

“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 JUNHO DE 2023”

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

I. - DATA E HORA:

28 de junho 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:

- **Totalidade** dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer das seguintes Atas: AGO/E realizada aos 29 de abril de 2022 e AGO/E realizada aos 28 de abril de 2023.
- **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 Interino: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho.
- **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) Apresentação das contas da Diretoria relativas ao 1º Trimestre de 2023;
- (b) Apresentação de Relatório Gerencial e Planilhas de Fluxo de Caixa, Receitas e outras ações e investimentos;
- (c) Outros assuntos.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.
Secretário: Sr. Brauner Antonio Feliciano, Diretor Financeiro interino.

VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Observadas suas respectivas atribuições e competências, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, as seguintes Resoluções:

1) ASSUNTOS RELEVANTES DESTACADOS PELA DIRETORIA:

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:

Informes Preliminares: Foram prestados detidos esclarecimentos sobre o Quadro Demonstrativo do Histórico de Reajuste das Tarifas nos últimos anos, evidenciando um déficit de aproximadamente 09 milhões. O Diretor Financeiro teceu explicações sobre o aspecto contábil, salientando sobre a receita faturada e a receita efetivamente recebida, bem como sobre refinanciamento e parcelamento de dívidas.

Certidão de Posse da Represa (área da Usina Furlan): Quanto a este tópico, o Diretor Técnico mencionou o Auto de Imissão de Posse, 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. Ressaltou que a CODEN já possuía outorga do DAE, faltando apenas a licença CETESB, cuja documentação já fora protocolada.

Situação Represa: Previsão de recebimento dos Projetos Executivos para agosto deste ano.

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.

2) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO PERÍODO ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2023:

2.1) Quanto ao assunto em epígrafe, esclareceu inicialmente o Diretor Financeiro que, a partir de Janeiro de 2023, a CODEN AMBIENTAL alterou a sistemática de tributação e apuração de resultado, passando a ser lucro real mensal (tributação mensal). Diante disso, ressaltou o Diretor Financeiro que se encontrava sobre a mesa (projetado em tela) para apreciação dos Senhores Conselheiros presentes, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, correspondente ao período de Janeiro a Abril de 2023, inclusive o demonstrativo dos índices de liquidez, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações pertinentes. Em seguida, foram prestados todos os esclarecimentos e informações pertinentes, destacando os índices econômico-financeiros, inadimplência, valores e contas de maior relevância e sua evolução no período.

Quanto aos valores não recebidos (inadimplência), constou-se em Ata a necessidade de realização de estudos técnico-jurídicos visando avaliar a possibilidade de recuperação de PIS e COFINS incidentes sobre valores faturados e não recebidos, seja em âmbito administrativo e/ou judicial.

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 das referidas demonstrações contábeis, 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, Receitas, Faturamentos, Investimentos, Redução de Gastos com Energia Elétrica, Política de Equilíbrio Fiscal e Economia Tributária e outros temas relevantes.

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, destacando: Comemoração do Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, Estímulos a prática de compostagem doméstica, palestra sobre a água, parceiros no Projeto Piloto de compostagem de FLVs (resíduos orgânicos de frutas, legumes e verduras não aproveitados para consumo), ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo, palestra sobre Febre Maculosa, reiterando e tecendo detalhes sobre as obras, ações, inaugurações e medidas 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, relativos ao período de Janeiro a Abril de 2023, 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 período de Janeiro a Abril de 2023 e Ratificados todos os seus atos.

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:

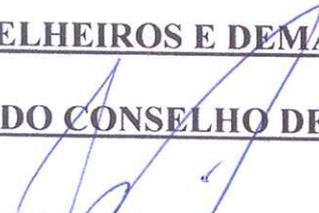
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

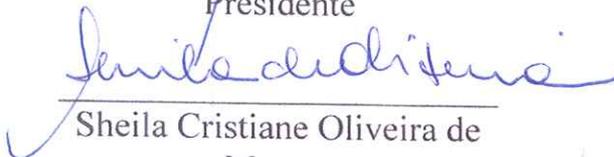
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

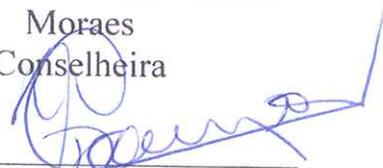
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



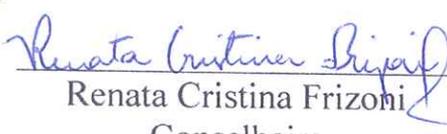
Hilton José Sobrinho
Presidente



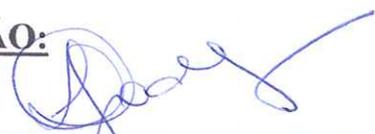
Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira

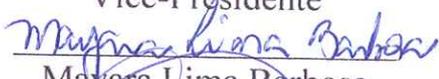


Leonardo César de Campos
Conselheiro

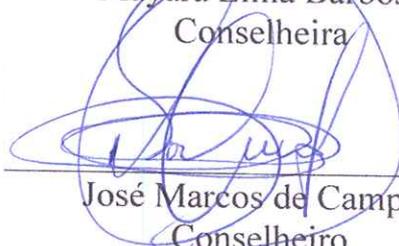


Renata Cristina Frizoni
Conselheira



Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Vice-Presidente


Mayara Lima Barbosa
Conselheira



José Marcos de Campos
Conselheiro



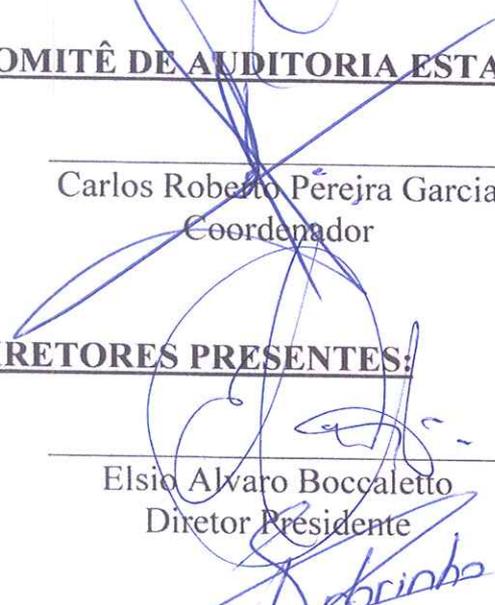
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


EDIVALDO DONISETI MACARIO


ERIK ORTOLANO DA SILVA

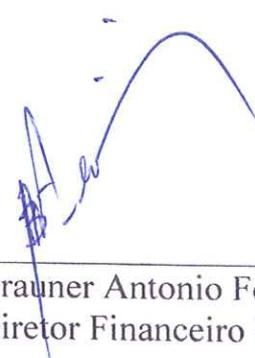

JAIR BENTO CARNEIRO

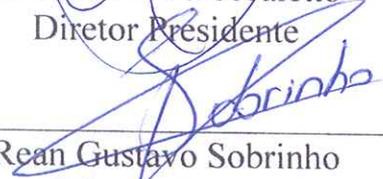
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

DIRETORES PRESENTES:


Elsie Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro Interino


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico