



PEREIRA GARCIA

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.517.478/23-7



“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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 06 DE MARÇO DE 2023”

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

I. - DATA E HORA:

06 de março de 2023, às 10,00 (dez) horas.

II. - LOCAL:

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

III. - CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS 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.

IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo atual Presidente do Conselho de Administração, Sr. Hilton José Sobrinho, conforme disposições estatutárias vigentes, sendo que a Ordem do Dia já era do pleno conhecimento dos senhores membros do Conselho de Administração.

V. – ORDEM DO DIA:

- (a) Deliberar sobre a exoneração e conseqüente destituição do Diretor Financeiro e eleição de novo Diretor;
- (b) Outros assuntos de interesse social.



VI. - 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.

VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

- (a) Por deliberação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, foi aprovada a exoneração e conseqüente destituição do atual DIRETOR FINANCEIRO da "CODEN AMBIENTAL", Sr. HAMILTON LORENÇATTO, tudo de conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por eles prestados à companhia, mercê de inegáveis méritos de dirigente probo, diligente e dinâmico.
- (b) Destarte, tendo em vista a necessidade de designação imediata de novo Diretor Financeiro para preenchimento do cargo vago, mormente em face da necessidade de se manter o regular funcionamento das atividades e serviços prestados pela companhia, enquanto sejam cumpridas as normas contidas no Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.276, de 04/11/91, a qual dispõe sobre a **homologação** pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa dos Diretores designados pelo Conselho de Administração, foi designado para compor **interinamente** o cargo de DIRETOR FINANCEIRO da "CODEN AMBIENTAL" o Sr. **BRAUNER ANTONIO FELICIANO**, brasileiro, casado, Contador, CRC nº 1SP169431/O-8, portador do CPF (MF) sob nº 052.240.898-24 e da Cédula de Identidade RG nº 17.091.169-X, expedida aos 29/05/2012 pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Yolanda Barbosa Preto, nº 141, Jardim Europa, na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP: 13.380-114, resultado esse que recebeu o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, havendo o Diretor Financeiro ora designado declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.
- (c) Esclareceu o Senhor Presidente que o mandado do Diretor Financeiro designado **interinamente** neste ato pelo Conselho de Administração



vigorar até a devida apreciação e homologação de seu nome pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa, conforme legislação pertinente, sendo certo que, somente após cumpridas tais formalidades, será o novo Diretor Financeiro recém-eleito definitivamente empossado em seu cargo, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis.

- (d) Lembrou ainda o Senhor Presidente que, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, deveriam os membros da Diretoria, no início e no término de seus respectivos mandatos, fazer a apresentação da declaração minuciosa de seus bens, onde conste a origem e as mutações patrimoniais, a serem entregues ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com cópias arquivadas na Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa, “*ex-vi*” do disposto no Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.276, de 04/11/91, propondo ainda que tal apresentação fosse realizada em até 30 (trinta) dias, contados desta data, o que obteve o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros e Diretores presentes.
- (e) Por fim, faz-se mister consignar que, inobstante a **interinidade** do Diretor Financeiro ora eleito, o mesmo exercerá as funções e atribuições emergentes do cargo que ora está sendo designado, de forma plena e geral, com amplos poderes para agir e atuar em nome da companhia, até que seu nome seja apreciado pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa, respeitadas as condições, requisitos, formas e restrições contidas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de Junho de 2016 (Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista), nos atuais Estatutos Sociais da “CODEN”, consolidados conforme deliberação aprovada na Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada aos 22 de Novembro de 2018, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, mormente quanto à forma de assinatura e representação da companhia.

VIII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

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

IX. - ENCERRAMENTO:

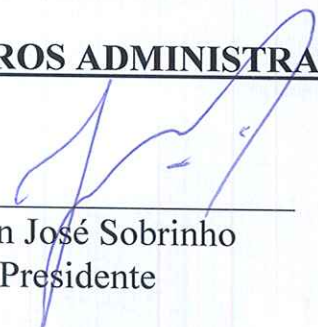
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

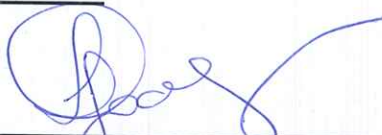
X. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

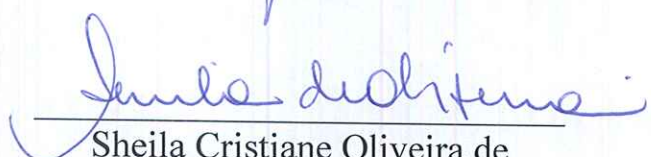
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

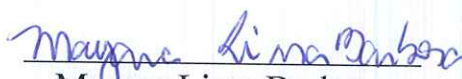
XI. - CONSELHEIROS E DIRETORES PRESENTES:

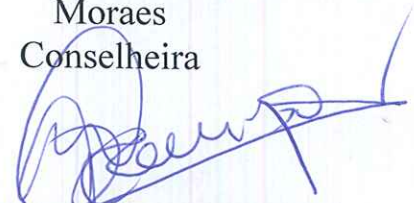
CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:



Hilton José Sobrinho
Presidente


Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Vice-Presidente

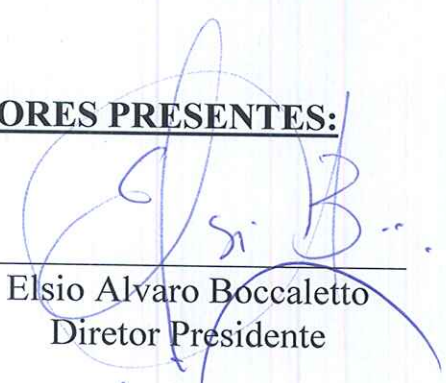

Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira

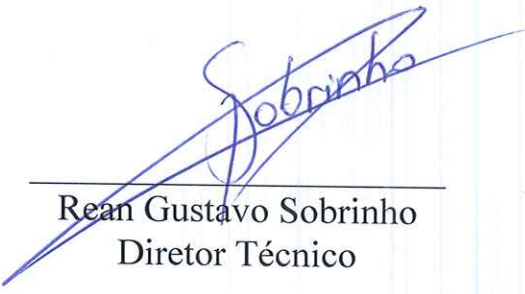

Mayara Lima Barbosa
Conselheira



Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro

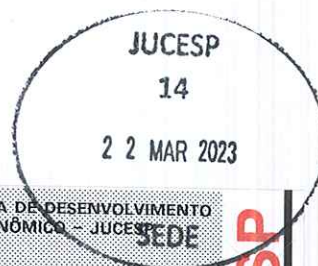

José Marcos de Campos
Conselheiro

DIRETORES PRESENTES:


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico


Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro ora designado
interinamente



120.005/23-2



JUCESP