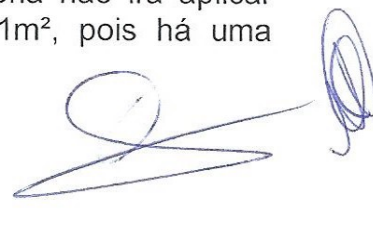


SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

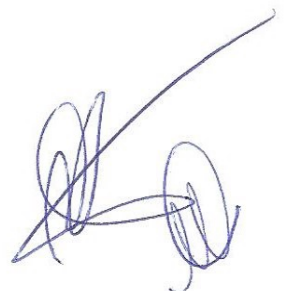
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

1. **Data, Hora e Local:** 12 de Março, 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 8 conselheiros, conforme registro em lista de presença, assinada pessoalmente por cada um.
3. **Ordem do Dia:** 1.1) Eleição e posse da Mesa Diretiva; 1.2) Eleição e posse do Conselho Fiscal; 1.3) Exame e aprovação do parecer da Consulcamp Auditoria e Prestação de Contas da Diretoria Executiva referente ao Exercício de 2019; 1.4) Exame e aprovação da Proposta Orçamentária e Investimentos de Março de 2020 a Fevereiro de 2021, 1.5) Outros assuntos não passíveis de votação.
4. **Deliberações:** O Sr. Vanderlei Costa e Silva, presidente da mesa diretiva abriu os trabalhos com o item **1.1) da pauta: Eleição e posse da Mesa Diretiva.** Foi deliberada a manutenção da atual composição da mesa. Dessa forma a nova composição passa a ser: O Sr. **Vanderlei Costa e Silva** como presidente, Sr. **Cesar Fusco Filho** como vice presidente, Sr. **Paulo Tryfon Kazitoris** como 1º secretário e Sr. **Antonio Silva Pereira dos Santos** como 2º secretário. Seguiu-se o **item 1.2) da pauta: Eleição e posse do Conselho Fiscal.** Foram eleitos os seguintes candidatos que tomaram posse com mandato de 1 ano: Sr. **Heraldo Mendes Garmes**, casado, médico, RG: 7.732.280-0, CPF: 065.931.988-89, residente a Rua Maruba, 330 – Alphaville – Campinas/SP, Sr. **Luiz Claudio Minniti Amoroso**, casado, empresário, RG: 8.515.274, CPF: 068.553.738-28, residente a Rua Licuri, 89 – Alphaville – Campinas/SP e Sr. **Rogério Santos Pacheco**, divorciado, administrador, RG: 25.366.962-5, CPF: 191.122.338-03, residente a Rua Marfim, 95 – Alphaville – Campinas/SP. Seguiu-se o **item 1,3) da pauta: Exame e Aprovação do parecer da Consulcamp Auditoria e Prestação de Contas da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2019.** Sr. Vanderlei deu a palavra para a Sra. Mara Rubia F. Martinelli fazer a apresentação e explicação da planilha anexa a essa. Feita uma explanação sucinta, o parecer e a prestação de contas foram aprovadas por unanimidade. Seguiu-se o **item 1.4) da pauta: Exame e Aprovação da Proposta Orçamentária e Investimentos de Março de 2019 a Fevereiro de 2020.** Após breve apresentação das propostas anexas a presente e informado que a diretoria não irá aplicar reajuste na taxa atual, mantendo o valor de R\$ 1,61m², pois há uma




