

“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA - CODEN”

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

“ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 25 DE AGOSTO DE 2021”

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

I. - DATA E HORA:

25 de agosto de 2021, às 10,00 horas.

II. - LOCAL:

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

III. - CONSELHEIROS E DEMAIS PRESENTES:

CONSELHEIROS PRESENTES: TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração e TOTALIDADE dos atuais membros efetivos integrantes do Conselho Fiscal, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGO/E realizada aos 29/04/2020, considerando a aprovação e ratificação do pedido de demissão e desligamento do Conselheiro, Sr. REAN GUSTAVO SOBRINHO, representante dos Empregados da CODEN, conforme resolução aprovada na AGO/E realizada aos 30 de Abril de 2021.

DEMAIS PRESENTES: SR. JOSÉ MARCOS DE CAMPOS, representante dos Empregados da CODEN, já investido no seu cargo, cuja indicação e eleição será objeto de posterior homologação pela próxima Assembléia Geral de Acionistas; SRA. EDNÉIA REGINA REAMI, Assistente de Imprensa da CODEN.

IV. - DIRETORES PRESENTES:

Diretor Presidente: Sr. ELSIO ALVARO BOCCALETTO; Diretor Financeiro: SR. HAMILTON LORENÇATTO; e Diretor Técnico: SR. REAN GUSTAVO

SOBRINHO, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 29 de Janeiro de 2021.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados por Edital de Convocação. No entanto, foi considerada dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração e da Totalidade dos atuais membros efetivos integrantes do Conselho Fiscal, conforme disposições estatutárias vigentes.

VI. – ORDEM DO DIA:

- (a) Apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício – 1º Trimestre/2021 – Oficial, elaborado pela auditoria;
- (b) Outros assuntos de interesse social.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Leonardo César de Campos, Presidente do Conselho de Administração.

Secretário: Sr. Hamilton Lorençatto, Diretor Financeiro.

VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

(1) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2021:

- 1.1) Quanto ao assunto em epígrafe, ressaltou o Diretor Financeiro que se encontra sobre a mesa para apreciação dos Senhores Conselheiros presentes, o **RELATÓRIO SUPLEMENTAR DE AUDITORIA** relativo ao período encerrado em 31 de março de 2021, comparativo aos valores de 31/12/2020, elaborado e apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES, ocasião em que o Diretor Financeiro entregou a cada um dos Conselheiros presentes uma cópia integral do referido RELATÓRIO, colocando-se à disposição para quaisquer

esclarecimentos e informações pertinentes. Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou o referido **RELATÓRIO SUPLEMENTAR** (projetado em tela), prestando todos os esclarecimentos e informações pertinentes e destacando os valores e contas de maior relevância e sua evolução no período, cujo RELATÓRIO encontra-se dividido nas seguintes Seções:

- **Seção I e Seção II** – Balanço Patrimonial em 31/03/2021 e 31/12/2020, contendo: Ativo e Passivo;
- **Seção III** – Demonstração do Resultado em 31/03/2021 e 31/12/2020;
- **Seção IV** – Relatório detalhado das Revisões Processadas; e
- **Seção IV** – Comentários Finais e Conclusão.

Os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, prestaram amplos comentários e explicações sobre os apontamentos, revisões, considerações e recomendações constantes do **RELATÓRIO DE AUDITORIA** da empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos e informações solicitados, destacando-se os seguintes tópicos: Recontratação da empresa de auditoria AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES que dará prosseguimento em 2021 aos trabalhos de auditoria externa; Caixa e Bancos; Aplicações Financeiras; Valores a Receber; Estoques; Despesas Antecipadas; Depósitos Judiciais; Investimentos, Imobilizado e Intangível; Fornecedores; Obrigações Trabalhistas, Fiscais e Tributárias; Contas a Pagar; Receitas a Realizar; Projetos Municipais; Contingências; Patrimônio Líquido e Índices Econômico-Financeiros.

Por sua vez, os Conselheiros presentes apresentaram indagações e recomendações sobre os temas abordados, as quais foram sanadas e acatadas respectivamente.

Ato contínuo, o Diretor Financeiro submeteu à discussão e votação as peças contábeis, os livros sociais, fiscais e contábeis, as contas e seus respectivos documentos, inclusive o **RELATÓRIO DE AUDITORIA** da empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES, relativos ao período do **1º Trimestre de 2021**, 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, 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" (ora reunidos em sessão conjunta) as contas dos Diretores correspondentes ao **1º Trimestre de 2021** e Ratificados todos os seus atos.

(2) APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL E PLANILHAS DO FLUXO DE CAIXA, RECEITAS E OUTRAS AÇÕES E INVESTIMENTOS:

2.1) Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou várias planilhas e demonstrativos (projetados em tela), evidenciando, dentre outros, os seguintes demonstrativos:

- ✓ **Fluxo de Caixa – Projetado 2021** - evidenciando as entradas (Receitas: valores faturados e outros), as arrecadações e receitas (recebimentos de tarifas, taxas, repasses e outras) e saídas (despesas diretas, despesas investimentos, impostos, custos e outros pagamentos), com a demonstração dos valores projetados para 2021;
- ✓ **Outros assuntos:** Foram prestados detidos esclarecimentos e informações quanto aos seguintes assuntos: Evolução das Receitas/Caixa e redução de custos; Recebimentos Caixa – subvenções; Macromedidor instalado; Obrigações em dia e elevação do saldo em Caixa; Previsão de Investimentos com recursos próprios; Projetos, previsão de aspectos ambientais, uso racional da água (nascentes), conservação e recuperação das nascentes e temas diversos relacionados aos projetos, obras, atividades e recursos da CODEN.

2.2) **Melhoria das dependências e instalações da CODEN:** Com a palavra o Diretor Presidente enfatizou a necessidade de se investir na melhoria das instalações e sede da CODEN, reinvestindo em ações visando a reestruturação administrativa e operacional, buscando sempre o melhor atendimento à população de Nova Odessa. Enfatizou o Ilustre Diretor Presidente que a sede da CODEN representa sua imagem, conceito e reputação perante a Municipalidade, e que é objetivo de sua administração também investir na melhoria de espaços para capacitação permanente e em programas de educação continuada aos funcionários e pessoal da CODEN.

2.3) Igualmente aqui, tomando a palavra os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, foram prestados detidos esclarecimentos e informações sobre as contas e os valores constantes das referidas planilhas e demonstrativos GERENCIAIS, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos solicitados.

Quanto aos assuntos acima, os Conselheiros presentes apresentaram indagações e recomendações sobre os temas abordados, as quais foram sanadas e acatadas respectivamente. Em todas as deliberações e resoluções acima, verificou-se o apoio e a aprovação unânime pelos Conselheiros presentes.

IX. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

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

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:



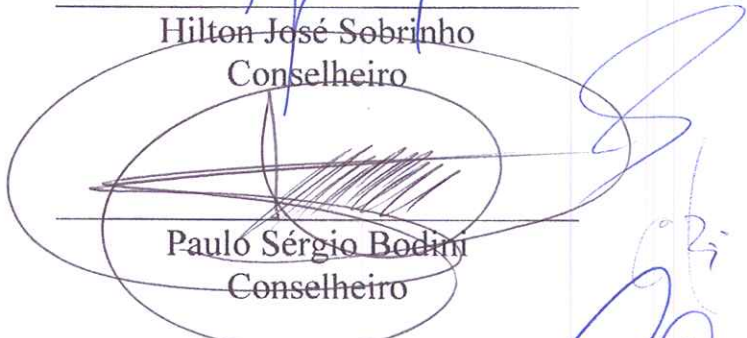
Leonardo César de Campos
Presidente



Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Conselheira



Hilton José Sobrinho
Conselheiro



Paulo Sérgio Bodini
Conselheiro

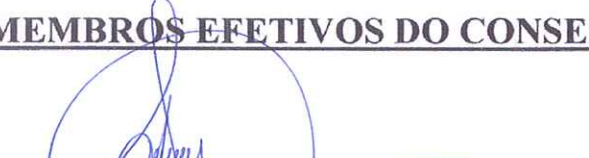
DIVISÃO JURÍDICA
CODEN RCA 25/08/2021


Eiter Cristiani
Conselheiro


Derival Antonio Gazzetta
Conselheiro


José Marcos de Campos
Conselheiro

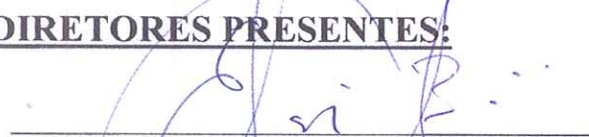
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


EDIVALDO DONISETI MACARIO



ERIK ORTOLANO DA SILVA


JAIR BENTO CARNEIRO

DIRETORES PRESENTES:


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico



