

COOPERATIVA HABITACIONAL DO VALE DO ITAJAÍ – COOHABIT

CNPJ: 09.483.390/0001-72

Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 42400021549
Endereço: Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bairro Bom Retiro – Blumenau/SC

ATA SUMÁRIA Nº 16 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 29/04/2024

- I. Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 19 horas, na AMPE – Associação das Micros e Pequenas Empresas de Blumenau, localizada na Rua Humberto de Campos, nº 245, Bairro Velha, em Blumenau/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Habitacional Vale do Itajaí - COOHABIT. A Assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados por meio de circulares e publicação do Edital de Convocação no Jornal “O Município de Blumenau”, em 18 de abril de 2024.
- II. A Assembleia foi realizada de forma presencial.
- III. PRESENCAS: estiveram presentes 15 (quinze) associados, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretário na Lista de Presenças da Assembleia Geral Ordinária em terceira e última convocação. Esclarecido que nesta data é de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) o número de associados em condições de votar.
- IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Srs. Hélio da Silva, Presidente e Senhora Letícia Liene Pasold, Vice-Presidente e Secretária.
Observação 1: registra-se a participação nesta Assembleia de: Sra. Naiara Emerenciano Baron, Conselheira de Administração; Sra. Marilene Rech Gonçalves, Conselheira Fiscal Efetiva, Cátia Schaeffer Tomaz, Conselheira Fiscal Suplente e Marcos Roberto Linhares Imme, Conselheiro Fiscal Efetivo.
Observação 2: durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, bem como durante a eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, presidiu a Assembleia o Sr. André Luiz Kuhlemann e e, sendo secretariado pela Sra. Ede Josefina de Oliveira Sasse.
DELIBERAÇÕES: foram aprovadas por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:
 1. **Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:**
 - a) Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo: relatório do Conselho de Administração, balanços gerais e Parecer do Conselho Fiscal, aprovando as contas do exercício.
 - b) Perdas apuradas no exercício de 2023: a Assembleia foi informada que no referido exercício houve perdas no valor de R\$ 102.348,99 (cento e dois mil e trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) cuja proposta é utilizar as reservas para cobrir as perdas do exercício de 2023. Além disso, foi proposto utilizar o valor de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) do fundo de reserva e do fundo de estabilização para equalização econômico-financeira do empreendimento Residencial Owen.
 - c) Apresentação e deliberação do plano de trabalho para o exercício de 2024, compreendendo as principais ações e metas, acompanhadas do orçamento econômico financeiro para o ano, dentre as quais destacam-se: **a)** Finalizar as aquisições das 3 unidades disponíveis do Residencial Owen e concluir o

recebimento das contas a receber e finalizar dos empréstimos na Viacredi; **b)** Efetuar as transferências (escrituras) para os cooperados; **c)** Reunião como os cooperados do Residencial Owen após a conclusão das aquisições e recebimento dos financiamentos pelo Sistema Financeiro da Habitação; **d)** Acompanhamento do pós-obra do Residencial Owen; **e)** Concluir a transferência do Projeto do Residencial Eliza Brierley para uma construtora do mercado, conforme foi aprovado pelos cooperados do Projeto Eliza Brierley na reunião realizada em 11 de dezembro de 2023.

