



## **COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR**

Sociedade Anônima de Economia Mista

CNPJ/MF 94.380.763/0001-59

### **Assembleia Geral Extraordinária.**

**Nire Nº 43300032027**

Ata n.º 51 (Lavrada na forma permitida pelo § 1º do art. 130 Lei nº 6.404/76).

**1. Local e data:** Rua Três de Outubro, 667, sala 21, em Novo Hamburgo - RS.

Dia 04 de dezembro de 2020 às 14h.

### **2. Presenças:**

2.1 Acionistas presentes conforme assinaturas contidas no livro de presenças, de acordo com a página 034 verso, representando 99% dos acionistas: **a)** acionista majoritário, Município de Novo Hamburgo, na pessoa da Sra. Fátima Cristina Caixinhas Daudt, Prefeita Municipal de Novo Hamburgo, nomeia, através de procuração apresentada neste ato, como seu representante, o acionista minoritário Sr. Lineo José Baum, brasileiro, casado, servidor público, CPF nº 413.559.970-20, residente e domiciliado à Rua Guilherme Vielitz, nº 1210, Bairro Canudos, Novo Hamburgo/RS e **b)** acionista minoritário Sr. João Alberto Antônio, brasileiro, autônomo, CPF nº 324.828.840-04, residente e domiciliado na Av. Pedro Adams Filho, nº 6916, Bairro Operário, Novo Hamburgo/RS.

2.2. Diretor da Companhia: Fábio Tomasiak, Diretor Administrativo-Financeiro.

2.3. Membro do Conselho de Administração: João Alberto Antônio.

2.4. Convidados: Joice Aline Schmitt, Gerente Jurídica da COMUR e Suelen Kaiana de Souza, Assessora dos Conselhos de Administração e Fiscal.

**3. Composição da Mesa:** O Sr. Fábio, Diretor Administrativo-Financeiro, iniciou a reunião explicando que essa Assembleia Geral foi organizada na modalidade semipresencial, ou seja, os acionistas interessados em participar da assembleia poderiam comparecer presencialmente, na sede da COMUR, ou se cadastrar e participar por videoconferência. Disse que nenhum acionista se cadastrou para participar da assembleia por videoconferência, logo a reunião iria continuar apenas com os acionistas aqui presentes, os quais já registraram sua presença em livro próprio. Após, o Sr. João Alberto Antônio, Presidente do Conselho de Administração, abriu os trabalhos, saudando a presença de todos e, considerando o número de acionistas presentes, propôs a indicação dos nomes do Sr. João Alberto Antônio e do Sr. Lineo José Baum, para Presidente e Secretário, respectivamente, da Assembleia Geral Extraordinária, o que foi referendado por aclamação pelos acionistas presentes.

### **4. Publicações:**

4.1 - Convocações: Diário Oficial do Estado, no dia 25 de novembro (página 05) de 2020, e Jornal NH, nos dias 25 (página 36) e 26 (página 38) de novembro de 2020.

4.2 – Instruções para participação e voto à distância na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Site da COMUR, guia Publicações legais no dia 25 de novembro de 2020.

**5. Ordem do Dia:** Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins, na seguinte sequência:

### **EXTRAORDINÁRIA**

Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;

Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Rua Três de Outubro 667 – Bairro Ideal- Caixa Postal 2142- CEP 93336-130 – Novo Hamburgo – RS  
Fone/Fax: (51) 3594-5429 e (51) 3594-7370 – CNPJ 94.380.763/0001-59 – Inscrição Estadual 086/0190838  
E-mail: administracao@comur.com.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7605790 em 17/03/2021 da Empresa COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR, CNPJ 94380763000159 e protocolo 210525738 - 19/02/2021. Autenticação: D4638E9CBD9241794C14602BD8C8AE9013EA99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/052.573-8 e o código de segurança 4F4p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/28

Outros assuntos.

**6. Sequência dos Trabalhos e Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária:**

O Presidente, Sr. João Alberto Antônio, agradeceu a indicação de seu nome para dirigir os trabalhos e de imediato passou ao primeiro item da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária.

