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

Aos 22.07.2026, às 09 horas, na sede da Progresso e Habitação de São Carlos S.A. – PROHAB São Carlos, situada à Rua Sete de Setembro, nº 1.970, Centro, São Carlos/SP, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, convocada na forma do artigo 14 do Estatuto Social, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de São Carlos, edição nº 3.091, Ano 18, página 33, de 21 de julho de 2026. Assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Flávio Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, que, após verificar a existência de quórum estatutário, declarou aberta a reunião. Registrou-se a presença dos Conselheiros Flávio Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, André Luis Fiorentino, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Agnaldo José Spaziani Jr., Membro Titular do Conselho de Administração, e Paulo Cesar Belonci, Membro Titular do Conselho de Administração. Participaram, ainda, os Senhores Marco Antonio Amaral, Diretor Presidente, Adilson Luiz de Vitta, Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, Cesar Augusto de Paula Maragno, Diretor do Departamento Administrativo, e Aluisio Antonio Micossi, Chefe de Gabinete do Diretor-Presidente, que secretariou os trabalhos na condição de Secretário *ad hoc*. Na sequência, o Presidente da sessão apresentou a Ordem do Dia, consistente na deliberação sobre a alteração da composição da Diretoria Executiva da PROHAB São Carlos, nos termos do artigo 15, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, que atribui ao Conselho de Administração a competência para eleger e destituir os Diretores da Sociedade e fixar-lhes as respectivas atribuições. Esclareceu-se que a matéria decorreu de solicitação formulada pela Diretoria Executiva, visando promover adequações administrativas na estrutura diretiva da Companhia. Submetida a matéria à apreciação dos Conselheiros, após as discussões pertinentes, foi aprovada, por unanimidade dos membros presentes, a **destituição** do Senhor **Anselmo José de Oliveira Campos**, brasileiro, casado, Engenheiro civil, CREA 506278958-3, RG: 12.816.394 SSP/SP, CPF: 062.555.368 – 31, residente e domiciliado na Rua Haiti, 252 - Vila Nova Estância Suissa, CEP 13.566–710, São Carlos, SP, matrícula nº 20182, do cargo de Diretor do Departamento de Projetos da PROHAB São Carlos. Na mesma oportunidade, o Conselho deliberou, também por unanimidade, pela eleição e **nomeação** a partir desta data, o Senhor **Paulo Sergio Luciano**, matrícula nº 20204, ocupante do cargo de Assistente Técnico da Presidência, nascido em 18 de março de 1973, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA 5069262815, RG Nº 20.525.339 SSP/SP, CPF: Nº 133.322.808-21 residente e domiciliado na rua Sebastião de Moraes, 677, Santa Felícia, CEP: 13562-030, São Carlos, SP, declara sob as penas da lei, que: a) não está impedido de exercer cargo administrativo 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 à 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. Sendo assim, passa-se a exercer a partir de 22/07/2025 a 20/01/2027 o cargo de Diretor do Departamento de Projetos da Companhia, desempenhando as atribuições inerentes ao cargo na forma do Estatuto Social e da legislação aplicável. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da sessão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, às 10h05min, na mesma data, determinando a lavratura da presente ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário *ad hoc*. São Carlos/SP, 22/07/2026. Flávio Fernandes - Presidente do Conselho de Administração; André Luis Fiorentino - Vice-Presidente do Conselho de Administração, Agnaldo José Spaziani Junior - Membro Titular do Conselho de Administração, Paulo Cesar Belonci - Membro Titular do Conselho de Administração, Marco Antonio Amaral - Diretor Presidente da PROHAB, Cesar Augusto de Paula Maragno - Diretor do Departamento Administrativo da PROHAB, Aluisio Antonio Micossi - Chefe de Gabinete do Diretor-Presidente - Secretário *ad hoc*. **JUCESP nº 346.004/26-3** em 08/09/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária.

D4Sign 74f55ee9-2b5c-468e-b2da-e9b57661d417 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 11 de September de 2026, 06:58:17

PROHAB ATA RCA 22 07 2026 DIGITAL pdf

Código do documento 74f55ee9-2b5c-468e-b2da-e9b57661d417

Assinaturas

Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

11 Sep 2026, 06:57:28
Documento 74f55ee9-2b5c-468e-b2da-e9b57661d417 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2026-09-11T06:57:28-03:00

11 Sep 2026, 06:57:53
Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2026-09-11T06:57:53-03:00

11 Sep 2026, 06:58:02
JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 189.7.81.134 (bd075186.virtua.com.br porta: 41052) - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2026-09-11T06:58:02-03:00

Hash do documento original
(SHA256):78ac20d810eec1f0dd4c840361945fe602c5c5b5dab40cef1b8789ae6c75ceb0
(SHA512):180a8afd9453d608c0a8d34fe28d63cca77046fcf38e9d2657800bf8db99132cd05762de1e38fc5d11c90faeb26a1e36a4985fa9771c23dcecc984fedaae6bf0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.