- d) Eleição por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, dos membros do Conselho de Administração com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, a seguir relacionados: **Presidente: Letícia Liene Pasold**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, Gerente de Relacionamento com o Cooperado, portadora da carteira de identidade nº 3.977.220 – SSP/SC, emissão em 12/03/2010, inscrita no CPF sob nº 004.571.859-88, residente e domiciliada na Rua Arthur Haertel, nº 122, bairro Sol, em Indaial/SC, CEP 89.130-000; **Vice-Presidente: Hélio da Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 566.614 – SSP/SC, emissão em 11/11/2014, inscrito no CPF sob nº 309.012.439-49, residente e domiciliado na Rua Benjamim Constant, nº 2670 – Apto 1204, bairro Vila Nova, em Blumenau/SC, CEP 89.035-100; **Secretária: Cátia Schaffer Tomaz**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, Coordenadora de Governança Cooperativa, portadora da carteira de identidade nº 4.342.304 – SSP/SC, emissão em 25/04/2012, inscrita no CPF sob nº 064.410.579-80, residente e domiciliado na Rua Frederico Gielow, nº 77, bairro Velha, em Blumenau/ SC, CEP 89040-362; **Conselheiras: Marilene Rech Gonçalves**, brasileira, casada, contadora, inscrita no CPF sob o nº 004.457.309-00, portadora da Carteira de Identidade nº 3.417.721 – SSP/SC – emissão em 22/07/2013, nascida em 08/01/1978, residente e domiciliada na Rua Amazonas, nº 1.118, Apartamento 426, Bloco E, Bairro Garcia, em Blumenau/SC, CEP nº 89.021-001 e **Naiara Emerenciano Baron**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, Coordenadora de Relacionamento com Cooperado, portadora da carteira de identidade nº 4.880.172 – SSP/SC, emissão em 08/12/2014, inscrita no CPF sob nº 053.747.769-16, residente e domiciliada na Rua Jacob Schmidt, nº 100, bairro Velha, em Blumenau/SC, CEP 89.036-410.
- e) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, a seguir relacionados: **Conselheiros Fiscais Efetivos: Marcos Roberto Linhares Imme**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 028.326.629-51, portador da Carteira de Identidade nº 3.843.026-6 – SSP/SC – emissão em 06/09/1999, nascido em 28/07/1981, residente e domiciliada na Rua Reinoldo Althoff, nº 153, Bairro Velha, em Blumenau/SC, CEP nº 89041-450. **Maria Helena Torquato**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 033.388.379-92, portadora da Carteira de Identidade nº 3.714.754 – SSP/SC – emissão em 20/10/1994, nascida em 26/08/1980, residente e domiciliada na Rua Valmir Bortoluzzi, nº 10, Bairro Salto Weissbach, em Blumenau/SC, CEP nº 89.032-242. **Tatiane Cristina Buschirolli**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 826.965.519-87, portadora da Carteira de Identidade nº 2.835.607 – SSP/SC – emissão em 05/11/2020, nascida em 04/06/1976,

residente e domiciliada na Rua Maria Mueller Gieseler, nº 111, Apto 304 – Torre Perugia, Bairro Velha, em Blumenau/SC, CEP nº 89,040-115. **Conselheiros Fiscais Suplentes: Rogério Caitano Fagundes**, brasileiro, divorciado, Diretor de Operações, portador da carteira de identidade nº 1.480.880, SSP/SC, do CPF nº 471.539.119-87, residente e domiciliado na rua Mar Vermelho, nº 304, – bairro Velha – CEP 89.040-490 – Blumenau/SC; **Ricardo da Silva**, brasileiro, casado, Diretor Executivo, inscrito no CPF sob o nº : 036.938.289-70, portador da Carteira de Identidade nº 3.598.840 – SSP/SC – emissão em 28/02/2002, nascido em 16/11/1982, residente e domiciliado na Rua Rio do Sul, , nº 78, Centro, em Ibirama/SC, CEP nº 89140-000; **Edésio Pavesi**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 393.329-8 – SSP/SC, emissão em 08/10/2019, inscrito no CPF sob nº 006.216.379-55, residente e domiciliado na Rua Paulo Paruker, nº 578, Centro, em São Bento do Sul, CEP 89.280-393. **Declarações: a)** declaram os Conselheiros Fiscais eleitos que não estão impedidos por lei ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não serem parentes dos demais membros eleitos até o segundo grau, em linha reta ou colateral; **b)** o Presidente declarou que a posse dos eleitos dependerá do arquivamento dos atos na Junta Comercial, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas.

f) Assuntos gerais de interesse da cooperativa:

FECHO: O Presidente certifica que estiveram presentes 15 (quinze) associados, cujas assinaturas constam na Lista de Presenças da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do inciso V, art. 22, da Lei nº 5.764/71. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária, cuja ata, lida e aprovada, vai assinada digitalmente por seu Presidente, Sr. Letícia Liene Pasold, brasileira, casada, Gerente de Relacionamento com o Cooperado, nascida em 22/11/1980, inscrito no CPF nº 004.571.859-88, portador do RG nº 3.977.220, com endereço na Rua Arthur Haertel, nº 122, Bairro Sol, no Município de Indaial, Estado de Santa Catarina.

Hélio da Silva
Presidente do Conselho de Administração