

“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

“ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 26 DE ABRIL DE 2023”

(ELABORADA EM FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O ARTIGO 130 DA LEI Nº 6.404/76)

I. - DATA E HORA:

26 de abril de 2023, às 10,00 horas.

II. - LOCAL:

Sede Social, à Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, SP.

III. - CONSELHEIROS PRESENTES:

- **Maioria** dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGO/E realizada aos 29 de abril de 2022, considerando o pedido de demissão apresentado pelo membro do Conselho de Administração Sr. Diego Marcelo Ferreira Feitoza.
- **Totalidade** dos atuais membros integrantes do Conselho Fiscal, eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGO/E realizada aos 29 de abril de 2022.

IV. – DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

- **Diretores:** Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro Interino: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho.
- **Comitê de Auditoria Estatutário:** Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador.

- **Assistente de Imprensa da CODEN AMBIENTAL:** Sra. Ednéia Regina Reami.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados por Edital de Convocação expedido pelos Presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, devidamente encaminhado no endereço eletrônico conhecido pela administração da CODEN AMBIENTAL.

VI. - ORDEM DO DIA:

- (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- (b) Aprovar e ratificar a Declaração de Previsão Orçamentária;
- (c) Outros assuntos.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.
Secretário: Sr. Brauner Antonio Feliciano, Diretor Financeiro Interino.

VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Observadas suas respectivas atribuições e competências, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes, as seguintes Resoluções:

(1) PUBLICAÇÕES LEGAIS:

- 1.1) **Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao Exercício Social findo em 31/12/2022:** Em cumprimento ao disposto no Artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, que alterou o "caput" do Artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), informou o Sr. Presidente da Mesa que o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer e Relatório dos Auditores Independentes "AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

S/S” e do Parecer do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2022**, comparativo aos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, foram publicados nos seguintes jornais: (a) **Jornal local “TODODIA”**: (i) De **forma resumida** (Jornal Impresso), caderno TODOOFERTAS, edição de 28 de março de 2023, edição nº 44, páginas 01 e 02; e (ii) com divulgação simultânea também no dia 28 de março de 2023, da **ÍNTEGRA** das referidas peças contábeis na página do mesmo jornal na **internet** (digital) link: <https://publicidadelegal.tododia.com.br>, contendo certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil); e (b) **Diário Oficial do Município de Nova Odessa (ÍNTEGRA das referidas peças contábeis)**; edição de 27 de março de 2023, edição nº 994, páginas 01 a 15, cujas publicações e divulgações seguem em apartado, e farão parte integrante da Ata da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 de abril de 2023.

(2) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022:

2.1) Quanto a este tópico, esclareceu inicialmente o Diretor Financeiro que também se encontrava presente no recinto o representante da Empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para atender à pedidos de esclarecimentos dos Senhores Conselheiros, na forma prevista no § 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76, e suas posteriores alterações.

2.2) Ato contínuo, em atendimento ao disposto na letra “a” da Ordem do Dia, procedeu-se à leitura do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, bem como o Parecer e Relatório dos Auditores Independentes “AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S” e o Parecer do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2022**, contendo a indicação dos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, cujas peças contábeis foram devidamente publicadas e divulgadas na forma e nos jornais indicados no ítem (1) acima, ocasião em que os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, responderam indagações e prestaram todos os esclarecimentos solicitados, após o que,

o Senhor Presidente submeteu as referidas peças e documentos contábeis à discussão e votação, verificando-se que foram aprovados por unanimidade de votos dos membros dos Conselheiros Administrativos presentes.

2.3) Acrescentou ainda o Sr. Presidente da Mesa que os atuais membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, já haviam manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme Reunião e Parecer do Conselho Fiscal datado de 23 de março de 2023. De igual forma, acrescentou o Sr. Presidente que o Comitê de Auditoria Estatutário também já havia manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme Reunião Conjunta dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário realizadas nesta data, às 08:00 horas.

2.4) Diante desse resultado, o Senhor Presidente da Mesa declarou aprovadas sem reservas pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria Estatutário as contas dos Diretores e Administradores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e Ratificados todos os seus atos.

(3) DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UTILIZAÇÃO PELO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

3.1) Em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, foi aprovada e Ratificada a **“DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA”** datada de 03 de janeiro de 2023, elaborada e assinada pelo então Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, consignando que a “CODEN AMBIENTAL” dispõe de recursos próprios, no valor de aproximadamente R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo como finalidade a disponibilização desses recursos para utilização pelo Comitê de Auditoria Estatutário para desempenho de suas atribuições, caso entenda necessário, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, cuja declaração segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

IX. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros e demais membros presentes, observadas suas respectivas atribuições e competências.

X. - ENCERRAMENTO:

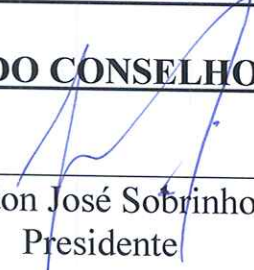
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

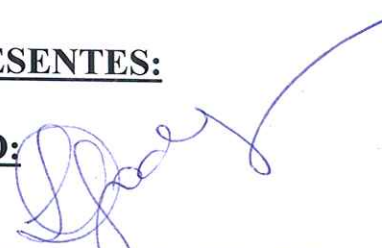
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:


MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Hilton José Sobrinho
Presidente



Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Vice-Presidente



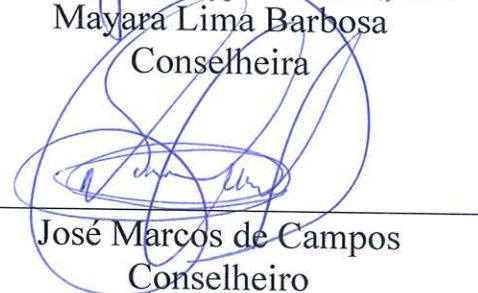
Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira



Mayara Lima Barbosa
Conselheira



Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro



José Marcos de Campos
Conselheiro

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:



EDIVALDO DONISETI MACARIO



ERIK ORTOLANO DA SILVA



JAIR BENTO CARNEIRO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:



Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

DIRETORES PRESENTES:

Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente

Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro Interino

Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

pp _____
AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S

Edson Anayc