

**SOCIEDADE ALPHAVILLE CENTRO DE APOIO**  
**CNPJ: 60.552.007/0001-48**

### **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Em 30 de novembro de 2022, às 14:30hs (quatorze horas e trinta minutos) em segunda convocação, na Sede Administrativa da Sociedade Alphaville Centro de Apoio, situada na Av. Yojiro Takaoka, 5.450, Centro de Apoio 2 – Alphaville, Santana de Parnaíba (SP), foi realizada reunião em Assembleia Geral Ordinária, para tratar de assuntos pertinentes do Centro de Apoio 1 - Alphaville, conforme edital de convocação publicado no jornal “Folha de Alphaville”, em 25 de novembro de 2022, e correspondência simples enviada pelo correio dirigida a todos os associados. **PRESENCAS:** Associados e representantes legais identificados por suas assinaturas na “Lista de Presença”; os associados, pessoa jurídica presentes na Assembleia, quais sejam: Condomínio Edifício Marte, Igreja Presbiteriana em Alphaville e Charneca Holding S.A, foram representados por seus procuradores, sendo, respectivamente: Sr. Ivo Aparecido Liberal, Sr. Tito Marini e Sr. Felipe Martins Charneca; nos termos do Parágrafo Único do Artigo 06, do Estatuto Social da Sociedade Alphaville Centro de Apoio, transcrito abaixo:

**Parágrafo Único:** O associado que estiver constituído na forma de pessoa jurídica ou de condomínio poderá indicar, por meio de documento escrito assinado por seu respectivo representante legal, uma pessoa física para representá-lo nas Assembleias Gerais da Associação e/ou para concorrer às eleições para cargos ou funções nas Assembleias Gerais, na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal ou nas Comissões de Trabalho. Nessa hipótese, a pessoa física indicada para concorrer a cargos ou funções nos órgãos internos da Associação deverá, obrigatoriamente, ter vínculo e participação ativa na unidade localizada no SACA1 ou SACA2 onde a pessoa jurídica ou o condomínio exerçam as suas atividades.

E por meio da apresentação de seus respectivos instrumentos de procuração puderam votar e concorrer às eleições para cargos ou funções nas Assembleias Gerais, na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal ou nas Comissões de Trabalho. **CONSTITUIÇÃO DA MESA:** Por falta de “coro” participativo dos associados do Centro de Apoio 1 – Alphaville, foi eleito por aclamação como Presidente da mesa a Sra. Vanessa Giselli Cremm Martins que convidou como Secretária, a Sra. Ilsa Carneiro de Mello. **DELIBERAÇÕES:** Aprovada inicialmente a redação do edital pela forma sumária, que teve como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia:

**I) Apresentação e Aprovação da Proposta Orçamentária para o ano de 2023, elaborada pela Diretoria Executiva:** Foi apresentada detalhadamente a proposta orçamentária para os setores de vigilância/segurança, manutenção e administração, para o exercício de 2023, verificando que será necessário retirar o desconto de 25% das taxas

associativas, voltando ao valor normal sem desconto, para poder suprir as despesas necessárias, conforme planilha abaixo:

SACA 01 - RESUMO PROPOSTA 2023	
<b>RECEITAS</b>	
	<b>PREVISTO</b>
TAXA ASSOCIATIVA	R\$ 1.240.946,28
INADIMPLÊNCIA	-R\$ 65.715,60
<b>TOTAL TAXA ASSOCIATIVA</b>	<b>R\$ 1.175.230,68</b>
<b>DESPESAS</b>	
	<b>PREVISTO</b>
VIGILÂNCIA - SEGURANÇA	R\$ 521.427,99
MANUTENÇÃO	R\$ 237.416,87
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 362.548,60
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.121.393,46</b>
<b>PREVISÃO DO SALDO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 53.837,22</b>
SALDO DA CONTA CORRENTE EM 31/10/2022	R\$ 12.064,38
SALDO DA APLICAÇÃO EM 31/10/2022	R\$ 470.444,78
VALOR DO FUNDO DE RESERVA EM 2023	R\$ 155.118,29
SALDO DA APLICAÇÃO DISPONÍVEL PARA USO	R\$ 327.390,88
<b>PREVISÃO DO SALDO LÍQUIDO EM DEZ/2023</b>	<b>R\$ 381.228,09</b>

Foi aprovado por unanimidade os valores apresentados acima.

## II) Eleição da nova Diretoria Executiva e membros do Conselho Deliberativo:

A eleição transcorreu por aclamação, que resultou por unanimidade a eleição de todos os candidatos, para o biênio de 2023/2024, cujo mandato tem início nesta data e vigência até a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realizada em 2024, cujos associados a seguir nomeados, exercerão os cargos ora indicados, conforme tabela abaixo:

<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>	Diretor Presidente	Felipe Martins Charneca
	Diretor Adm. e Financeiro	Tito Marini
	Diretor Téc. e de Segurança	Tito Marini
<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>	Presidente	Ivo Aparecido Liberal
	Vice Presidente	Tito Marini
	Conselheiro	Rafael Sasaki Tissi

Com base no Parágrafo Segundo, do Artigo 09, do Estatuto Social da Sociedade Alphaville Centro de Apoio, para todos os cargos dos órgãos que compõe a Associação será permitida, dentre os seus próprios membros devidamente eleitos, a cumulação de cargos e funções, em especial na situação de vacância dos respectivos cargos.

Conforme disposto no Parágrafo Quinto, do Artigo 22, do Estatuto Social da Sociedade Alphaville Centro de Apoio, na hipótese de vacância no preenchimento dos cargos que compõe o Conselho Deliberativo, poderão, os demais membros dos órgãos da Associação, se candidatar à referido cargo, e, portanto, cumular cargos e funções.

**Nesta AGO manifestaram a intenção em participar como candidatas a eleição dos membros do Conselho Fiscal, os seguintes Associados:**

	Presidente	Felipe Martins Charneca
CONSELHO	Vice Presidente	-
FISCAL	Conselheiro	Ivo Aparecido Liberal

**Nos termos do artigo 48 do Estatuto Social, os membros do Conselho Fiscal do Centro de Apoio II serão eleitos em reunião a ser deliberada pelos Conselheiros do Conselho Deliberativo.**

Faz parte desta Ata o TERMO DE POSSE, onde contempla todas as informações dos associados eleitos para os cargos e /ou funções da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da Sociedade Alphaville Centro de Apoio – SACA1.

**III) Outros assuntos Gerais**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após ter sido lida e aprovada, foi, em seguida, assinada pelos membros da Mesa.



Santana de Parnaíba, 30 de novembro 2022.



*Vanessa Giselli Cremm Martins*  
Presidente da Mesa – Vanessa Giselli Cremm Martins



*Ilisa Carneiro de Mello*  
Secretária - Ilisa Carneiro de Mello

