

## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA – COMTUR EM LIQUIDAÇÃO

No dia 15 de agosto de 2022, às 14 horas e 33 minutos foi realizada a primeira chamada e, ato contínuo, às 15 horas e 07 minutos foi realizada a segunda chamada, tendo início a Assembleia Geral Extraordinária, na atual sede da Companhia Municipal de Turismo – COMTUR EM LIQUIDAÇÃO, situada na Rua Lia de Barros, s/n, Itaguá, Ubatuba/SP – Centro de Convenções, nos termos do Edital de Convocação devidamente **publicado no dia 06.08.2022** em jornal de grande circulação local Diário do Litoral Norte e disponibilizado no “site” da Companhia, na página principal.

**No ato, estavam presentes os atuais Conselheiros Fiscais: Célio Moraes Stefani, Vladimir de Pinho Junior e Mário Gonçalves dos Santos; os Diretores: Erica Teixeira de Jesus (Diretora Executiva Financeira), Fabrício Mendes Machado (Diretor Executivo de Gestão) e Marcelo Augusto Vieira Marques do Valle (Diretor Executivo de Operação); a Sra. Thaila Aparecida Diniz Brito Domingos, representando a Acionista Majoritária, a municipalidade; também estavam presentes os membros da Comissão de Liquidação nomeados pelo Decreto Municipal 7.776/2021, Dr. Adriano Dias Campos, Sra. Jaqueline Dutra e Sr. Yan Ferreira Martins.**

Ficou definido como Presidente da Mesa o **Sr. Yan Ferreira Martins**, sem objeção. Com a palavra o Sr. Yan agradeceu a presença de todos e passou a tratar dos assuntos da pauta, destacando que os mesmos foram definidos em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal 4.446/2021, Decreto Municipal 7.776/2021, observado o Estatuto Social da Companhia e legislação pertinente:

**1 – Ratificação do encerramento da atividade do Liquidante:** Por unanimidade e conforme inteligência do artigo 208, § 2.º, da Lei 6.404/76, foi ratificada a desocupação do cargo do Liquidante nomeado na Assembleia Geral do dia 05.01.2022, Sr. José Carlos Cupperi Filho, brasileiro, divorciado, RG 33.130.991-9, CPF.: 300.703.678-09, com endereço na Rua Maranhão 315, Centro, Ubatuba/SP, levada a efeito no dia 04.08.2022. Destaque-se que o Sr. José Carlos é Servidor Público desde município e foi requisitado para retornar ao cargo na Controladoria Geral, conforme ofício n.º 053/2022 - SMA.

**2 – Nomeação de novo Liquidante:** Diante da vacância decorrente da saída do Liquidante, torna-se necessário a nomeação de um substituto. Sendo assim, por unanimidade foi nomeada a Sra. **ERICA TEIXEIRA DE JESUS**, brasileira, solteira, contadora, RG 45.697.974-8 SSP/SP e CPF 388.778.958-02, residente e domiciliada na Rua da Assembleia, 188, Condomínio Sun Way, apto 1203, Ipiranguinha, para ocupar a função de Liquidante, na forma do art. 49, do Estatuto Social da Companhia e art. 208 e seguintes da Lei 6.404/76. Trata-se de profissional que possui formação acadêmica compatível com o cargo e, que até então, ocupava o cargo de Diretora Executiva Financeira da Companhia e, portanto, possui pleno conhecimento sobre a contabilidade, patrimônio, compromissos contratuais, Recursos Humanos, sendo capaz de conduzir a Liquidação observando os trâmites administrativos e legais, até a efetiva extinção, em estrita observância da Lei Municipal 4.446/2021, Decreto Municipal 7.776/2021, Lei 6.606/76, Lei 13.303/2016 e demais dispositivos legais, pertinentes ao tema. Ainda, por exigir trabalho em tempo integral e trabalho técnico, foi deliberado que a remuneração será a equiparada ao do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme anteriormente instituído quando da nomeação do antigo Liquidante.

**3 – Readequação da Diretoria remanescente e nomeação:** Colocada em deliberação, ficou decidido pela Assembleia Geral:



a) que não será nomeado um substituto para ocupar a Diretoria Executiva de Finanças, tendo em vista que a Companhia encontra-se em processo de liquidação e precisa reduzir os gastos, destacando-se que a Liquidante possui conhecimentos e expertise para dar sequencia aos trabalhos desta seara. b) que as contas bancárias da Companhia serão assinadas pela Liquidante, em conjunto com o Diretor Executivo de Operações, **Sr. Marcelo Augusto Vieira Marques do Valle**, brasileiro, casado, policial militar reformado, RG 15.740.017-7 SSP/SP, e CPF nº. 150.262.128-24, residente e domiciliado nesta cidade. Nada mais a ser tratado na ordem do dia, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada às 16 horas e 02 minutos. Eu, Fabrício Mendes Machado, redigi a presente ata, que será impressa em 03 (três) vias de igual teor, para os devidos registros.

  
**Erica Teixeira de Jesus**  
Diretora Executiva de Finanças

  
**Thaila Aparecida Diniz Brito Domingos**  
Representante da Sócia Majoritária

  
**Fabrício Mendes Machado**  
Diretor Executivo de Gestão

  
**Marcelo Augusto Vieira Marques do Valle**  
Diretor Executivo Operacional

**Célio Moraes Stefani**  
Conselheiro Fiscal

  
**Vladimir de Pinho Junior**  
Conselheiro Fiscal

  
**Mário Gonçalves dos Santos**  
Conselheiro Fiscal

**Comissão de Liquidação:**

  
**Adriano Dias Campos**

  
**Jaqueline Dutra**

  
**Yan Ferreira Martins**

LISTA DE PRESENÇA

NOME	CPF	ASSINATURA
Leiria Lizina de Jesus	388.578.958-02	Leiria L. de Jesus
Moisés G. Soares	032821448-57	
Fabrício Meures Maciel	279275828-79	
CELIO M. STEFANI	047261068-64	
Valdimir de Pinho Junior	150259668-74	
Van Fereis Martins	357.248.368-90	
Monika Alves Vieira M. Costa	150262128-24	
Flávia Ap. D. B. Domingos	419.531.298-11	
Adriano D. Cunha	080168618-37	
JACQUELINE DUTRA	306.999.578-00	