



“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (MF) N° 48.832.398/0001-59

NIRE N° 35.300.021.002

“ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 29 DE ABRIL DE 2022”

(ELABORADA EM FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O ARTIGO 130 DA LEI N° 6.404/76)

I. - DATA E HORA:

29 de Abril de 2022, às 14,00 horas.

II. - LOCAL:

Sede Social, à Rua Eduardo Leekning, n° 550, Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, SP.

III. - CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:

TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGO/E realizada nesta data (29 de abril de 2022), às 10,00 horas, devidamente empossados em seus respectivos cargos, na forma da Lei e dos atuais Estatutos Sociais da companhia.

IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração, conforme disposições estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

V. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.

Secretária: Sra. Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

**VI. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções

1) ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

(a) Tomar conhecimento, aprovar e ratificar o pedido de demissão apresentado pelo Sr. TIAGO LOBO, do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade Estatutário, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à companhia.

(b) Nessa toada, em cumprimento ao disposto nos Artigos 56 a 59 dos Estatutos Sociais da companhia c/c o disposto nos Artigos 24 e 25 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista), verificou-se que foi eleito para compor o **Comitê de Auditoria Estatutário – CEL**, para preenchimento do cargo vago, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2024, o Sr. **EITER CRISTIANI**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado à Rua do Jacarepaguá, nº 390, Jardim Guanabara, em Americana, SP (CEP: 13.471-440), portador do CPF (MF) nº 720.604.098-53 e da Cédula de Identidade RG nº 8.267.936-8, expedida pela SSP-SP,

resultado esse que recebeu a aprovação unânime dos Acionistas e Conselheiros presentes, havendo o membro do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleito declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades econômicas ou mercantis.

VII. – QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes.

VIII. – ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

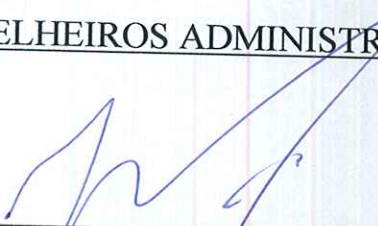


IX. – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

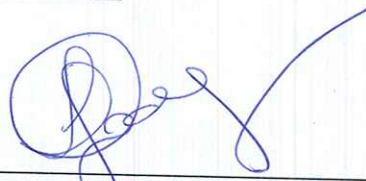
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes.

X. – CONSELHEIROS E DIRETORES PRESENTES:

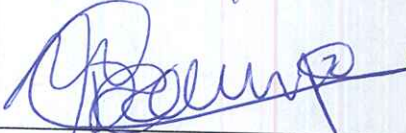
CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:



Hilton José Sobrinho
Presidente



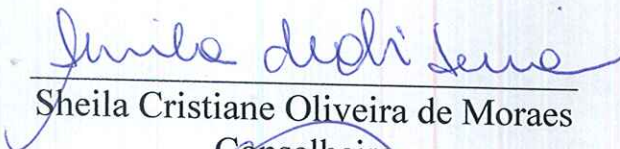
Maria de Fátima Dalmédico de
Godoy
Vice-Presidente



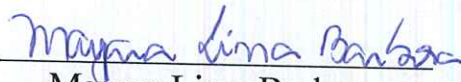
Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro



Diego Marcelo Ferreira Feitoza
Conselheiro



Sheila Cristiane Oliveira de Moraes
Conselheira



Mayara Lima Barbosa
Conselheira



José Marcos de Campos
Conselheiro



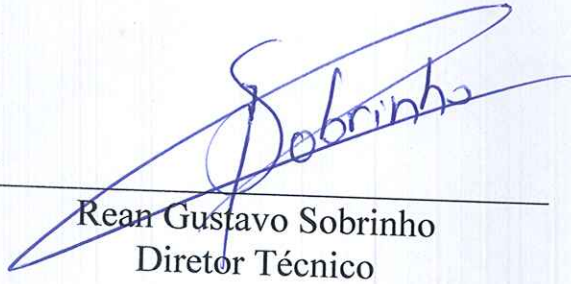
DIRETORES PRESENTES:



Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente




Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro



Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

DEMAIS MEMBROS PRESENTES:



EITER CRISTIANI
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário



DM
Luis
F
F
mb
F