

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO DELIBERATIVO

Realizada em 20/03/2018

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezoito, nas dependências da Sede desta Sociedade, sito a Rua Comendador Araújo, 338, Centro, Curitiba-PR, de acordo com o estabelecido no Capítulo IV, Artigos 70 e 72, I, do Estatuto e conforme Edital de Convocação, enviado aos membros do Conselho Deliberativo, em 05/03/2018, com a presença de 18 (dezoito) Conselheiros, com início às 19h30, sob a presidência do Conselheiro Áureo Vinhotti, DD. Presidente do Conselho Deliberativo, iniciamos os trabalhos, para deliberação da seguinte pauta:

- 1- Indicação dos novos membros para compor o quadro do Conselho Deliberativo;
- 2- Análise do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultado do exercício fiscal de 2017;
- 3- Nova Proposta de venda do Potencial Construtivo;
- 4- Pedido de suplementação orçamentária.

ASSUNTO	DECISÃO
1- Indicação dos novos membros para compor o quadro do Conselho Deliberativo	Devido ao falecimento dos Conselheiros José Augusto Rozeira e Olavio P. Pereira, cancelamento do título por Célio S. Fiedler e Renan Weigert, em substituição foram indicados pelo Presidente deste Conselho os sócios proprietários Ademir L. Matelski, Laerte Clademir da Rosa, Miguel Fernandes Biscaia e Rubio Schinda Vieira, tendo sido aprovado por unanimidade todos os indicados

2- Análise do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultado do exercício Fiscal de 2017.	A Comissão de Assuntos Econômicos, apresentou relatório da análise detalhada realizada sobre a prestação de contas do exercício findo de 2017 (Balanço Anual e Demonstrativo de Resultado), emitindo parecer favorável a sua aprovação, no que foi seguido por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Fica registrado neste momento o voto de louvor, consignado pelo Conselheiro Edevigues Marques Pereira, aos Conselhos Diretor e Fiscal, pelo profissionalismo e excelentes serviços prestados a Sociedade Thalia,
3- Nova Proposta de venda do Potencial Construtivo	O Conselho Diretor recebeu 3 (três) novas propostas para venda do Potencial Construtivo, tendo aprovado a melhor oferta apresentada pela Empresa Village Incorporadora de Imóveis Ltda., representada pela Cavet Imóveis, para aquisição de 910,46 m2, no valor nominal de R\$ 666,10 o m2, perfazendo o montante de R\$ 607.000,00, que serão deduzidos da comissão administrativa de 6%. A presente proposta foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Ficou também nesse momento, aprovado por unanimidade, que sempre que as ofertas para aquisição do Potencial Construtivo, for igual ou superior a 83% do valor base por m2, estabelecido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, o Conselho Diretor estará autorizado a concretizar a transação comercial.
4- Pedido de suplementação orçamentária, no valor de R\$ 209.000,00.	Para liberação de alvará de funcionamento, foram solicitadas, pelo Corpo de Bombeiros, novas adequações, previstas pela legislação vigente, para imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico.

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mai. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR

	Foi elaborado Projeto de adequação, com anuência do IPUUC e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, mediante a formalização de Termo de Ajuste e Conduta – TAC, estabelecendo-se um cronograma de execução para o período de 150 dias. Considerando a disponibilidade de recursos financeiros, aplicados na rede bancária e a prioridade na execução do projeto, por força do TAC, o Conselho Deliberativo, por unanimidade aprovou o aporte orçamentário.
--	--

Nada mais havendo a ser tratado sobre as propostas apresentadas, o Presidente Áureo Vinhoti, deu por encerrado os trabalhos.

Eu, Antonio Vortolin, na qualidade de 1º Secretário, convidado para secretariar os trabalhos, lavrei a presente Ata, passando a data-la e que será assinada juntamente com o Presidente deste Conselho.

Curitiba, 20 de março de 2018

Áureo Vinhoti

Presidente do Conselho Deliberativo

Antonio Vortolin

1º Secretário.

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR



SELO Nº **z9owc.MMqMI.K5DvD-tIdwa.37KXr**
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>
PROTOCOLADO E MICROFILMADO SOB Nº **1.106.307**
AVERBADO AO REGISTRO Nº **558** - DIST Nº **9502743**
Curitiba-PR, 25 de abril de 2018.

Danielle Tavian Gonzalez Antunes - Escrevente
Registro: R\$19,30 (VRC 100,00), Funrejus: R\$8,08, Microfilme: R\$0,67, Funarpen: R\$1,17, ISS: R\$0,77

3

Sede Praia - Guaratuba
Rua Alois Cicatka, 10 - Caieiras
CEP 83280-000 - Guaratuba - PR
sedepraia@thalia.com.br
Fone: 41.3442-1531

Sede Olímpica - Tarumã
Rua Konrad Adenauer, 1136 - Tarumã
CEP 82820-540 - Curitiba - PR
taruma@thalia.com.br
Fone: 41.3266-3671