



CNPJ 49.721.848/0001-07

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020.**

Aos onze dias do mês de março de 2020, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, na sede da Associação à Praça Oiapoque, 333, Alphaville, Barueri - SP, às nove horas, atendendo à segunda chamada. Tudo conforme convocação do Presidente da Mesa Diretiva, por todos recebida e protocolada e publicada na edição de 28 de fevereiro de 2020, 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. Roberto de Albuquerque, na qualidade de 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 14 de agosto de 2019, já havia sido entregue a todos os conselheiros, e sua leitura foi dispensada por todos. Consultado o plenário, foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente do Conselho passou imediatamente ao segundo item da convocação:

Aprovação das contas da Associação relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; O Sr. Geraldo José Michelotti, presidente da Diretoria, 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 não tem qualquer ressalva, bem como na Ata da Reunião do Conselho Fiscal que foi lida pelo Sr. Leonardo, e em seguida foi destacado que em 2019 teve que reter as contratações, diminuído o quadro de pessoal e suportou despesas maiores com honorários e equipamentos. Como não houvesse dúvidas a sanar, as contas da Associação foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passou ao 3º item da pauta:

Aprovação do Orçamento para 2020 proposto pela Diretoria Executiva; O Sr. Geraldo fez uma apresentação das premissas que nortearam a elaboração do Orçamento, salientando que a proposta de aumento da taxa de R\$430,00 por voto para R\$450,00 por voto até março de 2021, concede um desconto de R\$15,00 por voto para pagamento até o vencimento, correspondendo a um reajuste de 4,82%. A taxa de análise de projetos foi atualizada pelo IGPM, para R\$ 1,14/m² com mínimo de R\$ 756,10. O Sr. Leonardo salientou que o orçamento estava considerando o recebimento de ações de cobrança já vencidas pela AREA. Inclusive o acordo com a OR, do grupo Odebrecht, que em vista das suas públicas e notórias dificuldades, a Diretoria, excepcionalmente, aceitou conceder descontos e receber imóveis em dação de

pagamento. Devido a importância e excepcionalidade do caso seguiram-se várias discussões entre os Conselheiros e, de forma geral, todos os presentes concordaram que era o melhor a ser feito nesta situação visto, inclusive, a real possibilidade de insolvência do devedor. Tendo em vista o deslizamento do talude atrás da Base Alpha, o Sr. Adilson perguntou se o Orçamento incluía os custos da obra para contenção do talude. Foi informado que, embora a AREA mantenha uma reserva para contingências, a Diretoria esteve com o Sr. Prefeito e ficou acertado que a Prefeitura fará as obras de contenção necessárias. Colocado em votação, incluindo o referido acordo com a OR, o Orçamento para 2020 foi aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passou ao 4º item da pauta:

Eleição da Mesa do Conselho de Administração para o período de março de 2020 a fevereiro de 2021; Por aclamação, a Mesa Diretiva foi reeleita integralmente para mais um mandato e assim foram reconduzidos os conselheiros Roberto de Albuquerque para Presidente; Marco Antonio Reynol para Vice-Presidente; a Sra. Denise Maria de Oliveira Vicedomini para 1ª Secretária e o Sr. Adilson Vicari para 2º Secretário, e imediatamente empossados em seus cargos. A seguir o Sr. Presidente colocou em pauta o 5º item da convocação:


Outros assuntos não passíveis de votação: O Sr. Nelson Pichiliani perguntou se a AREA não poderia intervir na questão dos fios soltos nos postes. A diretoria informou que fez reclamações e que o Prefeito pretende enterrar a fiação, mas trata-se de investimento alto e será feito paulatinamente. Entretanto o problema já foi minorado a organização dos cabos em várias alamedas. O Sr. Geraldo informou que a AREA se posicionou contra a vinda do CEAGESP para área junto ao Tamboré, por prever um grande impacto do trânsito com atividade que não tem qualquer correlação com os empreendimentos da região. Com relação aos patinetes, foram recolhidos pela Prefeitura por não haver regulamentação sobre esse serviço em Barueri. A Diretoria entende que as alamedas do Centro Empresarial não estão preparadas para compartilhar o uso com patinetes ou bicicletas. O Sr. Regis comentou que os serviços de entrega mudaram o conceito dos restaurantes e geraram um aumento no número de motos. O Sr. Leonardo disse que a AREA tem aumentado a quantidade de bolsões para estacionamento, mas mesmo assim estão sempre lotados.

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

Barueri, 11 de março de 2020.



Roberto de Albuquerque
Presidente



Adilson Vicari
2º Secretário