



CIJUN

em jornal de grande circulação no município de Jundiá, conforme as características descritas no Termo de Referência, anexo I. Valor Global: R\$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Vigência: A contar da data de sua última assinatura, até a execução dos serviços pela CONTRATADA e seu respectivo pagamento pela CONTRATANTE. Assinatura: 26/06/2018.

Jundiá, 26 de junho de 2018.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN

CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 0062/2018 e SEI nº 0049590, que se faz entre a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ – CIJUN e a empresa LPM TELEINFORMÁTICA LTDA. Processo SGPR nº 0012/2018 / SEI nº 02107/2017. Pregão Presencial: 002/2018. ARP: 002/2018. Objeto:

Prestação de serviços técnicos de instalação de infraestrutura de rede lógica, telefonia (estruturada) e elétrica. Locais de Instalação: Centro de Informática, EMEB Angela Rinaldi Bagne, EMEB Clotilde Copelli de Miranda, EMEB Gloria da Silva Rocha Genovese, EMEB Judith Almeida Curado Arruda, EMEB Luiz de Carvalho, EMEB Melania Fortarel Barbosa, EMEB Odila Richter, EMEB Waldemir Savoy, Espaço Pedagógico, Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, UBS Corrupira e UBS Maringá. Valor Global: R\$ R\$ 25.362,17 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos)). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data do termo de aceite do serviço. Assinatura: 27/06/2018.

Jundiá, 27 de junho de 2018.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ – CIJUN

C.N.P.J. N.º. 67.237.644/0001-79
NIRE N.º. 35.300.132.432

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias de abril de 2018, às 9 horas, na sede social da Companhia, na Avenida da Liberdade S/Nº. – Paço Municipal – Jardim Botânico, na cidade de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP: 13.214-900. **CONVOCAÇÃO E ANÚNCIO:** Convocação conforme Edital publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 21, 22 e 23 de março de 2018, no jornal de Jundiá nos dias 26, 27 e 28 de março de 2018 e na Imprensa Oficial do Município de Jundiá-SP nos dias 21, 23 e 28 de março de 2018. **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** Publicadas no Diário Oficial do Estado, no Jornal de Jundiá e Imprensa Oficial do Município de Jundiá todos do dia 09 de março de 2018. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Presença dos membros do Conselho de Administração Sr. Thiago Maia Pereira, Sr. José Antonio Parimoschi e Sra. Simone Zanotello de Oliveira e também do Conselheiro e Diretor Presidente da CIJUN, Sr. Amauri Marquezi de Luca. Registrou-se ainda a presença do Diretor Administrativo e Financeiro e Diretora Jurídica da CIJUN, respectivamente, Sr. José Luiz Ferragut e Dra. Beatriz Bevilacqua D'Auria. **COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS:** Presidente da Mesa senhor Thiago Maia Pereira e Secretário senhor José Antonio Parimoschi. **ORDEM DO DIA:** 1) Examinar, discutir e votar as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 3) Fixar a remuneração global dos Administradores e gratificação do Conselho Fiscal Efetivo; 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes; 5) Outros Assuntos de interesse social. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1) **CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2017:** Submetida à leitura, apreciação e votação as contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram aprovadas por unanimidade de votos, tendo como base o parecer favorável da auditoria independente, bem como o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do período e Parecer do Conselho Fiscal, abstendo-se de votar os legalmente impedidos; 2) **DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:** Foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a proposta de destinação do Resultado Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de R\$ 1.555.568,17 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), e do ajuste do exercício anterior positivo, referente a compensação de INSS, no valor de R\$ 29.972,99 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), de acordo

