

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASTCOM

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às vinte horas e um minuto, em ambiente virtual (online), reuniu-se a Diretoria da ASTCOM para continuidade das discussões relacionadas à situação do restaurante da associação, às tratativas envolvendo a empresa Novittá, à estruturação do novo contrato de operação do restaurante e à organização institucional da associação diante das demandas administrativas em andamento..

I – PARTICIPANTES

- Presidente: Sr. Silas Tavares Leite
- Vice-Presidente: Sra. Walkiria Fogaça
- Tesoureira: Sra. Patrícia Franzotti
- Segundo Secretário: Sra. Fabiana Timotheo
- Diretoria Administrativa: Sra. Vera Carrion
- Diretoria Cultural: Sra. Mariana Cury

II – ORDEM DO DIA

1. Discussão sobre documentação e estratégia relacionada à empresa Novittá;
2. Regularização documental relacionada à utilização do espaço do restaurante;
3. Revisão e estruturação do novo contrato do restaurante;
4. Discussão sobre organização institucional durante futura licença do Presidente;
5. Discussão preliminar sobre mecanismos de apoio e governança.

III – CONTEXTUALIZAÇÃO

A reunião teve início com atualização sobre as tratativas relacionadas à empresa Novittá, especialmente quanto:

- à documentação apresentada;
- aos pedidos de esclarecimentos realizados pela associação, não respondidos pela empresa;
- e à estratégia de negociação a ser adotada pela ASTCOM e submetida previamente aos Conselhos..

Na sequência, os debates passaram a concentrar-se predominantemente:

- na estruturação do novo contrato do restaurante;
- na regularização documental da utilização do espaço;
- e na organização institucional da associação diante das demandas em andamento e da futura licença do Presidente.

IV – DISCUSSÕES

1. Atualização das tratativas relacionadas à empresa Novittá

A reunião teve início com discussão voltada à necessidade de organização e consolidação das informações relacionadas às tratativas em andamento envolvendo a Novittá.

Durante os debates, os participantes ressaltaram:

- a importância de fortalecimento dos fluxos internos de informação;
- a necessidade de consolidação documental das análises e providências já adotadas;
- e a conveniência de compartilhamento estruturado das informações com os Conselhos da associação, como forma de ampliar o alinhamento institucional e o acompanhamento das discussões em curso.

2. Regularização documental da utilização do espaço

Na sequência, a Diretoria passou a discutir questões relacionadas à utilização do espaço do restaurante e à necessidade de regularização documental vinculada à operação.

Foi debatida:

- a existência de instrumentos utilizados em contratos anteriores;
- a necessidade de verificar documentos relacionados à utilização do espaço;

Sede: Rua Haberbeck Brandão, 127 – Vila Clementino – São Paulo/SP – CEP 04027-040

Telefones: (11) 5080-1292/-1293 (11) 5571-4914 **Whatsapp:** (11) 94791-3189

E-mail: astcomsp@gmail.com site: www.astcomsp.org.br

- a importância de alinhamento das futuras operações às regras aplicáveis à utilização da área pela associação.
- Também foi ressaltado que:
- a formalização adequada dos instrumentos relacionados ao espaço é importante para segurança institucional da associação;
 - é possível que haja um aditivo ao termo de subpermissão, dando abrangência para a Astcom subpermitir o espaço. A existência desse aditivo será confirmada.

3. Estruturação do novo contrato do restaurante

Parte significativa da reunião foi dedicada à revisão e discussão do novo contrato do restaurante.

Durante os debates, os participantes discutiram especialmente:

- simplificação e consolidação da minuta contratual;
- responsabilidades operacionais da futura contratada;
- manutenção e utilização dos equipamentos;
- mecanismos de fiscalização e controle operacional;
- regras de emissão de documentos fiscais;
- e formas de rastreabilidade das operações realizadas no restaurante.

Também foi debatida:

- a necessidade de tornar o contrato mais objetivo e operacionalmente funcional;
- a importância de reduzir ambiguidades contratuais;
- e o interesse da associação em fortalecer os mecanismos de governança e fiscalização da futura operação.

Os participantes destacaram ainda que:

- a experiência do contrato anterior evidenciou a importância de maior clareza na definição das responsabilidades das partes e que o novo modelo contratual deverá buscar maior segurança jurídica e operacional para a associação.

4. Organização institucional durante futura licença do Presidente

Na parte final da reunião, foi discutida a futura licença do Presidente da associação.

Os participantes debateram:

- a necessidade de organização prévia das atividades administrativas;
- a importância de manutenção da continuidade institucional durante o período;
- mecanismos de apoio à condução das atividades da associação, incluindo a criação de um comitê específico para tratar da crie com a Novittá (item 5).

Também foi ressaltada:

- a necessidade de formalização adequada dos procedimentos internos relacionados ao afastamento temporário do Presidente;

5. Discussão preliminar sobre mecanismos de apoio e governança

A Diretoria também realizou discussão preliminar sobre a possibilidade de criação de comitê composto por membros da diretoria, conselhos e associados para conduzir a questão envolvendo a Novittá.

Durante os debates, foi mencionado que eventual estrutura de apoio:

- poderia auxiliar na organização das informações;
- fortalecer a transparência e governança das decisões;
- e contribuir para o acompanhamento institucional das tratativas em curso.

Foi ressaltado, contudo, que:

- o tema ainda dependerá de amadurecimento interno;
- eventual composição e atribuições precisarão ser avaliadas posteriormente;
- a deliberação formal sobre a criação do comitê será tratada oportunamente.

V – DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Ficou encaminhado que:

1. A Diretoria continuará realizando análise e consolidação das informações relacionadas às tratativas com a empresa Novittá;
2. Permanecerão em andamento as verificações documentais relacionadas à utilização do espaço do restaurante e aos instrumentos vinculados à futura operação;
3. A revisão da minuta do novo contrato do restaurante terá continuidade em reuniões posteriores, com foco:

Sede: Rua Haberbeck Brandão, 127 – Vila Clementino – São Paulo/SP – CEP 04027-040

Telefones: (11) 5080-1292/-1293 (11) 5571-4914 **Whatsapp:** (11) 94791-3189

E-mail: astcomsp@gmail.com site: www.astcomsp.org.br

Fabiana Tim
SuperSign 94963e-a8-4728-4938-aef9-8cd3fee8553

Patrícia de A
SuperSign

Mariana de
SuperSign

Vera Regina
SuperSign

Walkíria Mai
SuperSign

Silas Tavare
SuperSign

- na simplificação das cláusulas;
 - na definição clara das responsabilidades das partes;
 - e no fortalecimento dos mecanismos de controle e fiscalização contratual;
4. A Diretoria avaliará os procedimentos administrativos necessários para organização das atividades da associação durante a futura licença do Presidente;
 5. Permanecerá em discussão interna a possibilidade de criação de mecanismo de apoio institucional para acompanhamento das tratativas relacionados ao distrato com a Novittá, como a criação do comitê;
 6. Nova reunião será realizada para continuidade das discussões e consolidação dos encaminhamentos relacionados aos temas debatidos.

VI – OBSERVAÇÕES FINAIS

Deliberou-se pelo registro de que eventuais números citados nesta e nas futuras reuniões possuem caráter meramente estimativo e preliminar, constituindo informações que ainda carecem de validação técnica, contábil ou jurídica, não configurando reconhecimento, concordância ou consolidação de obrigação financeira ou confissão de dívida por parte da ASTCOM. Nesse sentido, registra-se que estão sendo realizadas as devidas apurações para verificar a real existência de dívidas ou débitos devidos. Acrescenta-se que qualquer menção aos termos “dívidas”, “valores” ou dessa natureza fazem parte das discussões estratégicas para construção de soluções não se configurando aceite ou mesmo concordância com as alegações da empresa Novittá.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata.

Diretoria Executiva:

Silas Tavares Leite
Presidente

Walkíria Martins Giordano Fogaça
Vice-Presidente

Vera Regina Camargo Cândido Carrion
Diretora Administrativa

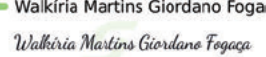
Mariana de Luna Cury
Diretora de Cultura

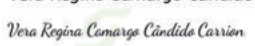
Patrícia de Araujo Medeiros Franzotti
Tesoureira

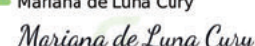
Fabiana Timotheo do Amaral Coelho
2ª Secretária

Silas Tavares Leite

SuperSign

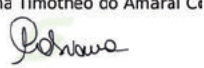
Walkíria Martins Giordano Fogaça

SuperSign

Vera Regina Camargo Cândido

SuperSign

Mariana de Luna Cury

SuperSign

Patrícia de Araujo Medeiros Franzotti

SuperSign

Fabiana Timotheo do Amaral Coelho

SuperSign

7 - Ata Reunião Diretoria_22-04-26.pdf

**ID do documento:**

94963ea8-4728-4938-ae09-8ccf3fee8553

Hash do documento original (SHA256):

f931d8e71a18fd6e9cfa9b9a48edd9912773ec910a7202728bfc3192bfd65164

Verificador de Autenticidade:<https://validador.supersign.com.br>

Relatório de Assinaturas

**Silas Tavares Leite**

Qualificação: Presidente

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Data e Hora: segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 10:50:06 BRT



Assinatura de Silas Tavares Leite

**Mariana de Luna Cury**

Qualificação: Diretora de Cultura

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Data e Hora: domingo, 24 de maio de 2026 às 20:47:30 BRT



Assinatura de Mariana de Luna Cury

**Fabiana Timotheo do Amaral Coelho**

Qualificação: Secretária

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Data e Hora: domingo, 24 de maio de 2026 às 21:16:12 BRT



Assinatura de Fabiana Timotheo do Amaral Coelho

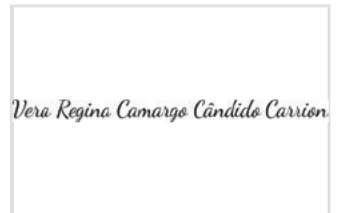
**Vera Regina Camargo Cândido Carrion**

Qualificação: Diretora Administrativa

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Data e Hora: domingo, 24 de maio de 2026 às 22:13:07 BRT



Assinatura de Vera Regina Camargo Cândido Carrion

**Patrícia de Araujo Medeiros Franzotti**

Qualificação: Tesoureira

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Data e Hora: segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 09:20:28 BRT

*Patrícia de Araujo Medeiros Franzotti*Assinatura de Patrícia de Araujo
Medeiros Franzotti**Walkíria Martins Giordano Fogaça**

Qualificação: Vice-Presidente

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Data e Hora: segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 13:10:23 BRT

*Walkíria Martins Giordano Fogaça*Assinatura de Walkíria Martins Gior-
dano Fogaça

Integridade do documento certificada digitalmente pela SuperSign (ICP-Brasil).