

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA PROHAB REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022

Aos 28/03/2022 às 8h30 no Auditório do Paço Municipal na Rua Episcopal, nº 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 Executiva da PROHAB de acordo com o disposto no Art. 132, da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/1976, com publicações no Diário Oficial do Estado, páginas 12, 28, 22 e no Jornal "Primeira Página" de grande circulação, página C7, ambos publicados em 09, 10 e 11/03/2022 e um COMUNICADO "Onde se lê 25/03/2022, leia-se 28/03/2022" publicados no Diário Oficial do Estado página 30 e no Jornal "Primeira Página" página C7, ambos publicados em 15/03/2022. Estavam presentes o representante da Prefeitura Municipal de São Carlos-SP, detentora de mais de 99% das ações Sr. Luis Antonio Panone, o acionista Benedito Carlos Marchezin, todos os Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sem direito a voto e à disposição dos acionistas e conselheiros, o Diretor-Presidente Sr. Walcynir Bragatto, a Diretora do Departamento Administrativo Srta. Rita de Cassia Camargo, o Diretor de Departamento Financeiro Sr. Jorge Luis Negretto, a Diretora de Departamento de Projetos Srta. Jéssica Seabra, a Procuradora Jurídica da PROHAB Sra. Andrea Pereira Honda, a Controladora Interna da PROHAB Sra. Ana Paula Teixeira de Moraes, a representante do escritório que realizou a Encerramento Contábil de 2021, Sra. Tatiane Aparecida de Oliveira Spavier e os Srs. André Luis Fiorentino e Paulo Wilhelm de Carvalho, indicados para compor o Conselho de Administração em observância ao Estatuto Social da PROHAB São Carlos, sob a Mesa Diretora o Sr. Dante José Nonato Presidente do Conselho de Administração e tendo como Secretária "ad hoc" a servidora Ivete Nogueira. Iniciada a reunião o Presidente da Mesa Sr. Dante agradeceu 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, pelo que o Diretor-Presidente Sr. Walcynir Bragatto vem realizando a frente da empresa. Iniciada a reunião o Sr. Dante convidou para compor a mesa diretora o Sr. Luis Antonio Panone representante do acionista majoritário-Prefeitura Municipal de São Carlos que cumprimenta todos os presentes, agradece o convite para representar o Acionista Majoritário, parabeniza os Diretores, Servidores e Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal da PROHAB São Carlos pelos bons serviços prestados por todos e passa a palavra ao Sr. Walcynir Bragatto Diretor-Presidente da PROHAB São Carlos também convidado para compor a Mesa, que inicia agradecendo os Acionistas, Conselho de Administração e Conselho Fiscal pela importância do trabalho realizado agradece a presença de todos em especial o Sr. Dante José Nonato e o Sr. Luis Antonio Panone pela confiança na equipe e em toda a Diretoria da PROHAB depois de um ano muito difícil. Ao contínuo, o Sr. Dante convidou os indicados para compor o Conselho de Administração para que se apresentem, os mesmos se apresentaram, agradeceram e disseram que estão à disposição no que se fizer necessário em prol da PROHAB e se sentem lionjeados com o convite. O Presidente da Mesa em seguida, deu início à apreciação da ordem do dia. **Item I-Posse de novos Membros do Conselho de Administração para o Biênio 2022-2023.** Dando início a votação dos novos Membros do Conselho de Administração da PROHAB para o próximo Biênio, o Sr. Luis Antonio Panone solicita esclarecimento quanto aos indicados para compor o Conselho de Administração, se eles iriam substituir algum Conselheiro ou integrar no Conselho, o Sr. Dante esclareceu que o Conselho de Administração achou por bem substituir a Srta. Rita de Cassia Camargo, para ampliar a representatividade tendo em vista que ela faz parte da Diretoria Executiva da Progresso e Habitação de São Carlos S/A - PROHAB São Carlos, e para o seu lugar foi indicado o Sr. **Paulo Wilhelm de Carvalho** e o Sr. **André Luis Fiorentino**, no lugar do Sr. Valdemir Guimarães Dias que se desligou do Conselho em Assembleia realizada em 28/07/2021, após os esclarecimentos ambos foram eleitos por unanimidade para compor o Conselho de Administração, conforme Declaração de Desimpedimento e Termo de Posse anexa. Todos os membros eleitos não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002 e assinam no fecho da Ata. **Item II- Resumo das atividades pertinentes a PROHAB referente ao ano de 2021:** O Diretor-Presidente da PROHAB São Carlos Sr. Walcynir Bragatto apresentou relatório, fez uma breve explanação sobre as atividades realizadas no período de janeiro a dezembro de 2021; 1- Ações da PROHAB: Designação de Controle Interno, Parecer jurídico em todos os processos administrativos, Entrega de EPLs-máscara de proteção adequada contra COVID-19 e álcool em gel, Nomeação de comissão de combate ao Assédio Moral, Atendimento aos mutuários do CDHU para que não se desloquem até Araraquara, Retomada do Trabalho Técnico Social e Pós-ocupação dos Barracos Planalto Verde e Eduardo Abdelnur, Parceria com Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, CDHU, Caixa Econômica Federal e outras instituições; 2-Elaboração de 24 Projetos de Edificação e Áreas Verdes Livres; 3- Ajustes necessários para regularidade de

