

**SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

1. **Data, Hora e Local:** 23 de Abril de 2019, às 18h30min, em segunda chamada, nas dependências da Administração do Alphaville Campinas Empresarial, sita à Rua Bagaçu, 46, Alphaville, Campinas.
2. **Convocação:** Conforme edital enviado a todos os proprietários pelo correio e publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas do dia 12 de Abril de 2019.

3. **Ordem do Dia:**

2º OF REG CIV PESSOA JURIDIC/
Microfilme Nº 11233

- 3.1. Eleição da Mesa Diretiva da Assembléia;
- 3.2. Eleger membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo;
- 3.3. Apreciar e deliberar sobre o Relatório Anual e as Contas da Diretoria Executiva quanto ao exercício anterior;
- 3.4. Apreciar e deliberar sobre a Proposta Orçamentária de Custeio e Investimentos apresentados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo para o próximo exercício;
- 3.5. Outros assuntos não passíveis de votação.

4. **Deliberações:**

- 4.1 **Abertura da Assembléia e indicação da mesa:** os trabalhos foram abertos pelo Sr. Carlos Rettori, presidente da Mesa Diretiva do Conselho o qual solicitou aos presentes que indicassem o presidente da mesa. Por aclamação foi escolhido o Sr. **Arthur Pinto de Lemos Netto**, brasileiro, casado, advogado, RG: 1.628.912 SSP/SP, CPF: 014.033.548-04 e residente à Rua Grapia, 198 – Alphaville – Campinas/SP. Para secretária da Assembléia foi indicada a Sra. **Mara Rubia Furgeri Martinelli**, brasileira, casada, assistente fiscal, RG: 27.679.799-1 SSP/SP, CPF: 158.541.898-60 e residente a Rua Francisco Cantelli, 50 – Morada do Sol – Indaiatuba/SP. Presentes 15 associados representando 409 votos.
- 4.2 O Sr. Arthur assumiu os trabalhos e colocou em discussão o **item 3.2 da pauta – Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo**. Apresentaram-se 7 candidatos. Após a apuração e contagem dos votos, foram eleitos os seguintes candidatos: Sr. **Paulo Tryfon Kazitoris**, brasileiro, casado, empresário, RG: 12.862.511 SSP/SP, CPF: 068.717.868-13, residente à Rua Ivaí, 173 – Alphaville – Campinas/SP, Sr. **Roberto Ducatti**, brasileiro, casado, engenheiro, RG: 19.342.214-1, CPF: 724.001.888-15, residente à Rua Marfim, 1358 – Alphaville – Campinas/SP e Sr. **Antonio Carlos Buschinelli Meduna**, brasileiro, casado, engenheiro, RG: 4.239.672-4, CPF: 719.475.318-91, residente à Rua José Morano, 433 – Residencial Palmeiras do Parque – Parque Nova Campinas – Campinas/SP, **como efetivos nesta respectiva ordem** e com mandato até 2023 e Sr. **Vanderlei Costa e Silva**, brasileiro, casado, empresário, RG: 1.962.792-0 SSP/SP, CPF: 119.282.978-62, residente à Rua Uvaia, 15 – Alphaville – Campinas/SP, Sr. **Hackel Maluf Filho**, brasileiro, casado, empresário, RG: 32.956.166-2

SSP/SP e CPF/MF: 331.563.888-82, residente na Fazenda Anhumas, s/n - Bairro Posse da Ressaca na cidade de Santo Antonio de Posse/SP e Sr. **Carlos Rettori**, argentino, casado, físico, RG: 8.934.549 SSP/SP, CPF: 774.412.308-53 e residente à Rua Marubá, 56 - Alphaville - Campinas/SP **como suplentes nesta respectiva ordem** e com mandato até 2023. Os mesmos deverão ser empossados na reunião ordinária do Conselho do 2º semestre deste ano.

4.3 Seguiram-se os trabalhos pelo **item 3.3 da pauta: Appreciar e deliberar sobre o Relatório Anual e as Contas da Diretoria quanto ao exercício anterior.** Após as explicações do Sr. Marco Favarin da Consulcamp Auditoria e com o auxílio das planilhas anexas à presente ata e após elucidadas as dúvidas, as demonstrações financeiras e notas explicativas foram integralmente aprovadas.

