



CNPJ - 49.721.848/0001-07

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2023, 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 Presidente da Mesa Diretiva, por todos recebida e protocolada e publicada na edição de 17 de fevereiro de 2023, 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, convidou ao Presidente da Diretoria, Sr. Geraldo José Michelotti e ao Diretor Financeiro, Sr. José Damião de Bueno Lycarião para comporem a mesa. E então o Sr. 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 23 de fevereiro de 2022 já havia sido entregue a todos os conselheiros, sua leitura foi dispensada por todos e consultando 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 2022;** 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 2022 a AREA contratou uma consultoria para a recuperação de indébitos junto ao INSS e contribuições a “terceiros” que resultaram uma economia de quase R\$2.000.000,00 líquidos. Lembrou que a AREA ainda tem à venda, imóveis recebidos em dação de pagamentos e várias ações contra inadimplentes que poderão ser realizadas. Não havendo outros comentários o Sr. Presidente colocou o item em votação e as contas do exercício 2022 foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passou ao 3º item da pauta:



**Aprovação do Orçamento para 2023 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 uso de parte das reservas acumuladas com a recuperação de impostos indébitos. Salientou que a proposta de aumento da taxa de R\$ 462,00 por voto para R\$ 475,00 por voto até março de 2024 para pagamento até a data de vencimento. A taxa de análise de projetos foi atualizada pelo IGPM, para R\$ 1,74m<sup>2</sup> com mínimo de R\$ 1.156,36. Colocado em votação o Orçamento para 2023 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 fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024:** Por aclamação, foram reeleitos os conselheiros Sr. Marco Antonio Reynol para Presidente; a Sra. Denise Maria de Oliveira Vicedomini para Vice-Presidente; a Sra. 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. Presidente colocou em pauta o 5º item da convocação:

**Outros assuntos não passíveis de votação:**

A Senhora Cristina Maczka solicitou mais retornos na Alameda Rio Negro e o Sr. José Braz Cioffi solicitou a implantação de “Zona Azul” na Alameda Itapecuru e adjacências e a Diretoria encaminhará os pedidos para análise do DEMUTRAN, pois a competência é da Prefeitura. O Sr. João Lannes solicitou maior cuidado com as calçadas, mal recuperadas pelas concessionárias. O Sr. Geraldo informou que está em pauta a poda dos eucaliptos que representam perigo de queda, bem com a redução da feira “de Artesanatos” no Calçadão da Praça Oiapoque que se ampliou muito.

Barueri, 28 de fevereiro de 2023.



*Marco Antonio Reynol*  
 Marco Antonio Reynol  
 Presidente



*Gislane Gandra Lima*  
 Gislane Gandra Lima  
 1ª Secretária

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri  
 Comarca de Barueri - Estado de São Paulo  
 Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança 2 firma(s) de:  
 (1)GISLANE GANDRA LIMA E (1)MARCO ANTONIO REYNOL\*\*\*  
 BARUERI, 01/03/2023. Em test. da Verdade.

Tainá dos Reis Oliveira Amorim  
 Escrevente Autorizada

Escrevente Autorizado  
 Emolumentos: R\$ 15,94 - SEM VALOR - Impressão: 7628739  
 \*\*VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE\*\*  
 Selo(s): 0107AA-0350145\*\*\*\*\*  
 Cod. Segurança: 75767635919226

Alameda Graziá, 279 - Alphaville - Barueri - SP - Cep 06454 050 - Fone/Fax: 11 4166.7777 - www.tabeliaoobarueri.com.br

FIRMA 2  
 S20107AA0350145