**6.1 Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração:**

6.1.1. O Senhor Presidente sugeriu que seja mantida a atual composição dos membros do Conselho, os quais, inclusive, já cumprem os requisitos de elegibilidade. Na sequência o Presidente, colocou em discussão a proposta de recondução dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração. Submetida à votação, a proposição foi aprovada por unanimidade e mantida a composição atual do Conselho de Administração.

**Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira**, brasileira, viúva, técnica contábil, RG nº 1023366717 SSP/RS, CPF nº 368.146.100-78, residente e domiciliada à Rua Sapiranga, nº 752, CEP nº 93548-174, bairro Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS; **Remi Carlos Scheffel**, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 7018141379 SSP/PC, CPF 329.652.300-68, residente e domiciliado à Rua Marcilio Dias, nº 2005, apto. 1001, CEP nº 93410-285, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS; **Clébio Ernesto Buchaim Rodrigues**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 4007682241 SSP/RS, CPF nº 117.854.030-87, residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, nº 28, apto 903, CEP nº 93320-060, bairro Pátria Nova, Novo Hamburgo/RS; **João Alberto Antônio**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/04/1961, autônomo, RG nº 1016678151 SJS/RS, CPF nº 324.828.840-04, residente e domiciliado à Avenida Pedro Adams Filho, nº 6916, CEP nº 93315-544, bairro Operário, Novo Hamburgo/RS; **Carlos Henrique Klaser Neto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 5019007425 SSP/RS, CPF nº 810.404.150-91, residente e domiciliado à Rua Bento Gonçalves, nº 2049, CEP nº 93410-183, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS; **Paulo de Mello**, brasileiro, casado, autônomo, RG nº 1031262651 SSP/RS, CPF nº 329.413.820-20, residente e domiciliado à Rua Erechim, nº 118, CEP nº 93334-370, bairro Ideal, Novo Hamburgo/RS; **Everaldo Bastos Cavalheiro**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/11/1971, consultor organizacional, RG nº 1050163227 SSP/RS, CPF nº 568.185.480-91, residente e domiciliado à Rua Bento Gonçalves, nº 3565, apto. 031, CEP nº 93520-653, bairro Guarani, Novo Hamburgo/RS; **Jorge Luis Cansi**, brasileiro, casado, radialista, RG nº 8058156939 SSP/RS, CPF nº 416.441.310-72, residente e domiciliado à Rua Ucrânia, nº 80, apto.01, CEP nº 93543-400, bairro Canudos, Novo Hamburgo/RS; e **Lisiane Patrícia Moller**, brasileira, solteira, nascida em 23/12/1973, auxiliar administrativa, RG nº 5054465652 SSP/RS, CPF nº 659.298.290-04, residente e domiciliado à Rua Capitão Montanha, nº 263, CEP nº 93315-640, bairro Guarani, Novo Hamburgo/RS.

**SUPLENTES RESPECTIVOS:**

**Cléa Dóris Caberlon**, brasileira, casada, aposentada, RG nº 3014198117 SSP/RS, CPF nº 366.025.150-04, residente e domiciliada à Rua João Wendelino Hennemann, nº 444, casa 01, CEP nº 93415-700, bairro Rondônia, Novo Hamburgo/RS; **Delmar de Mello**, brasileiro, casado, teólogo, RG nº 2009629003 SSP/RS, CPF nº 329.839.640-00, residente e domiciliado à Rua Itajubá, nº 150, CEP nº 93534-470, bairro São Jorge, Novo Hamburgo/RS; **Carolina Lampert**, brasileira, casada,

