

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

1. **Data, Hora e Local:** 16 de Julho de 2.019, às 18h30min horas, nas dependências da administração da Sociedade Alphaville Campinas Empresarial, Rua Baguaçu, nº. 46 – Alphaville – Campinas.
2. **Instalação:** Em segunda convocação, com a presença de 8 (oito) conselheiros, conforme registro em lista de presença, assinada pessoalmente por cada um.
3. **Ordem do Dia:** 1.1. Posse dos conselheiros eleitos na assembléia ordinária de 23 de Abril de 2019; 1.2. Eleição e posse da nova diretoria executiva; 1.3. Deliberar sobre a proposta da diretoria sobre a automação do estacionamento da sede; 1.4. Outros assuntos não passíveis de votação.
4. **Deliberações:** O Sr. Carlos Rettori, Presidente da Mesa Diretiva do Conselho iniciou os trabalhos com o **item 1.1. Posse dos conselheiros eleitos na assembléia ordinária de 23 de Abril de 2019.** Foram empossados como conselheiros efetivos os senhores Paulo Tryfon Kazitoris, Roberto Ducatti e Antônio Carlos Buschinelli Meduna. Como conselheiros suplentes os senhores Vanderlei Costa e Silva, Hackel Maluf Filho e Carlos Rettori.. Qualificações conforme documentado na ata da assembléia ordinária de 23 de Abril de 2019. Os trabalhos prosseguiram com o **item 1.2. Eleição e posse da nova diretoria executiva.** Foram apresentados os seguintes conselheiros: para **diretor presidente** o 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; para **diretor Administrativo e Financeiro** a associada **Sra. Pamella Maluf Bianchini**, brasileira, casada, advogada, RG: 32.956.167-4 SSP/SP, CPF: 340.617.068-45 e residente à Rua Júlio Lucio Mukuno, 46 – Parque das Quaresmeiras – Campinas – SP e para **diretor de segurança e de manutenção** apresentaram-se 2 candidatos, a Sra. **Rosângela Rodrigues Kazitoris**, brasileira, engenheira civil, casada, RG: 9.574.829-5 SSP/SP, CPF: 931.860.298-72 e residente à Rua Ivaí, 173, Alphaville – Campinas – SP e o Sr. **Antônio Carlos Buschinelli Meduna**, brasileiro, casado, engenheiro, RG: 4.239.672-4 SSP/SP, CPF: 719.475.318-91 e residente à Rua José Morano, 433 – Residencial Palmeiras do Parque – Parque Nova Campinas – Campinas - SP . Colocado em votação, Sr. Carlos e Sra. Pamella foram eleitos por unanimidade sendo, Sr. **Carlos Rettori** como **diretor Presidente** e Sra. **Pamella Maluf Bianchini** como **diretor Administrativo e Financeiro**. Em seguida foi colocado em votação o cargo de **diretor de segurança e manutenção** e por maioria dos votos a Sra. **Rosângela Kazitoris** foi eleita. A diretoria executiva tem mandato até Julho de 2021. Os conselheiros Carlos Rettori e Rosangela Rodrigues Kazitoris solicitaram licença do conselho deliberativo para assumirem a diretoria. O Sr. Vanderlei Costa e Silva assume o cargo de conselheiro efetivo. O Sr. Cesar Fusco Filho na qualidade de vice presidente do Conselho assumiu então os trabalhos. Seguiram-se os trabalhos com o **item 1.3. Deliberar sobre a proposta da diretoria sobre a automação do estacionamento da sede.** Sr. Paulo Tryfon apresentou para a nova diretoria as propostas de valores para a automação do estacionamento da sede, onde era alugado pelo Ministério Público, para que se possa gerar receita para a Sociedade. Após as explanações, os conselheiros concordaram para que a nova diretoria possa dar continuidade nas propostas e fazer a automação o mais breve possível. Seguiram-se para o **item 1.4. Outros assuntos não passíveis de votação.** Ficou decidido convocar uma reunião extraordinária dentro de 30 dias para eleger o novo presidente do conselho para cumprir o mandato em vacância. Sr. Antonio Carlos Meduna questionou sobre o

pedido feito para a diretoria antiga referente ao projeto do depósito do lixo no Alphabusiness, onde ele ainda não obteve retorno. Sr. Paulo Tryfon explicou que o pedido não foi atendido, porque quando o Sr. Vanderlei e a arquiteta Carla Mumme foram verificar o local onde seria feito o depósito, constataram que havia outra obra sendo realizada, de um lava rápido ao qual não foi dada entrada do projeto junto a administração para análise e aprovação, uma obra bloqueou a outra. Sr. Meduna pediu uma reunião com a nova diretoria para que se possa resolver esses problemas e dar continuidade no projeto do depósito de lixo. Sr. Meduna também sugeriu que as atas de Assembléia e Conselho sejam enviadas a todos os associados por e-mail. Sra. Rosângela explicou que não é necessário, pois todas as atas ficam disponíveis no site da Sociedade e que a administração já enviou comunicados a todos os associados pedindo a renovação de cadastro juntamente com o endereço de e-mail, porém a grande maioria não retorna. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.

Campinas, 16 de Julho de 2019



CESAR FUSCO FILHO
Vice Presidente



Mara Rubia F. Martinelli
MARA RUBIA F. MARTINELLI
Secretária

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 cartoriol@uol.com.br - www.cartoriobg.com.br

RECONHECO por semelhança a firma(s) de: **MARA RUBIA FURGERI MARTINELLI**
Campinas, 01 De agosto De 2019, EM TEST. DA VERDADE.

ROGERIO COSTA FELIX - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Custas: R\$ 6,29. Carimbo: 2752017
Selo(s): 839788-S1AA SEM VALOR ECONOMICO

VALIDO SOMENTE COM CANCELAMENTO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

REGISTRO DE BARÃO GERALDO - CAMPINAS SP
COLEÇÃO NOTARIAL DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
117887
FIRMA 1
S10196AA0839788

1º TABELIÃO DE NOTAS CAMPAGNONE - BEL. WILLIAM S. CAMPAGNONE SP
Fone: (19) 3737-3737 - E-mail: primelro@tabelionatocampagnone.com.br
Site: www.tabelionatocampagnone.com.br

Reconheço a semelhança da firma sem valor econômico de: **CESAR FUSCO FILHO** (Ficha: 848481)
Custas: R\$ 6,29

Dou fé. Em testemunho da verdade.
Campinas-SP 01/08/2019

Antony Nelson Marchesani - Escrevente
Valido com o(s) selo(s): 0195AA854787

TABELIÃO CAMPAGNONE
1º TABELIÃO DE NOTAS
av. dr. Jesuino marcos
fone (19) 3737-3737
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Antony Nelson Marchesani