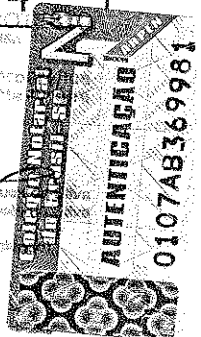




sociedade alphaville residencial 4

RCPJ - BARUERI
REGISTRO - MICROFILME
Nº 175904

25 JUN 2004
AUTENTICADO e transmitido para o registro
conforme original e Atlas apresentados
Barueri, 25 JUN 2004
CNPJ 07.040.110/0001-00 - Rua dos
Peregrinos, 110 - Jd. Pousa Sol - Barueri - SP
Escritório Autenticado
(Autenticado conforme o livro de autenticação)



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO - SAR-4

As onze dias do mês de dezembro de 2003, reuniram-se na sede desta Sociedade, na Avenida Alphaville 3229, em Santana de Parnaíba - SP, às 21h00min, em segunda convocação, estando presentes em número acima do mínimo exigido, os membros do Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da ordem do dia: Item 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Apreciação e deliberação sobre Conselheiros ausentes às reuniões e justificativas de faltas. Item 3) Minuta dos Estatutos Sociais revisados para a sua adequação ao novo Código Civil. Item 4) Novo Regulamento Interno e Normas e Regulamentações para Edificações e Reformas elaboradas em substituição aos vigentes. Item 5) Análise e aprovação da Previsão Orçamentária para o 1º semestre de 2004. Item 6) Outros assuntos não passíveis de votação. Para dirigir os trabalhos, assumiram a mesa, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. José Monteiro Paulino e como Secretário, o Conselheiro, Sr. Aziz Maluf Filho. Aberta a sessão e iniciados os trabalhos, o Conselho Deliberativo assim decidiu:

Item 1) Aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior de 18 de agosto de 2003. *Item 2)* Foram apresentadas as justificativas dos Conselheiros: **Dilson Villano Collaneri, Donaldto Ferreira de Moraes, Umberto José Tedeschi e Wagner Roberto Carvalho** para a reunião de 18 de agosto de 2003 e dos Conselheiros: **Carlos Alberto Pimentel, Harry Kaufmann, Reynaldo Rodotá Stefano e Umberto José Tedeschi** para a reunião de 11 de dezembro de 2003.

Item 3) O Sr. Paulo Yeda Presidente da Diretoria Executiva explicou que temos que adequar os Estatutos Sociais da Sociedade ao novo Código Civil até 10 de janeiro de 2004. O Conselheiro Edson Talarico mencionou a minuta dos Estatutos Sociais do Alphaville Tênis Clube que lhe parece, estar elegendo, um Conselho Executivo que nomeará dentre seus membros a Diretoria Executiva. A seguir, o Sr. Presidente do Conselho pergunta ao plenário se há alguma dúvida, como não houve manifestação foi dado por aprovado, este item. Foi informado a todos que será mantida a denominação social tendo em vista o Cartório de Barueri não estar se opondo. *Item 4)* O Sr. Presidente colocou em discussão o Novo Regulamento Interno e Normas e Regulamentações para as Edificações e Reformas que foi elaborado por uma Comissão de Conselheiros. O Conselheiro Adilson Fernandes Dias sugere uma mudança no Artigo 167 que tinha o seguinte texto: **É vedada a circulação de cão ou qualquer animal que represente riscos a terceiros, independente do porte, desacompanhado de pessoa responsável e sem estar preso por coleira e guia.** Foi passado a ter o seguinte texto: **É vedada a circulação de cão ou qualquer animal que represente riscos a terceiros, independente do porte, desacompanhado de pessoa responsável e sem estar preso por coleira e guia, bem como que não tenha identificação do seu proprietário. - Parágrafo Único:- Qualquer animal que não tenha identificação estará sujeito ao seu recolhimento pelas autoridades competentes.** Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade mais este item. *Item 5)* O Sr. João Luiz Buitron, Diretor Financeiro, é chamado para apresentar a Previsão Orçamentária do 1º semestre de 2004, através de projeção de planilhas eletrônicas mostrou ao plenário a composição dos números deste último ano, bem como a previsão para o 1º semestre do próximo e ainda os comparativos com os índices inflacionários mais usuais, propondo um reajuste de 5,35%, passando a contribuição dos