Rua Três de Outubro 667 – Bairro Ideal- Caixa Postal 2142- CEP 93336-130 – Novo Hamburgo – RS  
Fone/Fax: (51) 3594-5429 e (51) 3594-7370 – CNPJ 94.380.763/0001-59 – Inscrição Estadual 086/0190838  
E-mail: administracao@comur.com.br



advogada, RG n° 2102133069 SSP/RS, CPF n° 004.485.600-89, residente e domiciliado à Rua Evandro Muller Dias, n° 107, CEP n° 93700-000, bairro COHAB Leste, Campo Bom/RS; **Sadi Carlos Ritzel**, brasileiro, casado, servidor público estadual aposentado, RG n° 6029370175 SSP/RS, CPF n° 094.305.980-15, residente e domiciliado à Rua Cairu, n° 80, CEP n° 93548-540, bairro Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS; **Hélio de Mello Panitz**, brasileiro, divorciado, agente administrativo, RG n° 2034784518 SSP/RS, CPF n° 151.237.900-04, residente e domiciliado à Rua Ubatuba, n° 99, CEP n° 93310-230, bairro Rio Branco, Novo Hamburgo/RS; **Alexandro Ferreira**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/10/1985, administrador, RG n° 9078074599 SSP/RS, CPF n° 006.199.960-13, residente e domiciliado à Rua Silveira Martins, n° 850, CEP n° 93510-310, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS; **Gilberto Luiz Kasper**, brasileiro, casado, comerciante, RG n° 1034265346 SSP/PC RS, CPF n° 442.252.100-49, residente e domiciliado à Avenida Vereador Adão Rodrigues Oliveira, n° 753, CEP n° 93334-290, bairro Ideal, Novo Hamburgo/RS; **Sabrina Saureasing Wendling**, brasileira, solteira, nascida em 06/06/1977, advogada, RG n° 1029287875 SJS/RS, CPF 925.084.990-72, residente e domiciliada à Avenida 25 de julho, n° 50, CEP n° 93950-000, bairro Centro, Dois Irmãos/RS; **Alexandre da Cruz Ourives**, brasileiro, casado, metalúrgico, RG n° 4042650129 SSP/RS, CPF n° 530.190.670-49, residente e domiciliado à Rua Sapiranga, n° 1340, apto 422, bloco 06, CEP n° 93540-205, bairro Canudos, Novo Hamburgo/RS;

6.1.2. Mandato do Conselho de Administração: Os Conselheiros de Administração cumprirão o tempo de mandato remanescente, até 05/05/2021, permanecendo obrigatoriamente em seus cargos até a realização da subsequente Assembleia Geral, que os substituir ou reeleger.

6.1.3. Os membros do Conselho de Administração declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

## **6.2. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal:**

6.2.1. O Senhor Presidente colocou em discussão a proposta de eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, com a recondução dos membros titulares e suplentes e a nomeação de novos membros, os quais os requisitos de elegibilidade restam atendidos. Submetida à votação, a proposição foi aprovada por unanimidade e lavrada em ata a composição do Conselho Fiscal, conforme seguem:

### **TITULARES DO CONSELHO FISCAL:**

**Solano Sidnei de Fraga**, brasileiro, casado, contador, RG n° 2021747361 SSP/ PC RS, CPF n° 255.629.160-53, residente e domiciliado à Rua Bento Manoel, n° 317, bairro Operário, CEP n° 93315-310, Novo Hamburgo/RS; **Carmem Helena Kauer**, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1957, administradora, RG n° 2014626961 SSP/ PC RS, CPF n° 204.899.780-53, residente e domiciliada à Rua Quintino Bocaiuva, n° 170, bairro Centro, CEP n° 93510-270, Novo Hamburgo/RS; **Marcéli Maria Groehs**, brasileira, solteira, nascida em 05/12/1989, advogada, RG n° 9101427046 SJS/RS, CPF n° 018.604.400-37, residente e domiciliada à Rua Taquari, n° 558, bairro São

José, CEP nº 93530-530, Novo Hamburgo/RS; **Karin Melita Wide Schwartzhaupt**, brasileira, casada, contadora, RG nº 2019841631 SSP/RS, CPF nº 386.021.560-49, residente e domiciliada à Rua Padre Nóbrega, nº 201/1001, bairro Vila Nova, CEP nº 93525-290, Novo Hamburgo/RS; **Fernanda Sacon dos Reis**, brasileira, casada, advogada, RG nº 5100342905 SSP/RS, CPF nº 026.533.690-28, residente e domiciliado à Rua Pery Luiz de Freitas, nº 167, bairro Scharlau, CEP nº 93120-550, São Leopoldo/RS.

