



## SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

1. **Data, Hora e Local:** 16 de Fevereiro, às 18h30min. horas, nas dependências da administração da Sociedade AlphaVille Campinas Empresarial, sita à Rua Baguaçu, nº 46 – Alphaville – Campinas – SP.
2. **Instalação:** em segunda convocação, com a presença de 6 conselheiros, conforme registro em lista de presença, assinada pessoalmente por cada um.
3. **Ordem do Dia:** a) Eleição e posse da Mesa Diretiva; b) Eleição e posse do Conselho Fiscal; c) Preenchimento das vagas de conselheiros efetivos e suplentes; d) Exame e aprovação do parecer da Consulcamp Auditoria e Prestação de Contas da Diretoria Executiva referente ao Exercício de 2016; e) Exame e aprovação da Proposta Orçamentária e Investimentos de Março de 2017 a Fevereiro de 2018, f) Outros assuntos não passíveis de votação.
4. **Deliberações:** o Sr. Carlos Rettori, presidente da mesa diretiva abriu os trabalhos. Em seguida o **Sr. Orlando Ferreira Júnior** apresentou uma carta (em anexo) renunciando ao cargo de conselheiro por razões pessoais. Seguiu-se com o item a) **da pauta: Eleição e posse da Mesa Diretiva**. Após Sr. Leiser M. Boldrin e Sr. Carlos Rettori se apresentarem ao cargo de presidente da mesa diretiva, houve empate na votação e por não haver conselheiro para desempate, Sr. Carlos Rettori abriu mão do cargo de presidente, deixando a vaga para Sr. Leiser M. Boldrin, sendo assim a nova composição passa a ser: os Srs. **Leiser M. Boldrin** como presidente, o Sr. **Carlos Rettori** como vice-presidente, o Sr. **Cesar Fusco Filho** como 1º secretário e o Sr. **Wunibaldo Dick** como 2º secretário. Seguiu-se o **item b) da pauta: Eleição e posse do Conselho Fiscal**. Não havendo candidatos ao cargo de conselheiro fiscal, a reunião prosseguiu. Seguiu-se o **item c) da pauta: Preenchimento das vagas de conselheiros efetivos e suplentes**. Sr. Leiser já havia informado por e-mail que este item foi colocado por equívoco na pauta da reunião do conselho, cabendo essa votação somente em Assembléia. Seguiu-se o **item d) da pauta: Exame e Aprovação do parecer da Consulcamp Auditoria e Prestação de Contas da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2016**. Feita uma explanação sucinta e após a distribuição do parecer de auditoria da Consulcamp, o parecer e a prestação de contas foram aprovadas por unanimidade. Seguiu-se o **item e) da pauta: Exame e Aprovação da Proposta Orçamentária e Investimentos de Março de 2017 a**



**Fevereiro de 2018.** Sr. Leiser disse que conforme alertou em e-mail, este item deveria ter sido discutido em reunião do conselho no final do ano passado. Após breve apresentação das propostas, anexas à presente e por sugestão do Sr. Leiser M. Boldrin, ficou decidido de **não aplicar reajuste** na taxa de manutenção no referido período devido a disponibilidade do saldo bancário, o Planejamento de Custeio foi integralmente aprovado, sendo assim o valor da taxa de custeio continua a ser **R\$ 1,56/m2**. O Plano de Investimentos (Manutenções e Atualizações) também foi aprovado por unanimidade sem onerar os associados, pois será utilizado do saldo bancário disponível. Os itens são: 1) Troca de 2 cancelas da portaria 2 para auto fluxo, 2) Troca de uma moto apoio, 3) Compra de um servidor profissional para o monitoramento, 4) Windows Server, 5) Câmeras portaria e perímetro, 6) Câmera Speed Dome para substituição, 7) Mão de obra da instalação das cancelas. As propostas serão apresentadas em Assembléia para apreciação e deliberação de todos. **Item f) da pauta: Outros assuntos não passíveis de votação**, não houve assuntos a tratar.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como encerrada.

Campinas, 16 de Fevereiro de 2017

**CARLOS RETTORI**  
Presidente

**CESAR FUSCO FILHO**  
1º Secretário