



SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 22 de setembro de 2020, às 16h30min, em segunda chamada, através de **Transmissão Plataforma Zoom**, conforme previsto no artigo 12 da Lei 14.010/2020 publicada em 10 de junho de 2020.

Convocação: Conforme edital enviado a todos os proprietários por e-mail e publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas do dia 08 de setembro de 2020.

1. Ordem do Dia:

- 1.1. Eleição da mesa diretiva da Assembleia
- 1.2. Apreciar e deliberar sobre o Relatório Anual e as contas da diretoria quanto ao exercício de 2019;
- 1.3. Apreciar e deliberar sobre a Proposta Orçamentária de Custeio e Investimentos do exercício;
- 1.4. Outros assuntos não passíveis de votação.

2. Deliberações:

2.1 Abertura da Assembleia e indicação da mesa: Com quorum em segunda chamada composto de 20 associados on line, 1 associado presente na sede e 3 procurações, representando 402 votos, a assembleia foi instalada pelo Sr. Vanderlei Costa e Silva, presidente do Conselho deliberativo, que solicitou a apresentação de cada associado para reconhecimento, gravação e também para a contagem dos votos. Presentes: Sr. Carlos Rettori, CPF: 774.412.308-53 com 5 votos, Sr. Vanderlei Costa e Silva, CPF: 119.282.978-62 com 4 votos, Sra. Rosângela Rodrigues Kazitoris, CPF: 931.860.298-72 com 7 votos, Sr. Arthur Pinto de Lemos Netto, CPF: 014.033.548-04 com 6 votos, Sr. Paulo Tryfon Kazitoris, CPF: 068.717.868-13 com 16 votos, Sr. Eduardo Guerra, CPF: 062.683.878-99 com 2 votos, Sr. Roberto Ducatti, CPF: 724.001.888-15 com 9 votos, Sr. Marcio Antonini, CPF: 120.482.658-71 com 2 votos, Sr. Heraldo Mendes Garmes, CPF: 065.931.988-89 com 9 votos, Sra. Pâmella Maluf Bianchi, CPF: 340.617.068-45 com 41 votos, Sr. Edison Lourenço, CPF: 776.354.938-68 com 2 votos, Sra. Ana Maria Coelho Brás Madruga, CPF: 674.045.617-87 com 28 votos, Sr. Rogério Santos Pacheco, CPF: 191.122.338-03 com 19 votos, Sr. Antônio Santos Pereira, CPF: 064.419.248-89 com 9 votos, Sr. Celso Mamede Alcântara, CPF: 777.343.278-34 com 14 votos, Sr. Ubirajara Mendes Junior, CPF: 093.904.098-02 com 7 votos, Sra. Claudia Burghi, CPF: 062.874.398-07 com 4 votos, Sr. Cesar Fusco Filho, CPF: 670.221.628-91 com 5 votos, Sr. Antônio Carlos B. Meduna, CPF: 719.475.318-91 com 192 votos, Condomínio Business Center II com 16 votos e Condomínio Business Center com 5 votos. Logo após solicitou aos presentes que indicassem o presidente para a mesa da assembleia. Foram indicados 2 nomes para presidente da mesa (Sr. Arthur Pinto Lemos Netto e Sr. Roberto Ducatti), colocado em votação, foi escolhido o Sr. Roberto Ducatti, brasileiro, casado, engenheiro, RG: 19.342.214-1 SSP/SP CPF/MF: 724.001.888-15 e residente à Rua Marfim, nº 1358, Alphaville - Campinas, SP. Como secretário foi escolhido por aclamação o Sr. Paulo Tryfon Kazitoris, brasileiro, casado, empresário, RG: 12.862.511 SSP/SP, CPF/MF: 068.717.868-13 e residente à Rua Pequi, nº 237, Alphaville - Campinas - SP.