**SUPLENTES RESPECTIVOS:**

**Thiago Mainardi**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 5076509032 SJS/RS, CPF nº 988.922.150-00, OAB/RS 74816, residente e domiciliado à Rua Joaquim Nabuco, nº 828, Apto. 180, bairro Centro, CEP nº 93310-002, Novo Hamburgo/RS; **Flávio Luís Teixeira da Silva**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 6023737114 SSP/RS, CPF 399.129.140-15, residente e domiciliado à Rua Gomes Portinho, nº 17, sala 702, bairro Centro, CEP nº 93510-360, Novo Hamburgo/RS; **José Cácio Auler Bortolini**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 1011634431 SJS/RS, OAB/RS sob o nº 17.770, CPF 381.948.210-53, residente e domiciliado à Rua Cai, nº 10, bairro Boa Vista, CEP nº 93410-490, Novo Hamburgo/RS; **Nei Luis Sarmiento**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 3005127067 SJS/RS, CPF nº 278.137.540-34, residente e domiciliado à Rua Adolfo Jaeger, nº 702, bairro Ouro Branco, CEP: 93415-140, Novo Hamburgo/RS; **Vinicius Correa Araujo**, brasileiro, casado, advogado, RG 1075068625 SSP/RS, CPF nº 995.102.430-00, residente e domiciliado à Rua Raimundo Correa, nº 6100, apto 81, bairro Operário, CEP nº 93315-180, Novo Hamburgo/RS.

6.2.2. Presidência do Conselho Fiscal: A Sra. Marcéli Maria Groehs, exercerá a função de presidente do Conselho Fiscal, cabendo aos seus pares decidirem quem exercerá suas funções em eventuais ausências.

6.2.3. Mandato do Conselho Fiscal: Os Conselheiros cumprirão o tempo de mandato remanescente, até 28/07/2021, permanecendo obrigatoriamente em seus cargos até a realização da subsequente Assembleia Geral, que os substituir ou reeleger

6.2.4. Os membros do Conselho Fiscal declaram, sob as penas da lei, que são pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 03 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro Fiscal, requisitos esses previstos no art. 162, *caput*, da Lei nº 6.404/76, bem como não estão incursos nos impedimentos de que trata o parágrafo 2º do indigitado dispositivo legal.

**7. Encerramento:** Esgotada a ordem do dia, o Presidente e o Secretário agradeceram a presença de todos, declarando que foram atendidos todos os requisitos necessários para a realização da assembleia semipresencial, encerrando assim os trabalhos. E para que surta os efeitos legais e estatutários, lavrou-se esta ata que tendo sido lida e discutida foi aprovada em todos os seus termos por unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente e Secretário.

Município de Novo Hamburgo, pp Lineo José Baum; Acionista Minoritário, Lineo José Baum; Acionista Minoritário, João Alberto Antônio. Declaramos que a presente é cópia fiel do original constante do Livro de Atas nº 03 de Assembleia Geral página 08 a 12.



Município de Novo Hamburgo  
Acionista Majoritário  
Pp. Lineo José Baum

Acionista Minoritário  
Lineo José Baum

Acionista Minoritário  
João Alberto Antônio

Presidente da Assembleia  
João Alberto Antônio

Secretário da Assembleia  
Lineo José Baum

Rua Três de Outubro 667 – Bairro Ideal- Caixa Postal 2142- CEP 93336-130 – Novo Hamburgo – RS  
Fone/Fax: (51) 3594-5429 e (51) 3594-7370 – CNPJ 94.380.763/0001-59 – Inscrição Estadual 086/0190838  
E-mail: administracao@comur.com.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7605790 em 17/03/2021 da Empresa COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR, CNPJ 94380763000159 e protocolo 210525738 - 19/02/2021. Autenticação: D4638E9CBD9241794C14602BD8C8AE9013EA99. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/052.573-8 e o código de segurança 4F4p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS V. B. GONÇALVES  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/28