

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR
CNPJ Nº 76.592.807/0001-22
ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), reuniram-se, via webconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, presentes os Conselheiros: **AUGUSTINHO ZUCCHI**, Presidente, **JORGE LUIZ LANGE**, **JOÃO CARLOS ORTEGA**, **CESAR VINICIUS KOGUT**, **DARLAN SCALCO** e **THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS** - Membros, para apreciação e deliberação de assuntos de interesse da Companhia, situada na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800, nesta Capital. Declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente, este convidou a mim, ANELIZE EMPINOTTI, para secretariar a reunião e, assim composta a mesa, foi dado início aos trabalhos, sendo de imediato abordado o item da Ordem do Dia, qual seja:

1. APRECIÇÃO DAS PROPOSTAS A SEREM SUBMETIDAS À ASSEMBLEIA GERAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 29, XXXIX DO ESTATUTO SOCIAL.

O Artigo 29, inciso XXXIX do Estatuto Social da Companhia prevê que compete ao Conselho de Administração "*manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da Diretoria ou assunto a ser submetido à Assembleia Geral*". Desse modo, a Diretoria da Presidência encaminha os assuntos abaixo listados para manifestação prévia.

1.1 . ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.

Objetivo: Realizar a eleição do Sr. **WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, titular do RG nº 14.450.188-8/PR, como membro titular do Conselho Fiscal, em razão do falecimento do Sr. Douglas Tales Diapp, ocorrido em 30/04/2022, para completar o mandato de 2 (dois) anos, permitidas até 3 (três) reconduções, em conformidade com o art. 132, III e 150 da Lei nº 6.404/1976 e art. 44 do Estatuto Social da Companhia e demais disposições legais e estatutárias.

Justificativa: Indicação do senhor Governador do Estado, conforme Ofício CEE/G 219/2022 e parecer favorável, conforme Informação CCEE nº 52/2022.

DECISÃO

Apreciado e discutido o assunto, em atendimento ao artigo 29, XXXIX do Estatuto Social, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente ao encaminhamento da proposta de eleição de membro titular do Conselho Fiscal à apreciação da Assembleia Geral.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros, declarando encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada digitalmente pelos Senhores Conselheiros.

Curitiba, 28 de junho de 2022.

AUGUSTINHO ZUCCHI

Presidente

JORGE LUIZ LANGE

Membro

JOÃO CARLOS ORTEGA

Membro

DARLAN SCALCO

Membro

CESAR VINICIUS KOGUT

Membro

THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS

Membro

ANELIZE EMPINOTTI

Secretária-Geral



ePROTOCOLO



Documento: **ATA_CAD_373_DE_28_06_2022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Anelize Empinotti** em 29/06/2022 10:29, **Augustinho Zucchi** em 29/06/2022 11:04, **Jorge Luiz Lange** em 29/06/2022 11:05, **Joao Carlos Ortega** em 29/06/2022 11:11, **Darlan Scalco** em 29/06/2022 11:40, **Cesar Vinicius Kogut** em 29/06/2022 12:18, **Thyago Antonio Pigatto Caus** em 29/06/2022 15:40.

Assinatura Avançada realizada por: **Darlan Scalco** em 29/06/2022 10:58.

Inserido ao protocolo **16.584.978-7** por: **Vanilza de Souza Celini** em: 29/06/2022 09:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e2870ee2b3937683b27335f2e3ed7f67.