

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

- 1. Data, Hora e Local:** 05 de Abril, as 15:30 horas, online (app Hangouts)
- 2. Participantes:** Vanderlei Costa e Silva – Presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Tryfon Kazitoris – Conselheiro, Roberto Ducatti – Conselheiro, Antonio Carlos Meduna – Conselheiro, Sr. Carlos Rettori – Diretor Presidente, José Daniel Silva – Gerente Operacional e Mara Rubia Martinelli – Assistente Fiscal. Foram convidados também os conselheiros: Ana Brás Madruga, que não participou, informando não se adaptar pelo modo virtual, Cesar Fusco Filho que informou já ter agendado exames no mesmo dia e horário e Antonio Santos Pereira que disse que não estaria em local apropriado para a reunião virtual.
- 3. Ordem do Dia:** Assembleia em Setembro de 2020; Investimentos somente com aprovação da Assembleia; Negociação com inadimplentes após quarentena, estudando caso a caso; Negociação para redução de valores para coleta de lixo e EMDEC; Não cobrar estacionamento enquanto não estiver sendo utilizado.
- 4. Deliberações:** O Sr. Vanderlei Costa e Silva, presidente do conselho, abriu os trabalhos, fazendo algumas explanações sobre os assuntos gerais.
- 5. Item a) Assembleia em Setembro:** O Sr. Vanderlei explicou aos conselheiros que foi feito uma consulta junto ao jurídico da Sociedade sobre a possibilidade de realizar a assembléia em outro momento e não virtual, como o Sr. Meduna havia sugerido. Sr. Fabio Chebabi do jurídico sugeriu que a assembléia fosse feita presencial e não virtual, uma vez que o estatuto não prevê essa possibilidade, também para que não ocorram problemas em relação a contagem de votos e assinatura da lista de presença. Sr. Fábio explicou que como não haverá eleição de diretoria e nem conselheiro, somente aprovação de contas e investimentos, a assembléia poderá ser realizada até setembro de 2020.
Item b) Investimentos somente com aval da Assembléia: O Sr. Vanderlei informou que os investimentos que foram aprovados pelo conselho deliberativo na reunião do dia 12/03/2020 só dará andamento após aprovação da assembléia que será realizada mais a frente, respondendo as cobranças do Sr. Meduna em relação ao segurança armado que ele

quer em frente ao Alphabusiness e também sobre o ponto de ônibus. Estes assuntos já foram discutidos em reunião do conselho e informado que será a assembléia que irá autorizar ou não.

Item c) Negociação com inadimplentes pós quarentena: Também respondendo ao questionamento do Sr. Meduna que sugeriu que a Sociedade desse 20% de desconto nas taxas de manutenção dos associados, o Sr. Vanderlei informou que não seria possível, uma vez que algumas taxas de manutenção são muito altas e a Sociedade não teria caixa para suportar a diferença. Informou que cada caso de inadimplente será estudado e negociado separadamente.

Item d) Negociação para redução de valores para coleta de lixo e EMDEC: O Sr. Vanderlei informou aos presentes que a Sociedade já estava negociando para que a coleta de lixo fosse feita 3x por semana e assim reduzindo o custo pela metade e também que foi solicitada a suspensão temporária da EMDEC, visto que no momento não há veículos nas ruas a serem fiscalizados. Os mesmos já foram acertados e a coleta está passando 3x por semana e a EMDEC suspendeu o contrato para Abril e Maio.

Item e) Não cobrar estacionamento enquanto não estiver sendo utilizado: O Sr. Vanderlei informou que por decisão da diretoria executiva, não iriam fazer a cobrança aos usuários do estacionamento, devido os mesmo estarem trabalhando em Home Office e o estacionamento estar com a utilização zero. Sr. Meduna foi o único que não concordou com a decisão.

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

Campinas, 07 de Maio de 2020

Carlos Rettori
Diretor Presidente

Vanderlei Costa e Silva
Presidente do Conselho Deliberativo