

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Prohab - Realizada em 26 de Março de 2024

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro às 10h30min 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 Executiva da PROHAB de acordo com o Art. 14 do Estatuto Social da Empresa e Art. 123 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, páginas C6 nos dias 11, 12 e 13/03/2024. Estava presente a representante da Prefeitura Municipal de São Carlos-SP, detentora de 99% (noventa e nove por cento) das ações, a Senhora Andrea Regina Ferrezini, os Membros do Conselho de Administração, os Membros do Conselho Fiscal sem direito a voto, o Diretor-Presidente Senhor Rodson Magno do Carmo e a Diretoria Executiva, a Procuradora Jurídica da PROHAB Senhora Andrea Pereira Honda, a Chefe do Departamento Financeiro 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 agradeceu a presença de todos, em seguida deu início à apreciação da ordem do dia. **Item I-Resumo das atividades pertinentes a PROHAB referente ao ano de 2023:** Foi dada a palavra ao Presidente da Prohab Sr. Rodson que agradeceu a presença de todos os presentes e frisou a importância dessa reunião para delinear todo o trabalho que a PROHAB São Carlos vem desenvolvendo e solicitou que cada Diretor apresentasse um balanço geral dos seus departamentos, passando a palavra à Diretora do Departamento Administrativo Claudia Regina Pedrino que agradeceu a presença de todos e fez um breve relato sobre o Setor Administrativo, dentre eles o importante levantamento sobre todos os imóveis em nome da Prohab, onde foram constatados 101 (cento e uma) famílias que estavam aptas a receber a escritura definitiva dos seus imóveis, a entrega de 104 (cento e quatro) certidões matriculadas de regularização fundiária do Programa Cidade Legal referente às quadras 27 (vinte e sete) e 55 (cinquenta e cinco) do bairro Cidade Aracy; fizeram trabalho em parceria os Departamentos de Projetos, Ação Social e a Procuradora Jurídica da Prohab de imóveis elegíveis do programa cidade Legal que resultou num montante de 480 unidades no Jardim Gonzaga, 76 unidades em Santa Eudóxia e 224 unidades no São Carlos 8, o cadastramento após o mutirão, que continuou a ser efetuado na sede da Prohab e vários outros tipos de atendimento ao mutuário; falou ainda sobre a parceria imprescindível com a Secretária Municipal de Serviços Públicos para a reativação da FAC/URE; o desenvolvimento e atualização do software de cadastro, o certificado de licença do Corpo de Bombeiros e os apoios às feiras habitacionais elaboradas pelo Departamento de Projetos; o setor de arquivo, do Departamento social realizou trabalho técnico de pós ocupação com visitas in loco, atividades sociais, esportivas e recreativas, e profissionalizante para as famílias do Planalto Verde e Eduardo Abdelnur, dentre outras atividades, passando a palavra à Diretora do Departamento Financeiro, Giselle Silva Torquato Suehara resume dizendo que foi feita reunião com o Conselho Fiscal onde foram apresentados o fechamento contábil do ano 2023 ao qual foi explanado algumas correções solicitadas pelo Tribunal de Contas e também alguns ajustes feito pela Contadora independente contratada pela empresa para fazer o fechamento contábil do ano de 2023, a depreciação do patrimônio visto que a Prohab é uma empresa de economia mista e possui duas contabilidades, ou seja, a pública e também a privada e às duas tem que conciliar no final e também a depreciação do patrimônio, passando a palavra à Diretora de Projetos Engenheira Giovanna Gobatto Balanco que expôs que a diretoria de projetos se ateuve em duas vertentes principais, que a primeira foi manter o trabalho que já estava funcionando e que foram três pilares basicamente nessa vertente: regularização fundiária que acontece com parceria da Divisão Administrativa e a Procuradora no Jardim Gonzaga, São Carlos 8 e Santa Eudóxia, as quais ainda estão em andamento e são de suma importância para população, licitação para reforma dos telhados no São Carlos 8 para serem realizados no ano de 2024, realização de vistorias e relatórios para outorga de escrituras nos bairros São Carlos 6, São Carlos 5, São Carlos 8, Santa Angelina, Cidade Aracy e Santa Eudóxia, tiveram como meta principal a busca de recursos e áreas públicas para implantação de empreendimento de habitação de interesse social, surtindo no enquadramento de três áreas que são nos bairros Santa Felícia, Embaré e São Carlos 8, sendo que o Ministério das Cidades disponibilizou recursos para quatrocentas unidades habitacionais no Santa Felícia com um montante de sessenta e cinco milhões em recursos federais nesse fundo de arrendamento. Agradeceu a todos e passou a palavra ao diretor da FAC/URE Engenheiro Anselmo José de Campos Oliveira que resumiu sua fala dizendo que a um ano atrás iniciaram a retomada da reconstrução da FAC/URE que estava desativada e a partir daí iniciaram os trabalhos para a reativação da fábrica, abriram muitos processos para contratações de vigias e outras licitações para reforma dos prédios que estavam depredados, reforma das máquinas, foi realizada contratação para combate a incêndio e também na parte elétrica que está em estado de execução e que tem o grande prazer de convidar a todos para a reinauguração da FAC/URE no dia 27/03/2024. Agradeceu a todos e passou a palavra para o Diretor Presidente que convidou a Procuradora Jurídica Doutora Andrea Honda para que desse uma palavra, ela agradeceu a presença de todos e disse que essa gestão de 2023 até agora está de parabéns e tem orgulho de estar atuando e também assistir o que realmente significa ser servidor público, ou seja, servir a população e que de fato tem visto e tem atuado na execução de políticas públicas que já estão no papel em leis municipais já há bastante tempo, então parabeniza toda a Diretoria Executiva da PROHAB pelo trabalho realizado. Agradeceu a todos e passa a palavra ao Presidente da mesa que dá continuidade a pauta. **Item II- Apreciação do Encerramento Contábil de Exercício de 2023:-** Apresentadas as atividades contábeis, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, 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- Eleição do cargo de Diretor Presidente:-** Tendo em vista que o Senhor Rodson Magno do Carmo formulou pedido de desligamento do cargo de Diretor-Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos a partir do dia **01 de abril de 2024**, foi colocado em votação e por unanimidade a acionista majoritária aprovou para o mandato no período de **01/04/2024 a 30/03/2025** a indicação da **Senhora Renata Deroide Simão Bertolino** - brasileira, casada, Gestão Pública, RG: 34.199.431-5 SSP/SP, CPF: 327.032.888-59, residente e domiciliada à Rua Eugenia Accácio, nº 110 - Planalto Paraíso - CEP: 13562-300 São Carlos-SP para exercer o cargo de Diretora Presidente a partir de 01/04/2024. **IV- Substituição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Progresso e Habitação de São Carlos:** A Colocado em votação foram aprovados por unanimidade a recondução para ocupar os cargos de Conselheiro Fiscal conforme prevê o Artigo 32 do Estatuto Social para o período de um ano ou seja de 01/04/2024 a 30/03/2025 os Membros Titulares Eduardo Andreazi Moreira, brasileiro, divorciado, servidor público municipal, RG: 11.806.368-6 SSP/SP CPF: 087.993.358/59, residente e domiciliado na Rua Joaquim da Cruz Penalva nº 392 - Jd. São João Batista - CEP: 13.566-810 São Carlos-SP; Carlos Augusto Colussi, brasileiro, casado, jornalista, RG: 16.836.285-5 SSP/SP, CPF: 141.925.108-20, residente e domiciliado na Rua Constantino João, nº 264, Jd. Primavera, CEP: 13660-084 - Porto Ferreira-SP; Marlon Roberto Pinheiro Gelesky, brasileiro, casado, Contador, CNH: 06196932450 RG: 6088743981 SSP-SP CPF: 008.720.300-67, residente e domiciliado à Rua Theodolina Modena Cocca, nº 155 bl. 13 ap. 14 - Vila Nery, CEP: 13569-055 - São Carlos-SP, e os suplentes: 1º suplente- Izaulina de Lurdes Alves Jacomazi, brasileira, casada, servidora pública municipal, RG: 14.699.212-x SSP-SP, CPF: 035.205.588-07, residente e domiciliada à Rua Sebastião de Moraes, nº 595 - Planalto Paraíso, CEP 13562-030 - São Carlos-SP; 2º suplente- Angela Maria Rossi, brasileira casada, servidora pública municipal CNH: 02834413251 RG: 18069646 SSP-SP, CPF: 071.436.708-71, residente e domiciliado à Rua Manoel de Oliveira Ordonho, nº 73 - Jd. Acapulco, CEP: 13563-705 - São Carlos-SP, 3º suplente- Lucimeire Locatelli, brasileira, solteira, RG: 18.917.899-1 SSP/SP, CPF: 141.509.968-57, residente e domiciliada na Rua Fidelmo Chiavolone, nº 279 - Bairro Malvinas- CEP: 13.580-000 Ribeirão Bonito-SP **V- Outros assuntos correlatos.** A Diretora Presidente eleita e todos os membros do Conselho declaram, 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. O Presidente da Mesa abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou ele deseja a todos os eleitos que sejam bem sucedidos período de mandato e passa a palavra ao Diretor-Presidente da Prohab - Rodson Magno do Carmo, que agradece a presença de todos os conselheiros e Diretores, agradece também pela confiança depositada e deseja sucesso a **Diretora-Presidente eleita Senhora Renata Deroide Simão Bertolino**, que por sua vez agradece a todos pela confiança depositada e diz que pretende dar continuidade aos projetos já em andamento e conta com a colaboração de todos. 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 11h30, declarando expressamente que todas as deliberações foram analisadas e aprovadas. Eu, Ivete Nogueira, secretária "ad hoc", larei a presente Ata que vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente da Assembleia e pelo Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos. São Carlos, 26 de março de 2024. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrado em livro próprio. Flavio Fernandes - Presidente do Conselho de Administração, Rodson Magno do Carmo - Diretor-Presidente da Prohab, Ivete Nogueira - Secretária "Ad Hoc", Andrea Pereira Honda - Procuradora Jurídica. **JUCESP nº 208.894/24-0** em 22/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

LAYOUT DIGITAL PROHAB pdf

Código do documento 5ffd368b-a245-424d-bf52-1e683bbd2ea9



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

04 Jun 2024, 07:58:22

Documento 5ffd368b-a245-424d-bf52-1e683bbd2ea9 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-04T07:58:22-03:00

04 Jun 2024, 07:58:38

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-04T07:58:38-03:00

04 Jun 2024, 07:58:58

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.216.208 (badfd8d0.virtua.com.br porta: 15246) - **Geolocalização: -22.0290844 -47.8686972** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2024-06-04T07:58:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6a961f05a0ad0121ae5b3cda8faecf20e2a5f0fc123e0856c9b4b755f2734dfc
(SHA512):66bdabc51481c7ab2d70342ad9562421057377afadedc1d4f1d6af51a5abe12255afae56fe4fccaddce2c7dfbc3a6cb3e59ba1ecf63dc4495d5a64bb30fe86be

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign