

“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA - CODEN”

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

“ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 23 DE MARÇO DE 2023”

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

I. - DATA E HORA:

23 de março 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 FISCAIS PRESENTES:

TOTALIDADE dos atuais membros efetivos integrantes do Conselho Fiscal, eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada aos 29 de abril de 2022.

IV. - DIRETORES PRESENTES:

Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro interino: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, eleitos de conformidade com resolução aprovada no transcorrer da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 11 de abril de 2022; e posterior Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 06 de março de 2023.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

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

VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Jair Bento Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal.

Secretário: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, Diretor Presidente.

VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

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

Quanto ao assunto em epígrafe, informou o Diretor Presidente que se encontravam sobre à mesa, à disposição dos Conselheiros Fiscais presentes, o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e suas correspondentes notas explicativas, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis datado de 16 de março de 2023, do Relatório de Revisões junto aos registros contábeis, fiscais e controles internos, bem como os comentários sobre os principais aspectos constatados (informações suplementares), elaborados e apresentados pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

Tomando a palavra os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, foram prestados amplos comentários sobre as referidas contas da Diretoria, ressaltando as recomendações e apontamentos constantes do Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis, datado de 16 de março de 2023, bem como os comentários sobre os principais aspectos constatados (informações suplementares), elaborados e apresentados pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES

INDEPENDENTES S/S, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos e informações solicitados. Os Conselheiros presentes apresentaram indagações e recomendações sobre os temas abordados, as quais foram sanadas e acatadas respectivamente.

Ato contínuo, o Diretor Presidente submeteu à discussão e votação o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, verificando-se que foram tais contas aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, os quais são de parecer que as mesmas estão em perfeita ordem e exatidão, cujas demonstrações refletem com exatidão os negócios sociais, merecendo, portanto, sua aprovação unânime, sem quaisquer reservas ou restrições.

Esclareceu o Sr. Jair Bento Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que o Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, recomendando a sua aprovação pela Assembléia Geral, encontra-se elaborado e assinado em apartado, para fins de publicação e apreciação pela Assembléia Geral.

Diante desse resultado, declarou o Diretor Presidente aprovadas sem reservas pelo Conselho Fiscal da "CODEN AMBIENTAL" as contas dos Diretores correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e Ratificados todos os seus atos.

VIII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Fiscais 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, ao final indicados.

X. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

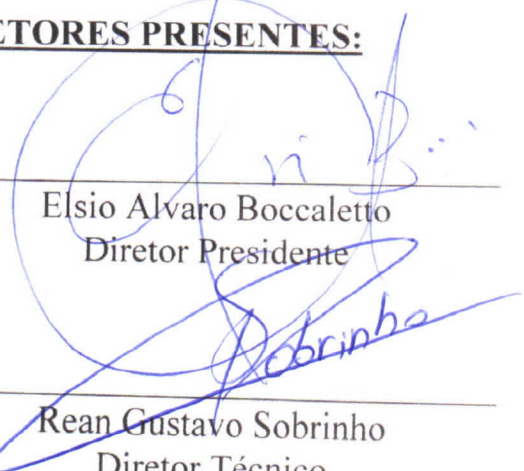
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:



EDIVALDO DONISETI MACARIO

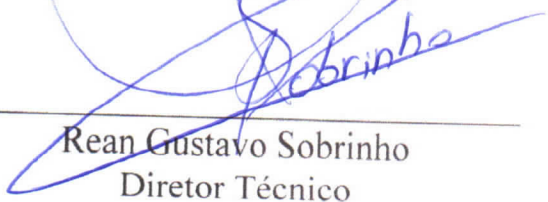

ERIK ORTOLANO DA SILVA


JAIR BENTO CARNEIRO

DIRETORES PRESENTES:


Elcio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente

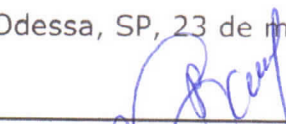

Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro interino


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico


“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

Os atuais Membros Efetivos integrantes do Conselho Fiscal da **“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA - CODEN AMBIENTAL”**, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e suas correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis, relativos ao exercício social encerrado em **31/12/2022**. Com base nesse exame e nos Relatórios de Auditoria e de Revisões datados de 16 de março de 2023, bem como nos comentários sobre os principais aspectos constatados (informações suplementares), elaborados e apresentados pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, bem como em verificações procedidas e em esclarecimentos oferecidos pela atual Administração da empresa, os membros do Conselho Fiscal são de Parecer que ditos papéis refletem com exatidão os negócios sociais, pelo que recomendam a sua aprovação pela Assembleia Geral que sobre eles vier a se manifestar.


Nova Odessa, SP, 23 de março de 2023.



JAIR BENTO CARNEIRO
CPF (MF) nº 464.825.718-91



EDIVALDO DONISETI MACARIO
CPF (MF) nº 109.953.118-70



ERIK ORTOLANO DA SILVA
CPF (MF) nº 191.671.118-90