disponibilidade no saldo bancário, a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se para a planilha de Investimentos, onde surgiram alguns questionamentos referentes aos itens **10** e **14** da planilha, inclusive pelo presidente do Conselho Sr. Vanderlei, que entende que a colocação de um novo ponto de ônibus e também a reforma do anterior deveria ser responsabilidade dos órgãos públicos (Prefeitura e Emdec). Mas por decisão da maioria, os mesmos serão encaminhados para que a Assembléia decida se aprova ou não. O Plano de Investimentos que também será utilizado do saldo bancário são: **1)** Compra de 2 câmeras virafocal para o perímetro externo (ponto de ônibus), **2)** Compra de 1 NVR profissional intelbrás para gravação no monitoramento, **3)** Compra de fibra óptica + conversores + cabo lan + conectores + cordões ópticos, **4)** Compra de 2 câmeras intelbras para cobertura do ponto cego do muro perimetral, **5)** Compra de 1 monitor de 32" para o monitoramento, **6)** Compra de 1 HD de gravação para NVR, **7)** Mão de obra fibra óptica, **8)** Troca de 20 placas das ruas, **9)** Aquisição de peças das cancelas do estacionamento para backup, **10)** Compra de 1 abrigo de ponto de ônibus padrão Emdec, **11)** Aterramento da sede, **12)** Dispositivos anti surtos, **13)** Contratação de 1 vigilante armado para ficar no lugar do porteiro da portaria II e **14)** Adequação do abrigo de ônibus ao novo modelo padrão Emdec. Todos os itens **totalizando R\$ 55.236,59**. As propostas serão apresentadas em Assembléia para apreciação e deliberação de todos. **Item 1.5) da pauta: Outros assuntos não passíveis de votação.** Sr. Vanderlei leu o ofício enviado pela Sra. Ana Madruga, síndica do Alpha Mall, onde a mesma cobra providências por parte da Sociedade em relação aos problemas que estão ocorrendo no estacionamento do Alpha Mall. Sra. Ana Madruga alega que os lojistas estão tendo prejuízos, pois os clientes não encontram vagas para estacionar, que a academia Change e outros comércios ao redor utilizam as vagas que deveriam ser destinadas aos clientes do Alpha Mall. Foram dadas algumas sugestões para que amenize os problemas, porém Sra. Ana alega que não adianta e que todos precisavam se unir para conseguir uma solução. Dr. Fábio Chebabi, que faz parte do jurídico da Sociedade veio para esclarecer essa questão e informou que no Código de Trânsito Brasileiro existe uma nova lei onde os órgãos públicos fiscalizadores podem atuar em lugares considerados de uso coletivo como em Shopping Center, Supermercados, etc . Sr. Vanderlei sugeriu que o Dr. Fábio faça um ofício junto a Emdec convocando uma reunião, para que seja tomada alguma atitude em relação a esse caso, visto que a Sociedade paga um convênio para que os mesmos fiscalizem a área. Sr. Roberto Ducatti sugeriu uma consulta junto ao órgão fiscalizador sobre a possibilidade de instalação do programa zona azul, para que haja um controle maior em relação as vagas de estacionamento nas ruas.

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



Campinas, 12 de Março de 2020


Vanderlei Costa e Silva
 Presidente



Mara Rubia F. Martinelli
 Secretária

1º TABELIÃO DE NOTAS CAMPAGNONE - BEL. WILLIAM S. CAMPAGNONE
 Pabx: (19) 3737-3737 - E-mail: primeiro@tabelionatoampagnone.com.br
 Site: www.tabelionatoampagnone.com.br

Reconheço a semelhança da firma sem valor econômico de: VANDERLEI COSTA E SILVA (Ficha 883272)

Dou fé. Em testemunho da verdade. Custas: R\$ 6,55
 Campinas-SP 19/03/2020

Thais Abreu Buson - Escrevente
 Válido com o(s) selo(s): 0195AA0898052


 TABELIÃO CAMPAGNONE
 1º TABELIÃO DE NOTAS
 Av. Dr. Ruiinho Marcondes
 fone: (19) 3737-3737 - Campinas - SP
 ESCREVENTE AUTORIZADO
 Thais Abreu Buson

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.	107,72	O presente título foi prenotado sob nº 18147 em 05/05/2020 e registrado / microfilmado, sob o nº 11894
ESTADO	30,67	
IPESP	20,99	
R. CIVIL	5,66	
T. J.	7,44	
FEDMP	5,22	
ISS	5,66	
TOTAL	183,36	

Selos e taxas
recolhidas por verba

Campinas, 12 de junho de 2020.

OFICIAL: BIANCA DE MELO CRUZ
 SUBSTITUTA: BRUNA DE OLIVEIRA PORTO
 ESCRIVENTE: RAPHAEL LUCIO DOS SANTOS
 ESCRIVENTE: VANESSA S. CAPELI PINHEIRO