



# “COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA – CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

## “ATA DA QUARTA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE AUDITORIA E DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO 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 08,00 horas.

### II. - LOCAL:

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

### III. – MEMBROS DOS COMITÊS PRESENTES:

**COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:** TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Comitê de Elegibilidade Estatutário, a saber: Dra. Beatriz Tezo Bertho – Coordenadora; Dr. Marcelo Della Torre de Souza e Paulo Sérgio Bodini – Membros;

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:** TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, a saber: Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador; Dr. Carlos Thiago Jirschik Cruz e Eiter Cristiani – Membros.

**IV. – DIRETORES PRESENTES:** Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro Interino: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho.

### V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelos Coordenadores através de Edital de Convocação enviado 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) Aprovação e ratificação pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário dos Pareceres elaborados pela Coordenadora, expressando opinião sobre a eleição de Diretor e membro do Conselho de Administração;
- (c) Deliberar sobre controles internos e auditoria interna;
- (d) Outros assuntos.

## VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

**Presidente:** Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

**Secretária:** Dra. Beatriz Tezo Bertho, Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário.

## VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

### (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 e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário 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 NDEPENDENTES 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 **ÍTEGRA** 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 (ÍTEGRA 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 PELO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 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 Presidente da Mesa e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário 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 membros do Comitê de Auditoria Estatutário, 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 do Comitê de Auditoria Estatutário 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.

**(3) APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO PELO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO DE PARECERES OPINANDO SOBRE A ELEIÇÃO DE DIRETOR E MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

3.1) Quanto a este tópico, em atendimento ao disposto na letra “b” da Ordem do Dia, a Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário procedeu à leitura dos PARECERES por ela elaborados, anteriormente enviados aos membros do referido Comitê, a saber: (a) Parecer datado de 06 de março de 2023, contendo em anexo a respectiva documentação apresentada pelo Diretor Financeiro, manifestando sua opinião favorável à designação interina e conseqüente eleição do Sr. BRAUNER ANTONIO FELICIANO para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da “CODEN AMBIENTAL”; e (b) Parecer datado de 03 de abril de 2023, contendo em anexo a respectiva documentação apresentada pela candidata, manifestando sua opinião favorável à indicação e eleição da Sra. RENATA CRISTINA FRIZONI para ocupar o cargo vago no Conselho de Administração da “CODEN AMBIENTAL”.

3.2) Na ocasião a Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário respondeu indagações e prestou todos os esclarecimentos solicitados, após o que, os referidos PARECERES foram aprovados e ratificados por unanimidade de votos dos membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário presentes, tanto na forma quanto no teor em que foram elaborados, inclusive quanto à documentação apresentada pelo Diretor





Financeiro e pelo novo membro do Conselho de Administração.

**(4) CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA INTERNA:**

4.1) Em atendimento ao ítem “c” da Ordem do Dia, deliberou-se que os diretores e responsáveis pelos setores de Compras e Suprimentos, Contábil e Tesouraria, funcionários e/ou prestadores de serviços que atuam nas áreas de controle interno e auditoria interna apresentem, por escrito, os esclarecimentos e documentos objeto dos “questionamentos” produzidos na Ata da Terceira Reunião Conjunta dos Comitês realizada aos 28 de fevereiro de 2023, devendo tais esclarecimentos serem encaminhados no endereço eletrônico dos membros dos Comitês, com a devida antecedência, para apreciação e deliberação na próxima reunião conjunta dos Comitês, ocasião em que também deverá estar presente o representante legal da Empresa de Auditoria Independente Externa “AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S”.

**IX. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:**

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário presentes, observadas suas respectivas áreas de atuação e competências.

**X. - ENCERRAMENTO:**

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

**XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário e demais membros presentes, ao final indicados.

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

**MEMBROS DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:**



DIVISÃO JURÍDICA  
CODEN 4º. REUNIÃO COMITÊS 26/04/2023

Beatriz Tezo Bertho  
Coordenadora

Marcelo Della Torre de Souza

  
Paulo Sérgio Bodini

**MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**

  
Carlos Roberto Pereira Garcia  
Coordenador  
Carlos Thiago Jirschik Cruz  
Eiter Cristiani

**DIRETORES PRESENTES:**

  
Elsie Alvaro Boccaletto  
Diretor Presidente  
Brauner Antonio Feliciano  
Diretor Financeiro Interino  
Rean Gustavo Sobrinho  
Diretor Técnico

AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S

  
Edson Araújo  
OAB 268911