

“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA – CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

“ATA DA SEGUNDA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE AUDITORIA E DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 29 DE MARÇO DE 2022”

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

I. - DATA E HORA:

29 de março de 2022, às 10,00 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: 2/3 (dois terços) dos atuais membros integrantes do Comitê de Elegibilidade Estatutário “CEL”, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGE realizada aos 27 de Outubro de 2021, a saber: Dra. Thamires Lavagnoli de Oliveira Camargo – Coordenadora e Diego Veloso Gomez.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO: 2/3 (dois terços) dos atuais membros integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada aos 27 de Outubro de 2021, a saber: Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador e Renato Amorim da Silva.

IV. – DIRETORES PRESENTES:

Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro: Sr. Hamilton Lorençatto; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, cuja

nomeação e homologação foi deliberada conforme Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada aos 30 de outubro de 2021.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados por Edital de Convocação enviado no endereço conhecido pela CODEN-AMBIENTAL, constante das Atas de AGE e RCA que deliberaram sobre a eleição dos referidos Comitês.

VI. – ORDEM DO DIA:

- (a) Tomar conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- (b) Deliberar sobre a contratação de empresa para consecução de Auditoria Interna e respectivos trabalhos;
- (c) Deliberar sobre o pedido de demissão do membro do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade Estatutário, Sr. Tiago Lobo;
- (d) Outros assuntos de interesse social.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

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

Secretário: Dra. Thamires Lavagnoli de Oliveira Camargo, 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 31/12/2021: 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 31/12/2021**, comparativo aos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, foram publicados de **FORMA RESUMIDA** nos jornais: (i) jornal local “TODODIA” (jornal impresso), edição de hoje (29 de março de 2022), página 10, e também no (ii) jornal local de grande circulação “TRIBUNA LIBERAL” (jornal impresso), edição de hoje (29 de março de 2022), página 10 e com divulgação simultânea também no dia de hoje (29 de março de 2022), páginas 10 e 11, da **INTEGRA** das referidas peças contábeis na página do mesmo jornal “TRIBUNA LIBERAL” na **internet** (digital) www.tribunaliberalcom.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), cujas publicações e divulgações seguem em apartado, e farão parte integrante da Ata da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2022.

(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 31/12/2021:

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 31/12/2021**, 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 item (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 16 de março de 2022.

(3) **RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA:**

- 3.1) Na sequência, em atendimento ao item “b” da Ordem do Dia, tomou a palavra o Diretor Financeiro, Sr. Sr. Hamilton Lorençatto, para esclarecer que se encontrava sobre a mesa, para apreciação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes, o Relatório de **AUDITORIA INTERNA**, elaborado e assinado pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro, sendo que este último assina referido Relatório também na qualidade de Contador. Colocado tal Relatório em discussão e votação, depois de prestados todos os esclarecimentos e informações pertinentes, verificou-se a sua aprovação por unanimidade de votos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes.

(4) **PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS E ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO:**

4.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o **“PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS E ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO”** elaborado pela Diretoria em 2022, em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário, contendo o detalhamento técnico das principais obras, reformas, atividades e negócios em andamento, com a divulgação atualizada de informações relevantes, em especial as relativas às atividades desenvolvidas, as metas, o plano de negócios e estratégias de longo prazo, demonstração da origem e destinação dos recursos, orçamento de investimentos, e outras informações julgadas relevantes, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, cujo documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

(5) PEDIDO DE DEMISSÃO APRESENTADO PELO SR. TIAGO LOBO, DO CARGO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:

5.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o pedido de demissão apresentado pelo Sr. TIAGO LOBO, do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade Estatutário, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à companhia. Nessa toada, em atendimento ao item “c” da Ordem do Dia e consoante disposições legais e estatutárias vigentes, ficou deliberado que caberá ao Conselho de Administração e/ou à Assembléia Geral de Acionistas deliberar sobre a indicação e/ou eleição de um novo membro para ocupar os cargos ora vagos, o que obteve o apoio e a aprovação unânime dos presentes.