2.2O Sr. Roberto Ducatti, presidente da mesa assumiu os trabalhos e solicitou para que o Sr. Marco César Favarin, contador da Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda. fizesse a apresentação do **item 1.2 da pauta: Appreciar e deliberar sobre o Relatório Anual e as contas da diretoria quanto ao exercício de 2019.** Feitas as explicações, com o auxílio das planilhas anexas à presente ata e diante das demonstrações financeiras, houve questionamentos dos associados Sr. Antonio Carlos Meduna (síndico do Alphabusiness), Sra. Helena Peres (síndica do Hotel Comfort Suites) sem direito a voto por estar inadimplente, Sr. Rogerio Pacheco (Helleva Emp.e Participações) e Sr. Ubirajara Mendes Junior através de procuração de Ramiro Eduardo Tojal. A Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda representada pelo Sr. Marco César Favarin, esclareceu todas as dúvidas. Colocado em votação, prevalecendo a votação por fração de área de terreno, conforme artigo 15 do Estatuto Social, houve 2 (duas) abstenções, 192 (cento e noventa e dois) votos contra, representado por único associado, Sr. Antonio Carlos Meduna (síndico do Alphabusiness) e 199 (cento e noventa e nove) votos a favor. As contas foram aprovadas por maioria de votos, totalizando 199. Os trabalhos continuaram com a discussão do **item 1.3 da pauta: Appreciar e deliberar sobre a Proposta Orçamentária de Custeio e Investimentos do exercício** previamente encaminhado aos associados no dia 08/09/2020 por e-mail, informando que não será aplicado nenhum reajuste na taxa condominial. O Sr. Roberto Ducatti passou a palavra para o Sr. Vanderlei Costa e Silva para que fizesse a apresentação das planilhas anexas à presente ata, sobre **Investimentos do exercício** seriam cobertos com a sobra de caixa que inclui os seguintes itens: **1.** 02 Câmeras virafocal perímetro externo ponto de ônibus, **2.** 01 NVR profissional Intel Brás para gravação monitoramento, **3.** 01 Kit fibra óptica + conversores + cabo lan + conectores + cordões ópticos, **4.** 02 Câmeras Intel Brás cobertura ponto cego muro perimetral, **5.** 01 Monitor de 32" para o monitoramento, **6.** 01 HD de gravação 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 abrigo ponto de ônibus padrão Emdec, **11.** Aterramento sede, **12.** Dispositivos anti surtos sede, **13.** 01 Segurança armado para ficar no lugar do porteiro da Portaria II, **14.** Adequação do abrigo de ônibus ao novo padrão Emdec. Depois de explicados item por item, os associados decidiram retirar o item **13** (01 Segurança armado para ficar no lugar do porteiro da Portaria II). O Sr. Ducatti colocou em votação, havendo uma abstenção, foram aprovados pela maioria dos votos a proposta orçamentária encaminhada por email, com reajuste (zero) e investimentos do exercício.

2.3 Outros assuntos não passíveis de votação 1.4 Sr. Meduna síndico do Alpha Business e Sra. Helena Perez síndica do Comfort Suítes solicitaram que a planilha orçamentária seja apresentada de janeiro a dezembro e também que seja enviado uma planilha com as despesas do ano vigente. Nada mais existindo a registrar, o associado presente na sede assinou livro de presença e a assembleia foi dada como encerrada e lavrada a presente ata.

Campinas, 22 de setembro de 2020.

2º OF REG CIV PESSOA JURIDIC
Microfilme Nº 12122

Roberto Ducatti
Presidente

Paulo Tryfon Kazitoris
Secretário

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) 3746-7243
cartorio@uoi.com.br - www.cartorio.org.com.br

Reconheço por Semelhança S/V 2 firmas(s) de: *****
PAULO TRYFON KAZITORIS E ROBERTO DUCATTI*****

Campinas 03 de novembro de 2020 Em Test _____ da verdade

LEONARDO HUGO DE CARVALHO ESPINOZA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Custas: R\$ 13,10 Carimbo: 2956454
Selo(s): S20196AR-236499*****

“VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS”