procedimentos internos, processos e cumprimentos das atribuições da empresa, especialmente na formulação de projetos, organização interna e desenvolvimento social. **Item III- Apresentação do Encerramento Contábil do Exercício de 2021:** Solicitada explicações das atividades contábeis, referente ao período de janeiro a dezembro de 2021, o Sr. Carlos Augusto Colussi Membro do Conselho Fiscal explica que foi realizada reunião com os Conselheiros Fiscais em 23/03/2022 e descreve 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 2021; sendo as explicações aceitas e as contas aprovadas pelos conselheiros. **Item IV- Deliberação da composição do Conselho Fiscal:** Colocada em votação a recondução do Conselho Fiscal para o ano de 2022, que foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros; com a palavra o Diretor-Presidente da PROHAB São Carlos parabeniza os Membros do Conselho Fiscal pela competência na apresentação das contas, que passa confiança no sentido do trato com o dinheiro público. **Item V- Plano de ação para 2022:** O Sr. Walcynir esclareceu que dará continuidade aos trabalhos já iniciados: 1-Regularização Fundiária Mitrão São Carlos 8 e 9, Cidade Aracy quadras 27 e 55 Santa Eudóxica; Processamento e sistematização de arquivos e repositórios de documento; Trabalho conjunto entre departamentos da PROHAB São Carlos; Acompanhamento do Convênio "Cidade Legal"; Projeto de Interesse social "Vida Longa" Empreendimento São Carlos J; Reativação da FAC/URE; Início dos procedimentos para novas moradias de interesse social; Cadastro Habitacional online; Investimentos através do Programa Especial de Melhorias no Jardim Monte Carlo e CDHU. Dando continuidade o Sr. Dante coloca em votação os itens a seguir. **Item VI- Deliberação de abertura de Concurso Público para 2022:** aprovada por unanimidade, visto a defasagem de funcionários nos Departamentos da PROHAB São Carlos. **Item VII- Deliberação da remuneração da Diretoria Executiva:** Aprovado por unanimidade, que a remuneração do Diretor-Presidente da PROHAB seja equiparada a remuneração de Secretário Municipal da Prefeitura Municipal de São Carlos e que os demais Diretores tenham remuneração equivalente a dos Diretores de Departamento de Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Carlos. **Item VIII- Deliberação de Reestruturação da PROHAB:** Aprovada por unanimidade devendo haver uma reestruturação da PROHAB; **Item V- Outros assuntos correlatos:** O Sr. Dante Presidente da Mesa relatou o encontro com o Dr. Dimas Ramalho Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na UR-13 Araraquara, no qual o Sr. Walcynir Bragatto compôs a mesa dentre outras autoridades, presentes ainda nesta reunião o Diretor Financeiro e a Controladora Interna da PROHAB, bem como representantes de outras Secretarias da Prefeitura Municipal de São Carlos, e alertou sobre novas mudanças nos procedimentos a partir do mês de abril/2023 e que desde já devemos criar um planejamento devido os riscos que todas as Secretarias podem correr junto ao Tribunal de Contas. O Sr. Dante José Nonato que presidiu a Assembleia agradeceu a presença de todos e ofereceu a palavra ao Sr. Luis Antonio Panone representante do Acionista Majoritário que parabenizou os novos Conselheiros de Administração bem como os Conselheiros Fiscais pela recondução para o ano de 2022 desejando-lhes muito sucesso nessa nova missão e, parabeniza na pessoa do Sr. Walcynir Bragatto, toda a Diretoria e equipe, disse ainda que se alinha com a aprovação de todos os itens da pauta dessa reunião, agradeceu a todos e passou a palavra ao Sr. Walcynir Bragatto Diretor-Presidente da PROHAB que o agradeceu pela presença representando o Sr. Prefeito nesta reunião de Conselho, e faz uma referência especial de extrema importância a todas as Secretarias que participam e tem sido grandes parceiros nos projetos junto a PROHAB. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia 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 Sr. Presidente da Assembleia e pelo representante da Acionista Majoritário. São Carlos, 28/03/2022. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrado em livro próprio. Dante Jose Nonato - Presidente do Conselho de Administração; Sr. Luis Antonio Panone - Representante Prefeitura Municipal de São Carlos - Acionista Majoritário; Ivete Nogueira - Secretária "Ad Hoc". Benedito Carlos Marchezin, Amariluz Garcia Ferreira, José Galizia Tundisi, Flavio Fernandes, Paulo Wilhelm de Carvalho, André Luis Fiorentino, Carlos Augusto Colussi, Eduardo Andreazi Moreira, Yara Maria Abreu Geromias, Maria Terezinha Straforin de Oliveira, Elisangela Muller, Lucimeire Lotelli, Walcynir Bragatto, Rita de Cassia Camargo, Jorge Luis Negretto, Jéssica Seabra, Andrea Pereira Honda, Ana Paula Teixeira de Moraes. **Jucesp nº** 363.618/22-3 em 15/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## LAYOUT PARA O DIGITAL CERTIFICADO PROHAB SÃO CARLOS - ATA AGO 28 03 2022 pdf

Código do documento 6ec21a46-7878-424e-be2b-c68bdd28e171



### Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI  
jean@jornalpp.com.br  
Assinou

*Jean Cassio Rossi*

### Eventos do documento

#### 04 Aug 2022, 19:00:31

Documento 6ec21a46-7878-424e-be2b-c68bdd28e171 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-04T19:00:31-03:00

#### 04 Aug 2022, 19:00:41

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-04T19:00:41-03:00

#### 04 Aug 2022, 19:00:51

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 187.66.82.88 (bb425258.virtua.com.br porta: 56270) - **Geolocalização: -22.0157113 -47.8921573** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE\_ATOM: 2022-08-04T19:00:51-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):149df2485f36dcee0a9226172c5efd7db1d98a954b4536c3abf8b87d20db5634

(SHA512):204790c455e32f18b639bf0982c3c6494949e2a44716c89b11aa291de3c5f7930778fc77e5e970905206ab8e188e051688f501e5edd67f66caac4e5fa3b9f096

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**