Sr. Laert Rigo Junior – Vice- Presidente e tendo como Secretária “ad hoc” a Sra. Ivete Nogueira, para apreciar **ordem do dia: Eleição e Destituição de membro da Diretoria Executiva**, foi deliberado pela: **Item 1** – Destituição do Diretor do Departamento de Projetos, o Sr. Pedro Anibal de Almeida Prado Glavovic, e; **Item 2** – Eleição, **por unanimidade**, para exercer o cargo comissionado de Diretora do Departamento de Projetos para o período de 10/07/2023 a 20/01/2025 na forma do Parágrafo 2º do art. 16 do Estatuto Social, a Sra. Giovana Gobatto Balanco, brasileira, solteira, engenheira civil CREA 507127738-5, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.286.414-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº. 413.389.588-60, residente e domiciliada em São Paulo (SP) na Rua Quintana, nº. 269, CEP 04569-010, declarando sob as penas da lei que preenche os requisitos previstos nos artigos 146 e 147 da Lei nº. 6.404/76, no seguinte sentido: a) possui reputação ilibada (art. 147, §3º); b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal (art. 147, §3º, I); c) não tem interesse conflitante com o da companhia (art. 147, §3º, II); d) não está impedido por lei especial (art. 147, §1º); e) não foi condenado por crime falimentar, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a probidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos (art. 147, §1º). Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a presente reunião às 10h00. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia foi lavrado em livro próprio a presente ata que vai assinada por mim, secretária “ad hoc”, Ivete Nogueira e pelo Presidente da Mesa, Laert Rigo Junior. São Carlos, 10 de julho de 2023. Laert Rigo Junior - Presidente da Mesa, Ivete Nogueira - Secretária “ad hoc”. JUCESP nº 351.710/23-1 em 31/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 54f140fc-fe23-4a4a-b0b3-301895560b80 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PROHAB ATA RCA 10072023 pdf

Código do documento 54f140fc-fe23-4a4a-b0b3-301895560b80



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

06 Sep 2023, 09:39:10

Documento 54f140fc-fe23-4a4a-b0b3-301895560b80 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-06T09:39:10-03:00

06 Sep 2023, 09:39:39

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-06T09:39:39-03:00

06 Sep 2023, 09:39:52

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.223.242 (badfdff2.virtua.com.br porta: 10590) - **Geolocalização**: -22.0290517 -47.8687302 - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2023-09-06T09:39:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ebcb6eb5a32def0b0f0e53cc45ba50a1fbcd45c9a8cff8217f33fd0cb5c043ad

(SHA512):e83f6aaa339ba62fca91a19344918937a496058a62b8ec6224304137f524c48912b0b9b33990c1f82f266854dc3a4d2c908d4e09bdfa5f5cc59fc4d12003071c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign