

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 12 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, no Auditório Bento Prado Junior no Paço Municipal, na Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos - SP, onde foram convocados por ofícios de acordo com o disposto no Art. 132, da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/1976, com publicações de forma digital e no Jornal "Primeira Página", de grande circulação com publicação nos dias 23/11/2022 às páginas C2 e C7 publicados em 24 e 25/11/2022. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e os acionistas da Progresso e Habitação de São Carlos S/A, a saber: Conselheiros de Administração: Sr. José Galizia Tundisi, Sra. Amariluz Garcia Ferreira Silva, Sr. Andre Luis Fiorentino, Flavio Fernandes e Sr. Paulo Wilhelm Carvalho; representando o Conselho Fiscal: Sr. Carlos Augusto Colussi, Sra. Maria Terezinha Straforin de Oliveira e Sra. Yara Maria Abreu Geremias; os acionistas Sra. Priscila Aguado Perez Venâncio - FESC e Sr. Antonio Donato Netto - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de São Carlos, representando o acionista majoritário - Prefeitura Municipal de São Carlos, detentora de mais de 99% das ações, com procuração do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - Airtton Garcia Ferreira. Também, acompanharam os trabalhos a Sra. Andrea Pereira Honda - Procuradora da PROHAB São Carlos, a Controladora Interna Sra. Ana Paula Teixeira de Moraes 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. Antonio Donato Netto e tendo como Secretário "ad hoc", Sra. Ivete Nogueira, para apreciar a seguinte ordem do dia: Item 1 - Submissão da Carta Anual para 2022; Item 2 - Apresentação do Relatório de Atividades de 2022; Item 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da PROHAB; Item 4 - Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da PROHAB; Item 5 - Outros assuntos correlatos. Iniciada a Assembleia Geral, o Sr. Antonio Donato Netto - representante da acionista majoritária - Prefeitura Municipal de São Carlos, agradeceu a presença de todos e esclareceu que esta presidindo esta reunião tendo em vista que o Sr. Dante Jose Nonato solicitou seu desligamento da presidência e do Conselho de Administração da Progresso e Habitação de São Carlos - PROHAB S/A a partir do dia 23/11/2022 e propôs a inversão da ordem do dia para que seja então votados primeiro os Itens 3 e 4, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, iniciou-se a apreciação da ordem do dia: **Item 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da PROHAB.** Colocado em votação os Conselheiros aprovam por unanimidade para o período de 12/12/2022 a 20/01/2025 a indicação da Sra. MIRELLA DE OSTE, brasileira, divorciada, Chefe de Gabinete; RG nº 43.953469-0 SSP/SP, CPF nº 283.192.358-12, residente e domiciliada na Rua Ernani Stefani, nº 153 - Parque Fehr - São Carlos-SP, CEP 13563-750. **Item 4 - Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da PROHAB.** Colocado em votação os Conselheiros aprovam por unanimidade a indicação do Conselheiro de Administração Sr. PAULO WILHELM DE CARVALHO, RG: 17.459.069-6 SSP/SP, CPF: 131.398.368-30, brasileiro, casado, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Renato de Toledo Porto, nº 340 - Jd. Centenário - São Carlos-SP CEP: 13564-19 como Presidente do Conselho de Administração para o período de 12/12/2022 a 20/01/2025. 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, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002. **Item 1 - Submissão da Carta Anual para 2022.** O Presidente da mesa Sr. Antonio Donato Netto passa a palavra ao Sr. Walcinyr Bragatto Presidente da PROHAB para que ele assumira as conduções dos trabalhos, o mesmo agradeceu a presença de todos e fala dos compromissos da PROHAB tanto na ordem pública como na privada e um deles é a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa que é uma exigência legal e faz a apresentação da Carta Anual colocando-a em votação, o que foi aprovada por unanimidade pelos Srs. Conselheiros. **Item 2 - Apresentação do Relatório de Atividades de 2022.** O Sr. Walcinyr Bragatto fez uma explanação sobre as atividades realizadas no ano de 2022 esclarecendo que foram dadas continuidade aos trabalhos já iniciados em 2021 já relatados em reuniões anteriores; 1-Regularização Fundiária Acompanhamento do Convênio "Cidade Legal"; Projeto de Interesse social "Vida Longa" entre outros ressaltando o empenho de todos os servidores da PROHAB nos trabalhos realizados e faz uma referência a todas as Secretarias que participam e tem sido grandes parceiros nos projetos junto a PROHAB. O Sr. Walcinyr Bragatto 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, passando a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, agradeceu novamente a presença de todos, 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 Presidente eleito do Conselho de Administração da Progresso e Habitação de São Carlos, pelo representante da Acionista Majoritário, e pela atual Diretoria Executiva da PROHAB. São Carlos, 12 de dezembro de 2022. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrado em livro próprio. **Paulo Wilhelm de Carvalho** Presidente eleito do Conselho de Administração; **Antonio Donato Netto** Representante da Prefeitura Municipal de São Carlos - Acionista Majoritário; **Walcinyr Bragatto** - Diretor-Presidente da PROHAB São Carlos; **Rita de Cassia Camargo** - Diretora do Departamento Administrativo; **Jorge Luis Negretto** - Diretor do Departamento Financeiro; **Jessica Seabra** - Diretora do Departamento de Projetos; **Ivete Nogueira** - secretária "ad hoc" JUCESP nº 24.476/23-7 em 18/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

D4Sign dc0173b5-6dc0-4227-ae9c-2da31b605314 - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PROHAB SÃO CARLOS pdf

Código do documento dc0173b5-6dc0-4227-ae9c-2da31b605314



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

16 Mar 2023, 14:21:52

Documento dc0173b5-6dc0-4227-ae9c-2da31b605314 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-16T14:21:52-03:00

16 Mar 2023, 14:22:04

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-16T14:22:04-03:00

16 Mar 2023, 14:22:10

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.215.180 (badfd7b4.virtua.com.br porta: 6318) - **Geocalização: -22.0287828 -47.866516** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2023-03-16T14:22:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c61b56546184b47c0bcb3e3e9432e07f9750d6e85821eb0f4007b42842fd6f62
(SHA512):5d60842fc5c3428ec9663fcb3a39d58fe5fa382363c485050a4b27d6e99fe9bdfbfc77261d6b6b1794787c36650c78bc65a0b9ed7590b1c56da2204dad48fb3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign