

# **“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 28 DE FEVEREIRO DE 2023”**

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

### **I. - DATA E HORA:**

28 de fevereiro 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: Sr. Hamilton Lorençatto; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, reeleitos de conformidade com resolução aprovada no transcorrer da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 11 de abril de 2022.



- **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) Aprovar e ratificar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
- (b) Deliberar “ad referendum” da Assembléia Geral de Acionistas sobre a exoneração e conseqüente nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, com efeito retroativo;
- (c) Apresentação das contas da Diretoria pertinente ao 4º Trimestre de 2022;
- (d) Outros assuntos.

#### **VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Presidente:** Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.  
**Secretário:** Sr. Hamilton Lorençatto, Diretor Financeiro.

#### **VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Observadas suas respectivas atribuições e competências, foram votadas e aprovadas pelos Conselheiros presentes, as seguintes Resoluções:

##### **1) REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**

- (a) Em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, foi aprovado e ratificado, em todos os seus termos, cláusulas, artigos e condições, tanto na forma quanto no teor em que foi elaborado e apresentado, o **“REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO”**, datado de dezembro/2022, o qual

segue em apartado, mas fica fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

**2) EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**

- (a) Por deliberação unânime dos membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovada a exoneração e consequente destituição do **SR. RENATO AMORIM DA SILVA**, do cargo de membro do **Comitê de Auditoria Estatutário**, com efeito retroativo, a partir de 01/02/2023, tudo de conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à companhia.
- (b) A eleição, com efeito retroativo, a partir de 01/02/2023, do Sr. **CARLOS THIAGO JIRSCHIK DA CRUZ**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 264370, portador da Cédula de Identidade RG. nº 28.656.511-0, expedida aos 24/10/2003 pela SSP/SP, inscrito no CPF (MF) sob nº 324.678.608-92, residente e domiciliado na Rua Marino Lima Braga, nº 97, Jardim Campos Verdes, na Cidade e Município de Nova Odessa, SP (CEP: 13.385-750), para o cargo de membro do **Comitê de Auditoria Estatutário** ora vago, resultado esse que recebeu o apoio e a aprovação unânime dos membros do Conselho de Administração e demais membros presentes.
- (c) Esclareceu o Senhor Presidente que, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, o mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleito findar-se-á até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2024, coincidindo dessa forma com o mandato dos demais membros, o qual permanecerá legalmente investido no seu cargo até a eleição dos novos membros e/ou sua reeleição, declarando o Sr. Presidente imediatamente empossado em seu cargo o recém eleito membro do **Comitê de Auditoria Estatutário**, independentemente de qualquer outra formalidade ou solenidade.

**3) ASSUNTOS RELEVANTES DESTACADOS PELA DIRETORIA:**

Na sequência, tomando a palavra os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, foram prestados detidos esclarecimentos e informações acerca das principais ações, obras e atividades recentemente desenvolvidas e/ou de interesse da CODEN AMBIENTAL, destacando:

**Diagnóstico Ambiental:** Foi consignado que a CODEN AMBIENTAL reuniu-se neste mês de fevereiro com entidades parceiras, lideranças políticas e funcionários no auditório da ETEC Ferrúcio Humberto Gazzetta para apresentação de **diagnóstico ambiental** realizado nas áreas de nascentes e cursos d'água dos sistemas Lopes e Recanto, as duas microbacias responsáveis pelo abastecimento de água do Município.

**Nascentes:** O Diretor Presidente destacou o trabalho realizado pela CODEN AMBIENTAL para preservação e restauração das nascentes, informando que serão realizados investimentos para recuperação das nascentes e sensibilização dos proprietários para respeitar a legislação pertinente.

**Treinamento sobre LGPD:** A CODEN AMBIENTAL vem adotando medidas para treinamento de funcionários dos setores administrativos sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em 2020, ressaltando a contratação de empresa especializada para treinamento e monitoramento quanto aos procedimentos para atendimento e observância da LGPD.

**Relatório Anual da Qualidade da Água de Nova Odessa:** Enfatizou que a CODEN AMBIENTAL começou a distribuir o Relatório Anual de Qualidade da Água de 2022, cuja entrega está sendo feita pela equipe de leituristas da companhia nos meses de fevereiro, março e abril, em todos os endereços de titulares de contas de água.

**Reajuste de Tarifas – ARES-PCJ:** Com a palavra o Diretor Financeiro esclareceu que, depois de suspender o reajuste por quatro anos consecutivos, como forma de ajudar a população no enfrentamento dos efeitos da pandemia do Covid-19, a CODEN AMBIENTAL recebeu parecer da ARES PCJ favorável ao reajuste tarifário em 2023, o que será apreciado pelo Conselho Municipal de Regulação e Controle Social.

O reajuste tarifário definido e autorizado pela ARES PCJ foi de **15,99%** em Nova Odessa. Através de planilhas projetadas em tela foram demonstradas todas as projeções e elementos considerados pela ARES PCJ para autorização do referido reajuste tarifário.

Esclareceram os Diretores que esse índice foi estipulado pela ARES PCJ, agência reguladora responsável pela definição dos índices de reajuste em 64 municípios. A nova tarifa começará a ser aplicada nas contas com vencimento em maio. No mesmo período, entrará em vigor a Tarifa Residencial Social para famílias de baixa renda. Ainda, quanto ao assunto, informou que será realizada



uma campanha para informação e conscientização sobre tal reajuste.

**Inauguração da Estação de Tratamento de Água – ETA 2, dia 24 de fevereiro de 2023:** Quanto a este assunto, o Diretor Presidente da CODEN AMBIENTAL, enfatizou que, no dia de inauguração da ETA 2, o mesmo, em companhia do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder e do vice-prefeito Alessandro Miranda, receberam o ministro de Relações Institucionais da Presidência da República ALEXANDRE PADILHA para entregar oficialmente a Estação de Tratamento de Água – ETA 2 Santo Ângelo e o Sistema de Abastecimento de Água Pós-Anhanguera, que significaram um investimento de R\$ 8,5 milhões na melhoria da qualidade de vida e na segurança hídrica da população. Fez questão de assinalar que, diante disso, 100% da população de Nova Odessa atualmente possui água encanada, o que não se verifica em inúmeros municípios brasileiros.

**Certidão de Posse da Represa (área da Usina Furlan):** Quanto a este tópico, o Diretor Financeiro mencionou o AUTO DE IMISSÃO DE POSSE, expedidos aos 16 de fevereiro de 2023, em cumprimento ao mandato 394.2023/001314-0, expedido nos Autos da Ação de Desapropriação de Área por Utilidade Pública, processo nº 1000349-65.2023.8.26.0394, que tramita na 1ª. Vara Cível desta Comarca de Nova Odessa, SP, dando conta da área rural desapropriada da AGRO PECUÁRIA FURLAN S/A, tendo sido imitado na posse da área desapropriada o Município de Nova Odessa.

Colocados tais assuntos em discussão e votação, depois de prestados os esclarecimentos e informações solicitados, verificou-se o seu apoio e aprovação unânime pelos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal presentes.

**4) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO 4º TRIMESTRE DE 2022 (PERÍODO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022):**

**4.1)** Quanto ao assunto em epígrafe, ressaltou o Diretor Financeiro que se encontrava sobre a mesa para apreciação dos Senhores Conselheiros presentes, o **Relatório de Auditoria em 31/12/2022**, relativo ao período encerrado em 31 de dezembro de 2022, comparativo aos valores de 31/12/2021, elaborado e apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa AuditBrasil Auditores Independentes S/S, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações pertinentes. Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou (projetado em tela) o referido Relatório de Auditoria, prestando todos os

esclarecimentos e informações pertinentes e destacando os índices econômico-financeiros, valores e contas de maior relevância e sua evolução no período, inclusive as recomendações e sugestões apresentadas.

Inicialmente, informou e esclareceu o Diretor Financeiro que a empresa de Auditoria Independente Externa **AuditBrasil Auditores Independentes S/S** está finalizando os trabalhos de verificação e auditoria das contas anuais do exercício de 2022 (período de 01/01/2022 a 31/12/2022), após o que serão ditas peças contábeis submetidas à apreciação do Comitê de Auditoria Independente e dos senhores membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras e respectivas Notas Explicativas, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, comparativa aos valores do exercício findo em 31/12/2021.

Na sequência, os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, prestaram amplos comentários, esclarecimentos e explicações sobre os apontamentos, revisões, considerações e recomendações constantes do referido **Relatório de Auditoria**, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos e informações solicitados, destacando-se os seguintes tópicos:

Temas Diversos: O Diretor Financeiro enfatizou os seguintes temas: Prejuízos Contábeis, Arrecadações, Valores em Caixa e Bancos, Disponibilidades Financeiras, Despesas, INSS cobrado, Folha de Pagamento, Redução de Despesas (negociação de contratos), serviços de terceiros, Pagamento PLR para todos os funcionários, Receitas, Faturamentos, Investimentos, Redução de Gastos com Energia Elétrica, Política de Equilíbrio Fiscal e Economia Tributária, e outros temas relevantes.

Recursos: Medidas adotadas visando busca de recursos em Brasília, DF.

Outras ações, obras e Investimentos: Com a palavra, o Diretor Técnico enfatizou na oportunidade as mais recentes ações, investimentos e obras fundamentais e prioritárias executadas pela CODEN Ambiental, reiterando e tecendo detalhes sobre as obras, ações, inaugurações e medidas dantes anunciadas pela Diretoria.

Ato contínuo, os Conselheiros presentes apresentaram indagações e



recomendações sobre os temas abordados, as quais foram sanadas e/ou acatadas respectivamente.

Colocados tais assuntos em discussão e votação, depois de prestados os esclarecimentos e informações solicitados, verificou-se o seu apoio e aprovação pelos Conselheiros e demais presentes.

Nesse passo, o Diretor Financeiro submeteu à discussão e votação as peças contábeis, os livros sociais, fiscais e contábeis, as contas e seus respectivos documentos, inclusive o Relatório de Auditoria apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa Auditbrasil Auditores Independentes, relativos ao período do 4º Trimestre de 2022, verificando-se que foram tais contas aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos e Fiscais presentes, os quais são de parecer que as mesmas estão em perfeita ordem e exatidão, merecendo, portanto, sua aprovação unânime, sem quaisquer reservas ou restrições.

Diante desse resultado, declarou o Diretor Presidente aprovadas sem reservas pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal da "CODEN AMBIENTAL" (ora reunidos em sessão conjunta) as contas dos Diretores correspondentes ao 4º Trimestre de 2022 e Ratificados todos os seus atos.

**5) APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL E PLANILHAS DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO E PROJETADO, RECEITAS E OUTRAS AÇÕES E INVESTIMENTOS:**

5.1) Ainda, com relação ao item "c" da Ordem do Dia, o Diretor Financeiro apresentou planilhas e demonstrativos (projetados em tela), evidenciando, dentre outros, o Fluxo de Caixa Consolidado – Janeiro a Dezembro de 2022 – contendo as entradas (Receitas: valores faturados e outros), as arrecadações, subvenções e receitas (recebimentos de tarifas, taxas, repasses e outras), os saldos bancários e as saídas (folha, encargos trabalhistas, ações judiciais, materiais de consumo, despesas gerais, tributos, serviços de terceiros, despesas bancárias, despesas diretas, investimentos, custos e outros pagamentos), com a demonstração dos valores projetados para 2022.

Colocados tais assuntos em discussão e votação, depois de prestados os esclarecimentos e informações solicitados, verificou-se o seu apoio e aprovação pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal, ora reunidos em sessão conjunta.

**6) FIXAÇÃO E/OU RATIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA:**

**6.1)** Quanto a este tópico, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções, referentes à identificação e/ou ratificação dos honorários e demais vantagens e direitos atribuídos aos Diretores em exercício, a saber:

**(a)** Para o mês de **setembro de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **setembro/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.

- **R\$ 13.514,71** (treze mil, quinhentos e catorze reais e setenta e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **setembro/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98.

- **R\$ 14.075,19** (catorze mil, setenta e cinco reais e dezenove centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **setembro/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 1.042,61.

**(b)** Para o mês de **outubro de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **outubro/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.



- **R\$ 13.514,71** (treze mil, quinhentos e catorze reais e setenta e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em outubro/2022, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98.
- **R\$ 14.075,19** (catorze mil, setenta e cinco reais e dezenove centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em outubro/2022, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 1.042,61.

(c) Para o mês de novembro de 2022, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsjio Alvaro Boccaletto, em novembro/2022, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.
- **R\$ 13.514,71** (treze mil, quinhentos e catorze reais e setenta e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em novembro/2022, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98.
- **R\$ 14.075,19** (catorze mil, setenta e cinco reais e dezenove centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em novembro/2022, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 1.042,61.

(d) Para o mês de dezembro de 2022, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

**Diretor Presidente:**

- **R\$ 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsjio Alvaro Boccaletto, em dezembro/2022, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.



- **R\$ 17.800,15** (dezesete mil, oitocentos reais e quinze centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsie Alvaro Boccaletto, a título de 13º Salário.

**Diretor Financeiro:**

- **R\$ 13.514,71** (treze mil, quinhentos e catorze reais e setenta e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **dezembro/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98.
- **R\$ 13.534,91** (treze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, assim constituído: R\$ 13.514,71 a título de 13º Salário; e R\$ 20,20 médias 13º salário.

**Diretor Técnico:**

- **R\$ 14.075,19** (catorze mil, setenta e cinco reais e dezenove centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **dezembro/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 1.042,61.
  - **R\$ 14.085,29** (catorze mil, oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, assim constituído: R\$ 14.075,19 a título de 13º Salário; e R\$ 10,10 médias 13º salário.
- (e) Para o mês de **janeiro de 2023**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsie Alvaro Boccaletto, em **janeiro /2023**, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.
- **R\$ 13.644,91** (treze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **janeiro/2023**, assim constituído: Salário

Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98 + Part. Com. Licitação: R\$ 130,20.

- **R\$ 14.205,39** (catorze mil, duzentos e cinco reais e trinta e nove centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **janeiro/2023**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 1.042,61 + Part. Com. Licitação: R\$ 130,20.

**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:**

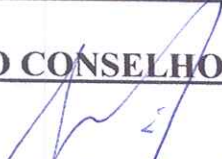
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

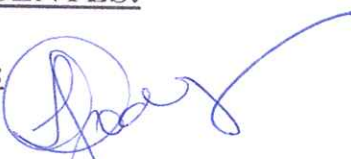
**XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

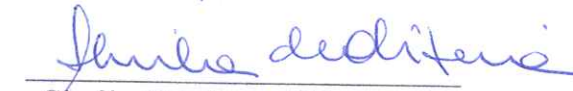
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

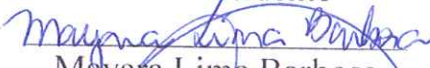
**XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:**

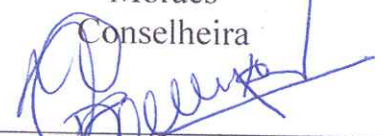
**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

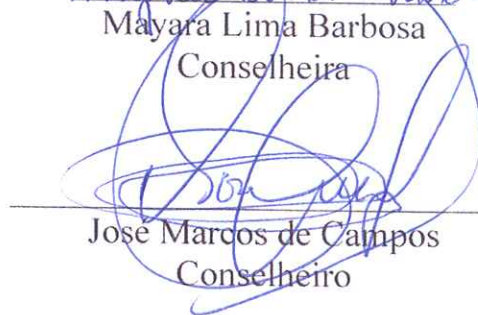
  
Hilton José Sobrinho  
Presidente

  
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



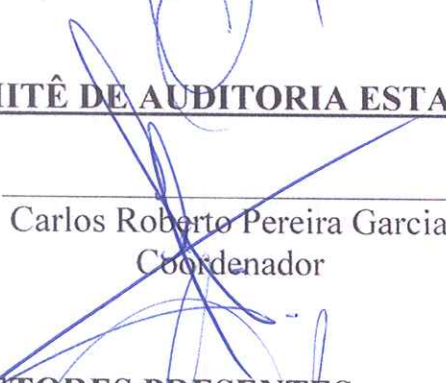
**MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:**

  
EDIVALDO DONISETI MACARIO

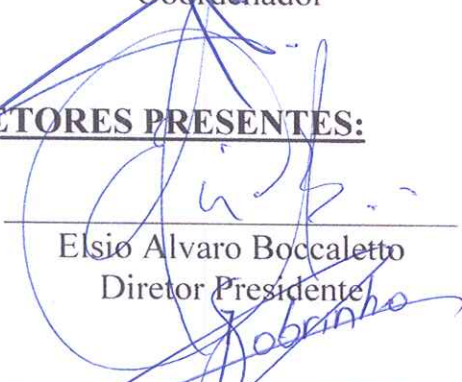
  
ERIK ORTOLANO DA SILVA


  
JAIR BENTO CARNEIRO

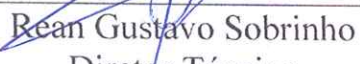
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**

  
Carlos Roberto Pereira Garcia  
Coordenador

**DIRETORES PRESENTES:**

  
Elsiô Alvaro Boccaletto  
Diretor Presidente

  
Hamilton Lorençatto  
Diretor Financeiro

  
Rean Gustavo Sobrinho  
Diretor Técnico

  
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature that appears to be 'A. Luis', and the initials 'mb' at the bottom.