

CNPJ 49.721.848/0001-07

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, sede da associação à Praça Oiapoque, 333, Alphaville, Barueri - SP, às nove horas, atendendo à segunda chamada. Tudo conforme convocação do Vice-Presidente da Mesa Diretiva, por todos recebida e protocolada e publicada na edição de 11 de fevereiro de 2022, do jornal “Folha de Alphaville” e afixada no Quadro de Avisos Sociais da Associação, cumprindo integralmente a forma estabelecida nos Estatutos Sociais. Iniciando os trabalhos, o Sr. Marco Antonio Reynol, prestou uma homenagem ao conselheiro e Presidente, desde 1993, Sr. Roberto de Albuquerque, enaltecendo suas qualidades e amizade e com saudades lamentou seu falecimento em 29 de dezembro de 2021, ainda no exercício do cargo de Presidente deste Conselho. Todos os presentes manifestaram igual sentimento. E então o Sr. Vice-Presidente, colocou em pauta o primeiro item da Ordem do Dia:

Aprovação da ata da reunião anterior - Lembrou que a ata da reunião anterior, realizada em 20 de julho de 2021 já havia sido entregue a todos os conselheiros, sua leitura foi dispensada por todos e consultando o plenário, foi aprovada por unanimidade. O Senhor Vice-Presidente do Conselho passou imediatamente ao segundo item da convocação:

Aprovação das contas da Associação relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; O Sr. Damião Lycarião lembrou que o Balanço e demais demonstrações, o relatório da auditoria e a ata da reunião dos membros do Conselho Fiscal, com a aprovação das contas foram entregues aos senhores conselheiros juntamente com a convocação da reunião. Salientou que no parecer favorável dos auditores, “as contas refletem adequadamente as transações da Associação para o período” e que não tem qualquer ressalva, bem como na Ata da Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida foi destacado que em 2021 a AREA teve que suspender as contratações de pessoal e adiar investimentos para preservação do caixa. Foram também esclarecidas as provisões e despesas com honorários. Não havendo outros comentários o Sr. Vice-Presidente colocou o item em votação e as contas do exercício 2021 foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Sr. Vice-Presidente passou ao 3º item da pauta:

Aprovação do Orçamento para 2022 proposto pela Diretoria Executiva; O Sr. Damião fez uma apresentação das premissas que nortearam a elaboração do

Orçamento, considerando os custos com reajustes salariais, aumentos dos combustíveis e energia, reposição de funcionários e das reservas equivalentes a um mês de despesas, salientando que a proposta de aumento da taxa de R\$435,00 por voto para R\$462,00 por voto até março de 2023 para pagamento até a data de vencimento. A taxa de análise de projetos foi atualizada pelo IGPM, para R\$ 1,65/m² com mínimo de R\$ 1096,60. Colocado em votação o Orçamento para 2022 foi aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Vice-Presidente passou ao 4º item da pauta:

Eleição da Mesa do Conselho de Administração para o período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023: Por aclamação, foram eleitos os conselheiros Marco Antonio Reynol para Presidente; a Sra. Denise Maria de Oliveira Vicedomini para Vice-Presidente; a senhora Gislane Gandra Lima para 1ª Secretária e o Sr. Regis Castellano Amadeu para 2º Secretário, e imediatamente empossados em seus cargos com uma salva de palmas! A seguir o Sr. Vice-Presidente colocou em pauta o 5º item da convocação:

Outros assuntos não passíveis de votação: A Senhora Lea reclamou da realização e da frequência da feira de artesanato no calçadão da Praça Oiapoque, que causa muitos incômodos aos moradores. Foi seguida pelos senhores Nelson Pichiliani, Gislane Gandra Lima, João Lannes, por todos os presentes por entenderem que a feira vem em contrário da organização que se pretende em Alphaville, atrai menores pedintes, atrapalha o uso do calçadão pelos moradores, danifica o piso com a entrada de food trucks, sobrecarrega os banheiros da Galeria e representa concorrência desleal com o comércio regularmente estabelecido. Os condomínios e a Diretoria da AREA deverão continuar pedindo providências ao Prefeito para coibir a realização da feira no calçadão. A Senhora Lea pediu informações sobre as cartas do Patrimônio da União que estão chegando aos proprietários. O Sr. Gustavo esclareceu que se trata de oferta de remissão do aforamento. Através do pagamento, o proprietário passa a ter o domínio pleno do imóvel e não apenas o domínio útil, deixando de pagar as taxas de foro e de laudêmio. Cabe a cada um verificar se o valor a pagar é conveniente.

E como não houvesse outros assuntos, o Senhor Vice-Presidente deu por encerrada a reunião e lavrei a presente ata, que vai por nós assinada.

Barueri, 23 de fevereiro de 2022.

Marco Antonio Reynol
Vice-presidente

Denise Maria de O. Vicedomini
1ª Secretária