

**“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA – CODEN”**

CNPJ (MF) N° 48.832.398/0001-59

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no próximo dia 29 de Abril de 2016, às 10:00 horas, à Rua Eduardo Leekning, n° 550, Jd. Bela Vista, em Nova Odessa, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- (b) Destinação do Resultado Líquido do exercício;
- (c) Deliberar sobre a destinação a ser dada ao saldo das reservas de lucros, nos termos do Art. 199 da Lei n 6.404/76;
- (d) Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho Fiscal, bem como deliberar sobre a fixação de seus honorários;
- (e) Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo biênio, bem como deliberar sobre a fixação de seus honorários;
- (f) Fixação e/ou ratificação dos honorários da Diretoria em exercício;
- (g) Outros assuntos de interesse social.

Nova Odessa, SP, 08/04/2016.

AS) RICARDO ONGARO  
Diretor-Presidente