(6) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL:

6.1) Tomando a palavra os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, foram destacados os seguintes assuntos: (a) A partir do mês que vem a CODEN AMBIENTAL passará a contar com um sistema informatizado que controlará o prazo de prescrição para cobrança das contas de água em atraso, pois, anteriormente, este controle era feito de forma manual; (b) Metas para realização de mais uma represa ainda sem data definida e para o desassoreamento daquelas já existentes; (c)



Os apontamentos e recomendações constantes do Relatório do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foram integralmente corrigidos e/ou sanados, tais como, por exemplo: contratação de dois engenheiros, emissão de AVCB que custou R\$ 100.000,00 e organização das horas extras dos funcionários; **(d)** Reiterou-se o planejamento realizado pela atual administração visando buscar o equilíbrio entre receitas e despesas, evitando-se o pagamento de impostos e contribuições federais; **(e)** A conclusão da reforma de três filtros da Estação de Tratamento de Esgoto – ETA 1, a manutenção preventiva e corretiva na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Quilombo e na Estação de Tratamento de Água – ETA 1 que está em andamento, o término do prolongamento da Adutora Córrego Palmital até a ETA 1, o início das obras que irão levar água encanada para a região do Pós-Anhanguera, o início da impermeabilização de um dos reservatórios do Klavin, a reforma estrutural do reservatório Castelo que está em andamento e a entrega para breve da Estação de Tratamento – ETA 2, já na reta final; **(f)** Estudo junto à agência reguladora ARES PCJ dos reajustes das contas, pois com a volta à normalidade das fontes de receita da CODEN, a mesma terá condições de realizar novos investimentos; **(g)** Por fim, consignou-se que o Diretor Presidente irá conversar com o Exmo. Sr. Prefeito Municipal a respeito da inclusão da tarifa social nas contas de água.

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.

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.

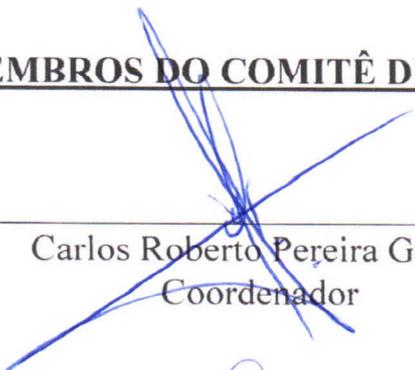
XII. - COMITÊS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

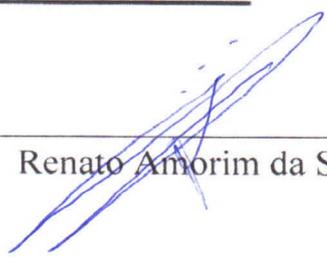
MEMBROS DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:


Thamires Lavagnoli de Oliveira
Camargo
Coordenadora

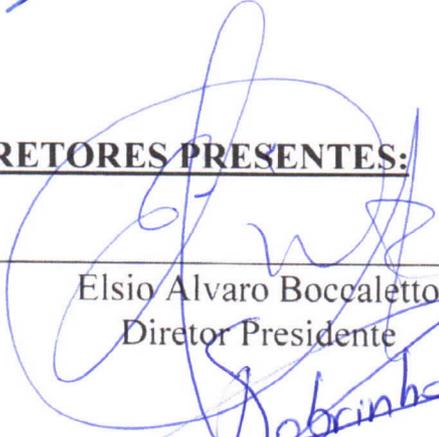

Diego Veloso Gomez

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

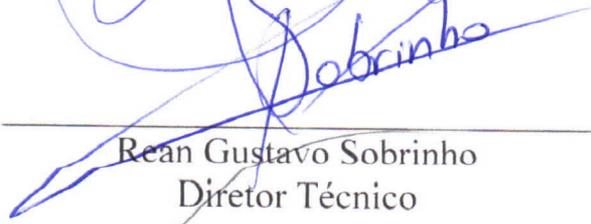

Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador


Renato Amorim da Silva

DIRETORES PRESENTES:


Elcio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico


AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S