

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA SÃO
GOTARDO REALIZADA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2013, TRANSCRITA NO
LIVRO DE ATAS

Ao terceiro dia de Fevereiro do ano de dois mil e treze, às 10,30hs, em segunda convocação e de acordo com o Estatuto da Associação Mantenedora São Gotardo, reuniram-se os associados, para deliberarem acerca da pauta dia:

- 1) Leitura e aprovação da ata de 11/11/2012;
- 2) Apresentação dos Resultados obtidos do ano de 2012 com referência do Projeto de Viabilidade Ambiental e apresentação da proposta de readequação do Projeto de Viabilidade Ambiental;
- 3) Prorrogação do mandato da diretoria executiva ;
- 4) Comunicados Gerais;

Não havendo a presença de cinquenta por cento mais um (51%) dos associados às 09:00hs de conformidade com o edital e ao que prevê o Estatuto da Associação MANTENEDORA São Gotardo, a reunião teve início às 10:30hs. Após constatação da presença dos associados em número de 25 e nos termos do parágrafo sétimo do artigo nono do estatuto, em número de 50 votos, conforme lista de presença assinada por todos no livro de presença, folha 44, frente, foi declarada aberta a Assembléia Extraordinária. O diretor Luciano Ricardo convidou o Senhor José Bispo, brasileiro, casado, gráfico, portador do RG nº 8.417.929 e escrito no CPF/MF sob nº 060.177.318.74, residente e domiciliado a Rua Nadir Dias de Figueiredo, 593 CEP 02110.000 São Paulo- SP para assumir a presidência da mesa após, Senhor Rafael Ramos de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF 215.872.848-55, residente e domiciliado a Avenida Imigrantes 1032, Taubaté para secretariar a Assembléia Extraordinária. Iniciando os trabalhos dentro da Pauta do Dia:

Foi realizada a leitura da Ata de 11/11/2012, que colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Informado que o site esta atualizado e disponível novamente.

Aprovado a prorrogação da atual diretoria por mais um ano e confirmado a necessidade de uma nova eleição para conselho fiscal, na próxima reunião Extraordinária, que deverá ser realizada no mês de maio;

Prosseguindo o Engenheiro Celso Tadeu fez a apresentação sobre Projeto de Viabilidade Ambiental. Relatou as diferenças entre os trabalhos realizados, o primeiro baseado na lei antiga (lei 4771) e o segundo na lei nova (lei 12561) que resultou na aprovação ambiental pela CETESB ao loteamento ALPES DE SÃO GOTARDO com suas devidas ressalvas. Apresentando documentos e relatórios finais a todos presentes; engenheiro Celso Tadeu também argumentou sobre a necessidade do pagamento do passivo do trabalho já realizado (aproximadamente no valor de R\$ 37.000,00) e apresentou uma nova proposta para a continuidade dos trabalhos no valor de R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais) onde; Neste valor já estaria incluso o passivo referente ao trabalho já realizado;

A primeira prestação seria de R\$ 21.000,00 (vinte um mil reais);

A segunda prestação seria de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) representado por 12 lotes que devem ser repassados ao mesmo;

TO
RIA

R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) em parcelas trimestrais a partir de junho de 2013.

E Sobre a apresentação da nova proposta do engenheiro Celso Tadeu, ficou decidido pelos associados que:

Será gerado um boleto extraordinário no valor de R\$ 100.00 (cem reais) para o mês de março de 2013 ,com a finalidade única e exclusiva de quitação da 1º parcela de R\$ 21.000,00 (vinte um mil reais) do ADENDO AO CONTRATO entre a Associação mantenedora e a CARYGI;

A segunda parcela do ADENDO ser cobrado o valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) representado por 12 lotes no valor de cada lote em R\$ 12.000,00(doze mil reais).Esta negociação dos lotes deverá ser feita em primeiro momento com os lotes disponíveis do "CLUBE " .Caso a negociação com o "CLUBE" não ocorra,a Associação deverá utilizar seus lotes disponíveis, porém estes lotes devem ser oferecidos para os associados no primeiro momento e posteriormente em assembléia definirmos quais os lotes que devem ser oferecidos a CARYGI;

Todas as documentações e informações foram apresentadas na presente assembléia pela CARYGI,assim como apresentações em POWER POINT, documentos comparativos. O engenheiro Celso ficou responsável por nos enviar tais documentos.

Solicitações para a próxima reunião extraordinária:

Foi solicitado ao Professor Luciano apresentar periodicamente em assembléia, gráficos e números coletados pela empresa de cobrança . Informações tais como quantidade de associados, quantos são os pagantes ativos e quantos são os inadiplentes. Quantos acordos foram tentados e quantos foram realizados com êxito e quais os períodos de cada um.

Solicitado pelo Sr. Renato que seja aberto uma pauta para conversar sobre lotes que estão em áreas de APP e/ou com mata secundária em quase 100% de terreno, e encontrar uma melhor maneira para solucionar este impasse.Nada mais a tratar encerra a presente ata que lida e assinada por mim, Rafael Ramos Araújo que subscrevi a presente e por José Bispo de Jesus que presidiu esta Assembléia .Tremembé, 03 de Fevereiro de 2013.



[Handwritten signature]
José Bispo de Jesus

Presidente da Assembléia

[Handwritten signature]
Rafael Ramos Araújo

Secretário da Assembléia