4.4 Seguiram-se os trabalhos pelo o **item 3.4 da pauta: Appreciar e deliberar sobre a Proposta Orçamentária de Custeio e aprovados Investimentos apresentados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo para o próximo exercício.** Após uma breve explicação sobre a proposta de aumento por parte da diretoria enfatizando que a taxa de manutenção não havia sendo reajustada por 2 anos consecutivos, também porque a Sociedade não teria mais a receita do aluguel do estacionamento do Ministério Público e também pela provisão das ações trabalhistas da antiga empresa de segurança Embrase/Quality serem altas, decidiram aplicar um reajuste de R\$ 3,02% em cima da taxa atual de R\$ 1,56m², passando assim o **novo valor da taxa para R\$ 1,61m²** (um real e sessenta e um centavos por metro quadrado) e também será usado uma parte do saldo bancário para complemento das contas assim como para os Investimentos. Diante do exposto acima a nova taxa de manutenção foi integralmente aprovada.

Os investimentos apresentados para o próximo exercício e que foram aprovados são: 1) Compra de 03 Câmeras Speed Dome para substituição do perímetro externo; 2) Reforma da Portaria II, Sala de Monitoramento e Garagem; 3) Troca de 01 moto e documentação (a ser pago); 4) Compra de 02 NVD's profissionais Intelbrás para gravação no monitoramento; 5) Revitalização da sinalização vertical (placas); 6) Revitalização da sinalização horizontal (solo). Todas as aprovações acima relatadas foram pela unanimidade dos presentes.

4.5 Outros assuntos não passíveis de votação: Sr. Luiz Amoroso sugeriu que seja recolhido da nova empresa de segurança (Campseg) todas as CND's e também toda documentação trabalhista para que a Sociedade possa ficar mais precavida em relação as ações trabalhistas. Sra Mara Rubia informou que isso já está sendo feito, inclusive o mesmo era feito com a antiga empresa (Embrase). Sr. Carlos Rettori disse que entende ser importante investir em melhorias e sugeriu que seja estudada a construção da ampliação do estacionamento para que mais associados possam ser beneficiados.

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

2º OF REG CIV PESSOA JURIDIC.
Microfilme Nº 11233

CARTÓRIO
B. GERALDO

CARTÓRIO
B. GERALDO

Arthur P. de Lemos Netto
Presidente

Mara Rubia F. Martinelli
Mara Rubia F. Martinelli
Secretária

**2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil
Pessoa Juridica de Campinas**

Rua Engo. Carlos Stevenson, 520 CEP 13092132 Fone 19-3233-1134

EMOL. 144,46
ESTADO 41,15
IPESP 28,17
R. CIVIL 7,61
T. J. 9,88
FEDMP 7,01
ISS 7,61

TOTAL 245,89

Selos e taxas
recalhadas por verba

O presente título foi prenotado sob nº 17157 em
24/05/2019 e registrado / microfilmado sob nº
14233

Campinas, 05 de junho de 2019.

OFICIAL: BIANCA DE MELO CRUZ
SUBSTITUTA: BRUNA DE OLIVEIRA PORTO
ESCREVENTE: RAPHAEL LUCIO DOS SANTOS
ESCREVENTE: CARLA V. BASSO DA COSTA COUTO

CBC	CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARÃO GERALDO	José Maria de Almeida César Oficial Tabelião	Rua Nura Mussi de Camargo Penteado, 42 Barão Geraldo - Campinas / SP Fone: (19) 3749-7333 cartoriojog@uol.com.br - www.cartoriojog.com
RECONHECO por semelhança a firma(s) de: <u>MARA RUBIA FINGERI MARTINELLI</u> Campinas, 16 De maio De 2019, EM TEST. DA VERDADE.			
ACESSO DE WILAS ROSA SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADA Custas: R\$ 8,29 Carimbo: 2711021			
Selo(s): 828655-S1AA SEM VALOR ECONOMICO			
*VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDA E/OU HA			

CBC	CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARÃO GERALDO	José Maria de Almeida César Oficial Tabelião	Rua Nura Mussi de Camargo Penteado, 42 Barão Geraldo - Campinas / SP Fone: (19) 3749-7333 cartoriojog@uol.com.br - www.cartoriojog.com
RECONHECO por semelhança a firma(s) de: <u>ARTHUR PINTO DE LENCOS NETTO</u> Campinas, 15 De maio De 2019, EM TEST. DA VERDADE.			
MAYARA ROSA DE SOUSA LEONIL - ESCRIVENTE AUTORIZADA Custas: R\$ 6,29 Carimbo: 2710793			
Selo(s): 828141-S1AA SEM VALOR ECONOMICO			
*VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDA E/OU HA			