com os registros constantes na Ata de Reunião da Diretoria, de 09 de março de 2018, aprovados pelo Conselho de Administração na Ata de Reunião de 28 de março de 2018, conforme segue: a) 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal, no valor de R\$ 77.778,41 (setenta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e quatro e um centavos); b) O saldo remanescente, no valor de R\$ 1.507.762,75 (um milhão, quinhentos e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), será transferido para Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, para complementar o Orçamento de Capital da expansão de rede de alta velocidade de fibra ótica, diante do aumento do trajeto para atender os equipamentos públicos da Prefeitura de Jundiá e da Companhia, tudo conforme o projeto desenvolvido pela Diretoria e apresentado à Assembleia, decidindo a Assembleia, em unanimidade dos acionistas presentes, pela não distribuição de dividendos, inclusive obrigatórios; 3) **FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES E GRATIFICAÇÃO MENSAL DO CONSELHO FISCAL EFETIVO:** para o período de maio de 2018 a abril de 2019 o montante global anual será de até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), reduzindo-se o montante global fixado no período anterior, ante a situação financeira e econômica da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração determinar o valor individual mensal da Diretoria e do Conselho de Administração, conforme dispõe o Estatuto Social; sendo que a gratificação dos membros efetivos do Conselho Fiscal fica fixada no valor individual de R\$1.878,69 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos); 4) **ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIVOS E SUPLENTE:** Para compor o Conselho Fiscal da Companhia, foram, reeleitos por unanimidade dos presentes, os membros Efetivos e seus respectivos Suplentes na mesma ordem abaixo, que assinarão o Termo de Posse no respectivo Livro da Sociedade e cumprirão o mandato por 01 (um) ano, que se encerrará em abril de 2019, os senhores: 4.1) **Membros do Conselho Fiscal - Efetivos:** Senhor **FERNANDO DE SOUZA**, nacionalidade brasileira, Advogado, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.824.913-7 e do CPF nº 165.067.558-57, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiá, estado de São Paulo; Senhor **WILSON MACIEIRA** nacionalidade brasileira, Contabilista, viúvo, portador da cédula de identidade RG nº 2.025.837 e do CPF nº 036.723.108-59, domiciliado à Av. da Liberdade, s/nº, Bairro Jardim Botânico, em Jundiá, estado de São Paulo; Senhor **LEONARDO MICHEL RODRIGUES MAZZOLA**, nacionalidade brasileira, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.215.882 e do CPF nº 251.395.518-88, domiciliado à Av. da Liberdade, s/nº, Bairro Jardim Botânico, em Jundiá, estado de São Paulo; 4.2.) **Membros do Conselho Fiscal Suplentes:** Senhor **JOSE ROBERTO RIZZOTTI**, nacionalidade brasileira, economista, divorciado, portador da cédula de identidade RG Nº 9.658.109-8 e do CPF nº 820.801.868-68, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiá, estado de São Paulo; Senhor **MARCIO CESAR SANTIAGO**, nacionalidade brasileira, funcionário público municipal, casado, portador da cédula de identidade RG nº 19.803.518 e do CPF nº 102.410.158-47, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiá, estado de São Paulo; Senhor, **VANILDO JOSE MINISTRO**, nacionalidade brasileira, aposentado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 9.658.153 e do CPF nº 721.771.108-82, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiá, estado de São Paulo; 5) **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL:** Não houve manifestação dos presentes. **DISPOSIÇÕES FINAIS:** A definição da remuneração da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração serão tratados em reunião específica do Conselho de Administração para essa finalidade, ficando a mesma desde já agendada para realizar-se às 15 horas nesta mesma data, na Sala de Reuniões Jardim Botânico da Companhia de Informática de Jundiá – CIJUN. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os membros do Conselho Fiscal eleitos nesta assembleia declaram, sob as penas da lei, **conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia**, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso e como não houve manifestação foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, em forma sumária, que após lida e achada conforme, foi por todos os presentes, aprovada e assinada. Jundiá, 11 de Abril de 2018. **A PRESENTE CONFERE COM A ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ONDE AS ASSINATURAS DOS PRESENTES ESTÃO APOSTAS.** JOSE ANTONIO PARIMOSCHI - Secretário da Mesa - THIAGO MAIA PEREIRA -Presidente da Mesa. Registrada na Jucesp sob nº. 247.800/18-1, em 25 de Maio de 2018, por Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.