

**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\$ 1,56m<sup>2</sup>, passando assim o **novo valor da taxa para R\$ 1,61m<sup>2</sup>** (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 Jurídica 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

<b>CBC</b> 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.br
--	---	--

RECONHECO por semelhança a firma(s) de: MARA RUBIA FINGERI MARTINELLI  
Campinas, 16 De maio De 2019, EM TEST. DA VERDADE.

ACESSO DE VILAS BRAS SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Custas: R\$ 8,29 Carimbo: 2711021  
Selo(s): 828655-S1AA . SEM VALOR ECONOMICO

\*VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDA E/OU HA

<b>CBC</b> 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.br
--	---	--

RECONHECO por semelhança a firma(s) de: ARTHUR PINTO DE LEMOS NETTO  
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

\*VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDA E/OU HA