



Sociedade de Melhoramentos Vale do Lago

Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, n.º 4801, Bairro Caguaçu
Km 7, CEP: 18072-036 Sorocaba – SP Tel. (15) 293 –1002

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

05/03/2005

Local: Rodovia Emerenciano Prestes de Barros nº 4.801- Bairro Caguaçu – Sorocaba-SP

Horário: 09:30 horas em Segunda Convocação

Presentes: Conforme Livro de Presença

Composição da Mesa: Dr. Nelson Leite Rodrigues – Presidente da Mesa
Sra. Ana Maria Lossurdo Oliveira – Secretária
Sr. Carlos Correia Cabral – Presidente da SMVL

Ordens do Dia:

1. Prestação de Contas Gestão 2004 e Parecer Conselho Fiscal;
2. Posição do Processo Crefisul;
3. Substituição do Presidente do Conselho Fiscal;
4. Apresentação de Sugestões para o Regulamento Interno por Escrito.

Dando início a Assembléia, o Dr. Nelson Leite Rodrigues, Diretor da Administradora Bavieri, pediu a palavra solicitando aos presentes a manifestação para a formação da Mesa. Foi convidado para presidir a Assembléia o Sr. Carlos Correia Cabral, foi convidado para secretariá-lo nos trabalhos a Sra. Ana Maria Lossurdo Oliveira. Submetida à aprovação a composição da Mesa foi aceita por unanimidade pelos presentes. Em seguida o Presidente da Mesa fez à leitura do Edital de Convocação dando continuidade a pauta:

Item 1 da “Ordem do Dia” – Prestação de Contas Gestão 2004 e Parecer Conselho Fiscal

Sr. Felipe Eduardo Couto Batzli presidente do Conselho Fiscal, sugeriu que as contas sejam aprovadas na próxima assembléia tendo em vista a falta de tempo para avaliar os livros de maio/2004, sendo também que a JAB ADM levou algum tempo para mostrar o livro caixa, desta forma a assembléia acatou a sugestão que o mesmo fosse aprovado na próxima assembléia.

Item 2 da “Ordem do Dia”- Posição do Processo Crefisul.

Sra. Maria Cândida Cavallari deu explicações que a Sociedade se manifestou no processo e que agora está aguardando a manifestação do juiz, sendo que a sociedade tomou as medidas necessárias visando o recebimento do credito .

Item 3 da “Ordem do Dia - Substituição do Presidente do Conselho Fiscal;

O Sr. Felipe Eduardo Couto Batzli presidente do Conselho Fiscal pede a demissão do cargo e foi indicado e eleito para substituir o seu lugar o Sr. Vanderlei Aguilera Comino proprietário do lote R7.

Item 4 da “Ordem do Dia - Apresentação de Sugestões para o Regulamento Interno por Escrito

Foram apresentadas por escrito as sugestões dos proprietários (Márcia), (Rita de Cássia), (Maria Cândida), que serão analisadas e integradas ao Regimento Interno.

De posse da palavra o Presidente da Mesa encerrou a reunião já que não havia mais temas a serem discutidos.

Sorocaba, 05 de março de 2005.

Presidente da Mesa
Dr. Nelson Leite Rodrigues

1º OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E ANEXO DE SOROCABA
JOSÉ EDUARDO COUTINHO
Escrivente Autorizado

Secretário
Ana Maria Lossurdo Oliveira

1º Registro Civil de Pessoa Juridica de SOROCABA (SP)

Rua da Penha N° 1035 - Centro - Cep: 18010-004 - Fone: (15) 3331-7500

Carlos Andre Ordonio Ribeiro - Oficial - 10025

Apresentado hoje, protocolado e registrado em microfilme, no registro integral de titulos e documentos, sob o n° 10025. Sorocaba, 21/06/2005.

Emolumentos	23,65
Estado	6,72
Ipsesp	4,97
Reg. Civil	1,24
Trib. Justica	1,24
Diligência(s)	0,00
ECT	0,00
Total	37,83

[Handwritten Signature]
Escritor Autorizado

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO DE SOROCABA
JOSÉ EDUARDO COUTINHO
Escritor Autorizado

[Faded text from another document, partially obscured by a large blue scribble]

Reconheço as assinaturas de **MARIA LUCIANA OLIVEIRA** e **MARILYN LEE DE AGUIAR**, em documento em que se trata de **RECONHECIMENTO DE FIRMAS**, em **SOROCABA (SP)**, em **21 de junho de 2005**.

Valido somente quanto a sua Autenticidade. Vº Oficial: R\$ 2,50

1141AA007183

2

1141AA007183