



JUCESP PROTOCOLO
2.608.334/25-8

JUCESP



CIJUN

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN

C.N.P.J. Nº 67.237.644/0001-79

NIRE Nº 35.300.132.432

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias de junho de 2025, na sede da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN, na Avenida da Liberdade s/nº, Paço Municipal, Cidade de Jundiaí, SP.

PRESEÇA E QUÓRUM: A reunião contou com a presença de todos os membros do Conselho de Administração.

COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS: Presidente da Mesa Sr. Daniel Bocalão, Secretária da Mesa Senhora Beatriz Bevilacqua D'Auria.

ORDEM DO DIA: 1) Destituição de membro da Diretoria Executiva, 2) Eleição de novo membro da Diretoria Executiva.

DELIBERAÇÕES: 1) **Destituição de membro da Diretoria Executiva:** O Conselheiro de Administração e Diretor Presidente da Companhia, Sr. Michel Macahiba Domingues, discorreu sobre as tratativas da Diretoria Administrativa Financeira no processo de transição da administração anterior para a atual, destacando sobre a necessidade de se rever algumas posições, discorreu sobre a competência e esforço do atual Diretor Administrativo Financeiro da CIJUN, mas, destacou que a CIJUN pretende entrar em nova fase para a qual novas visões são necessárias, desta forma colocou em votação aos demais Conselheiros a destituição do Sr. José Luiz Ferragut para o próximo dia 01/07/2025 com assunção de novo Diretor na mesma data. Colocada em votação, acompanharam o voto pela destituição o Conselheiro e Presidente do Conselho senhor Daniel Bocalão e Conselheiro senhor Abner de Andrade. A Conselheira Beatriz Bevilacqua D'Auria, nos termos do §2º do artigo 20 do Estatuto Social da CIJUN, declarou-se impedida de votar por conflito de interesses. Desta forma, por maioria simples de votos, deliberou-se pela destituição do atual Diretor, senhor José Luiz Ferragut, a ser efetivada no próximo dia 01/07/2025, data imediatamente anterior à posse do novo indicado, de forma a não ocorrer vacância na posição. 2) **Eleição de novo membro da Diretoria Executiva:** Foi eleito, por maioria dos votos, como novo Diretor Administrativo Financeiro da CIJUN – Companhia de Informática de Jundiaí, o senhor **Antonio Carlos Calicchio**, nacionalidade brasileira, Mestrado em Gestão Empresarial, solteiro, portador do CPF/MF nº 659.411.108-63 e da Cédula de Identidade RG nº 5.974.245-8, domiciliado à Rua Abilio Soares, 1363. Apartamento 62 - Paraíso, estado de São Paulo, cujo mandato inicia-se



Av. da Liberdade s/n - 1º andar - Ala Sul - Paço Municipal - Bairro Jardim Botânico - Jundiaí - SP
CEP 13214-900 | (11) 4589-8824 | www.cijun.sp.gov.br



Certifico o registro sob o nº 267.552/25-7 em 04/08/2025 da empresa CIA. DE INFORMATICA DE JUNDIAI CIJUN, NIRE nº 35300132432, protocolado sob o nº 2608334258. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 273811929. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucespnetline.sp.gov.br.

JUCESP



no dia 01/07/2025 e encerra-se em 30/04/2027, o qual assinará o Termo de Posse na respectiva data.

JUCESP

LAVRATURA DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. Jundiaí, 27 de junho de 2025.

A PRESENTE ATA É A ORIGINAL ONDE A ASSINATURA DE TODOS OS PRESENTES ESTÁ APOSTA E SERÁ LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO, DISPENSANDO-SE NOVA ASSINATURA NO LIVRO.

Daniel Bocalão Junior

Presidente do Conselho de Administração

Michel Macahiba Domingues

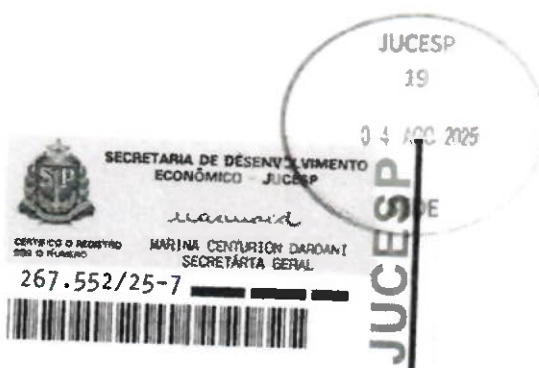
Conselheiro de Administração e Diretor
Presidente

Beatriz Bevilacqua D'Auria

Conselheira de Administração

Abner Henrique Ferreira de Andrade

Conselheiro de Administração



Av. da Liberdade s/n - 1º andar - Ala Sul - Paço Municipal - Bairro Jardim Botânico - Jundiaí - SP
CEP 13214-900 | (11) 4589-8824 | www.cijun.sp.gov.br



Certifico o registro sob o nº 267.552/25-7 em 04/08/2025 da empresa CIA. DE INFORMATICA DE JUNDIAI CIJUN, NIRE nº 35300132432, protocolado sob o nº 2608334258. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2025 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Autenticação: 273811929. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.