

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 08/03/2023, às 14 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. Flávio Fernandes – Presidente, Sr. Laerte Rigo Junior – Vice Presidente, Sr. Carlos Alberto Caromano, Sr. Everaldo Ferreira Cruz, Sr. Sebastião Carlos Batista e Sra. Mirella de Oste, reunião 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. Neste termos, sob a Presidência da mesa o Sr. Flávio Fernandes e tendo como Secretária "ad hoc" a Sra. Mirella de Oste, para apreciar ordem do dia: Eleição e Destituição de membro da Diretoria Executiva, foi deliberado pela: Item 1 – Destituição do Diretor do Departamento da Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Reciclagem, o Sr. Gustavo Gomes Penetra, e; Item 2 – Eleição, por unanimidade, para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento da Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Reciclagem para o período de 08/03/2023 a 20/01/2025 na forma do Paragrafo 2º do art. 16 do Estatuto Social, o Sr. Anselmo José de Oliveira Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil CREA 506278958-3, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12.816.394 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 062.555.368 – 31, residente e domiciliado em São Carlos (SP) na Rua Haiti, nº. 252, CEP 13.566 – 710, 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 14h30. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia foi lavrada em livro próprio a presente ata que vai assinada por mim, secretária "ad hoc", Mirella de Oste e pelo Presidente, Flávio Fernandes. São Carlos, 08/03/2023. Flávio Fernandes - Presidente, Mirella de Oste - Secretária "ad hoc" Andrea Pereira Honda - Procuradora Jurídica PROHAB São Carlos. **JUCESP nº 201.464/23-8** em 18/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 212a6897-a4df-48d5-9561-1cada8032981 - 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 08032023 pdf

Código do documento 212a6897-a4df-48d5-9561-1cada8032981



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

26 May 2023, 08:04:21

Documento 212a6897-a4df-48d5-9561-1cada8032981 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-26T08:04:21-03:00

26 May 2023, 08:07:37

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-26T08:07:37-03:00

26 May 2023, 08:08:08

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.223.242 (badfdff2.virtua.com.br porta: 15166) - **Geolocalização: -22.0290557 -47.8688409** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2023-05-26T08:08:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):939a630c9897f33b6481ede0aec043806da171e820b4fcaa4f67f1fbaac53743
(SHA512):3126521bd56349a81be0659c10b2c01cbd5f41da0ed56f88f56edc51f1d41780a35cf2189999eee4fe859ba8bd6c1f0886ca180d583716813315231b76922192

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign