



sociedade alphaville residencial 4

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO - SAR-4

Aos trinta dias do mês de junho de 2004, 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) Eleição e posse da mesa diretiva do Conselho Deliberativo para o ano 2004/2005. Item 4) Análise e aprovação de prestação de contas do ano de 2003. Item 5) Análise e aprovação de previsão orçamentária para o 2.º semestre de 2004, sem alteração em relação ao 1.º semestre de 2004. Item 6) Planejamento de obras - 2.º semestre de 2004. Item 7) 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 19 de abril de 2004. *Item 2)* Foram apresentadas as justificativas dos Conselheiros: Everaldo Beni para o dia 19 de abril de 2004; Dílson Villano Collaneri para o dia 30 de junho de 2004; e carta do Conselheiro Wilson Roberto Bartoso solicitando o seu desligamento do quadro de Conselheiros por estar de mudança para os Estados Unidos. O Sr. Presidente faz questão de registrar em ata os bons trabalhos prestados pelo Conselheiro Wilson, bem como desejar a ele e família

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
Al. Araguaia, 204 - Alphaville

AUTENTICO e presente cópia reprográfica
conforme original e mim apresentado que
foi.

13 SET. 2004 AUTENTI
CAÇÃO

Enanti, Maria Lupo Englerth - Artur Rodrigues de Silva
Rosângela Ap. Lupo do Nascimento - Ivonete de Silva
Carteiras Autógrafas
(Tribunal Registral 5521 e 5524 de São Paulo)

0107A8598351



sociedade alphaville residencial 4

RCPJ - BARUERI
REGISTRO - MICROFILME
Nº 178092

sucesso no novo país. *Item 3)* Foram eleitos para o anuênio 2004/2005, para a mesa diretiva do Conselho Deliberativo, os seguintes Conselheiros:

Presidente	JOSÉ MONTEIRO PAULINO
Vice-Presidente	REYNALDO RODOTÁ STEFANO
1.º Secretário	AZIZ MALUF FILHO
2.º Secretário	FRANCISCO A. ÂNGELO NICOLOSI

Item 4) Convidado o Diretor Presidente da Diretoria Executiva a discorrer sobre o item, passou o mesmo a dizer que para o ano de 2003 foi mudado o sistema de auditoria que até então era praticado, pois eram pagos 3 (três) salários mínimos mensais ao prestador de serviços e tínhamos uma auditoria que considerávamos superficial, e por isso optamos por fazer uma auditoria que englobasse o ano todo de 2003, trabalho esse que foi realizado com eficiência pelo escritório Peppe & Associados Auditores Independentes, escolhido pela Diretoria após a análise de várias propostas. O relatório final dessa auditoria foi distribuído aos presentes, para que se manifestassem. O morador Sr. Sérgio de Almeida fazendo uso da palavra questiona a administração dos fundos que a sociedade mantém cujas constituições foram aprovadas pela sociedade. O Sr. Presidente do Conselho, dirigindo-se aos Conselheiros, propõe e admite que, embora o Sr. Sérgio não seja Conselheiro, por educação a resposta lhe será dada, alertando, porém o caráter de excepcionalidade, pois a reunião do Conselho Deliberativo somente se admite a participação de Conselheiros, que são convocados de acordo com os Estatutos Sociais da sociedade. Sugere o Conselheiro Reynaldo Rodotá que seja distribuído juntamente com o comparativo orçamentário do 1.º semestre de 2004, acompanhamento dos Fundos em geral, de pronto concordado pelo Sr. Paulo Yeda. Posta em votação, foi a prestação de contas do exercício encerrado em 2003, assim como o relatório de auditoria, aprovados por unanimidade. *Item 5)* Passa a seguir o Sr. Presidente a

DE NOTAS E DE PROTESTO
Bel. Francisco Raymundo Casabianca
Al. Aragóia, 200 - Alphaville I
AUTENTICA presente cópia reprográfica
informe original e mim apresentado que
u fe.
3 SET, 2004 AUTENTI
CAÇÃO
Mena Lúcio Englerth - Artur Rodrigues de Silva
R. José Ab. Lúcio de Nascimento - Ivoê de Silva
Escrivão Autorizada
(valido somente com o selo de autenticidade)

0507AB598352



sociedade alphaville residencial 4

explicar através de planilhas e gráficos distribuídos aos presentes que a administração das finanças da Sociedade está sob controle e que embora estejamos esperando para o 2.º semestre do ano em curso um crescimento de custos por causa da inflação e aumento dos preços públicos, a Diretoria optou por manter os mesmos valores de contribuição dos associados adotados para o 1.º semestre de 2004. Foi solicitada a manutenção da autorização dada em reunião anterior para o uso do Fundo dos Moradores, caso os recursos de custeio sejam consumidos pelo aumento dos custos acima das expectativas previsíveis, o que todos os Conselheiros concordaram. Também este item foi colocado em votação o que foi aprovado por unanimidade. Item 6) Por fim, o Sr. Presidente, continuando com a sua explanação, discorre sobre as obras que a Diretoria Executiva pretende desenvolver no 2.º semestre de 2004, quais sejam: a) Inaugurar o Campo de Bocha no dia primeiro de agosto, com um café de manhã e um torneio entre os moradores. b) Continuação da construção do novo muro ao longo da Alameda Valinhos. c) Mudança das instalações da manutenção para os baixos da Alameda Campinas, na área que faz divisa com o residencial 3. 4) Reforma da Quadra Poliesportiva com a mudança da sua cobertura e construção de um salão de convivência no local onde hoje se encontram as instalações da manutenção. Deixa claro aos Srs. Conselheiros que as obras serão sempre precedidas de projetos básicos de engenharia e arquitetura, com orçamentação preliminar, uma vez que a sociedade disporá de recursos para contratar esses serviços sem o início de qualquer obra nesse 2º semestre de 2004. Afirma que jamais se aventurará a começar uma obra sem saber seus prazos e custos aprovados pelo Conselho Deliberativo. Alerta ao final que essa cronologia poderá ser alterada em função da construção do campo de futebol que dependerá da aprovação e início da implantação do empreendimento na área pela Setin. item 7) O

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica
informe original a mim apresentado que
é fiel

13 SET. 2004 AUTENTI
CAÇÃO

Colégio Militar
de Barueri

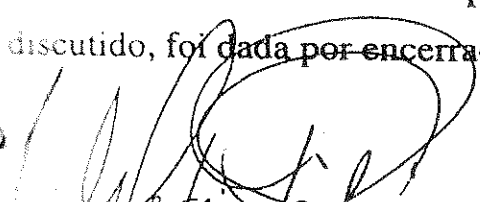
AUTENTICAÇÃO
0107A8598353

Escritório de Autenticação
Escritório de Autenticação
Escritório de Autenticação

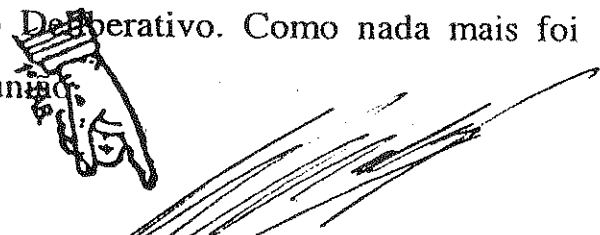


sociedade alphaville residencial 4

com o Residencial, da sua boa convivência com a Diretoria que, embora não seja obrigatório, é sempre convidado a participar das reuniões para opinar em assuntos de interesse da sociedade. O morador Sérgio de Almeida acredita que seja suplente de Conselheiro e nessa condição, ou como sócio, poderia continuar a participar das reuniões do Conselho Deliberativo, consoante o artigo 33, dos Estatutos Sociais, que diz: "As reuniões do Conselho Deliberativo, salvo decisão em contrário, poderão ser assistidas por Membros da Diretoria e Sócios em geral". A Respeito, o Sr. Presidente do Conselho respondeu-lhe que conforme lista de Conselheiros que lhe foi entregue no momento, o nome dele não consta nem mesmo como Suplente, de maneira que, por decisão dos Conselheiros, as reuniões do Conselho Deliberativo, de conformidade com o que dispõe os Estatutos Sociais em vigor, somente poderão dela participar aqueles que forem especialmente convidados, ratificando o convite aos membros da Diretoria Executiva que são sempre convidados para prestarem os esclarecimentos necessários para o Conselho Deliberativo. Como nada mais foi discutido, foi dada por encerrada a presente reunião.


 José Monteiro Paulino

Presidente do Conselho Deliberativo

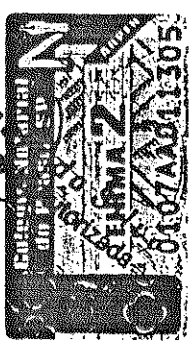

 Aziz Maluf Filho

Secretário

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Alameda Araguá, 200 - Alphaville - Barueri - SP
 Cep 06455-000 - Fone: (0xx11) 795-8278

RECONHECO por semelhança 0402 firma(s) de
 JOSE MONTEIRO PAULINO E AZIZ MALUF FILHO
 BARUERI, 24/07/2004 EM TEST. DA VERDADE

ESCREVENTE AUTENTICADO
 Custas: ***** 3% do VALOR Carimbo: 1683263
 *** VALIDO SOMENTE COM SELA DE AUTENTICIDADE ***
 Selo(s): AA.011305



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
 Bel. Francisco Raymundo - Tabelião
 Al. Araguá, 200 - Alphaville
 AUTENTICO a presente cópia reprográfica
 conforme original a mim apresentado que
 3 SET, 2004 AUTENTI
 CAÇÃO
 Maria Lupo Englerth - Artur Rodrigues de Silva
 Lupo do Nascimento - Ivoneide de Silva
 Escrivães Públicos
 (Valido somente com o selo de autenticidade)

