

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 sequência 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

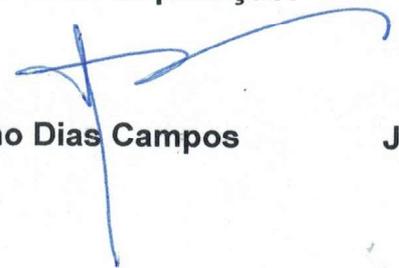

Marcelo Augusto Vieira Marques do Valle
Diretor Executivo Operacional

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

