

# **“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 26 DE MAIO DE 2021”**

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

### **I. - DATA E HORA:**

26 de Maio 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 (2º mais votado na eleição), ainda pendente de deliberação e eleição pela 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:**

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, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

#### **VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA:**

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

**Secretário:** Sr. Hamilton Lorençatto, Diretor Financeiro.

#### **VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

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

##### **(1) APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS DO FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OUTRAS AÇÕES E INVESTIMENTOS:**

1.1) Tomando a palavra os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, primeiramente, agradeceram a presença dos Conselheiros, ressaltando que foram previamente enviados aos Conselheiros os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do 1º Trimestre de 2021, ou seja, de Janeiro a Abril de 2021 (ainda pendentes de auditoria pela Auditoria Externa), colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações pertinentes. 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 (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 o período de Janeiro a Dezembro de 2021, com destaque em “amarelo” para os saldos apurados em Abril de 2021;

✓ **Planilha de Fluxo de Caixa Consolidado no período de Janeiro a Abril de 2021** - evidenciando o detalhamento e valores mensais (comparativos) das seguintes contas:

- **Faturamento:** Água, esgoto, coleta de resíduos, cotas e outras, e outros serviços e encargos;
- **Arrecadação (entradas):** Água, esgoto, coleta de resíduos, cotas/planos de expansão, taxas/outras receitas, aluguel Prefeitura, outros recebimentos, rendimentos de aplicações, repasse de despesas, etc.
- **Contas Bancárias (saldos):** Bradesco, Itaú, Santander, Brasil, Caixa, Caixa giro, Numerário;
- **Folha de Pagamento:** Salários e ordenados, INSS-Empregador, FGTS, 13º Salário, Férias, Adiantamento de Salários, Cesta Básica, Indenizações, Transporte de pessoal, Dentista, Seguro de Vida em grupo, Adiantamento de 13º Salário, Convênio Médico e outros;
- **Ações Judiciais:** Depósitos Judiciais – processos em andamento;
- **Outras contas:** Material de Consumo: Matéria Prima e outros; Serviços de Terceiros; Despesas Bancárias; Despesas Tributárias; Investimentos – Recursos Próprios; Investimentos – Repasses; Reestruturação Reservatório; Estação de Tratamento de Água; Troca de Rede; Restruturação CODEN;

1.2) Tomando a palavra os Diretores presentes, ~~salando~~ cada qual por sua vez, foram prestados detidos esclarecimentos e informações sobre as contas e os valores constantes das referidas planilhas e demonstrativos, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos solicitados, ressaltando os seguintes aspectos:

- ✓ Início da Adutora;

- ✓ Planejamento Estratégico;
- ✓ Represa e Pátio;
- ✓ Quadro de aplicações financeiras e saldos;
- ✓ Caixa e Contratos;
- ✓ Custo de Operação dos serviços de coleta;
- ✓ Empréstimos ETA;
- ✓ Recursos Humanos;
- ✓ Levantamento de informações;
- ✓ Preparação de materiais;
- ✓ Investimentos 2021, destacando os recebíveis, recursos e obras;
- ✓ Recursos próprios e recursos de terceiros (FEHIDRO);
- ✓ Medidas adotadas para controle e monitoramento do saldo de CAIXA e movimentação dos recursos da CODEN;

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.

## **(2) APRESENTAÇÃO DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO:**

2.1) Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, mormente quanto ao cabal atendimento aos requisitos exigidos para eleição de Diretores e Administradores da CODEN, o Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, apresentou para conhecimento dos Conselheiros presentes, o Parecer do Ministério Público, exarado nos Autos do Processo nº 1011299.95.2017.8.26.0604, **que julgou improcedente o pedido formulado contra o requerido Hamilton Lorençatto**, na Ação Civil Pública promovida pelo Município de Sumaré, cujo PARECER ficará arquivado na sede da CODEN, para todos os fins de direito, na forma da lei.

## **VIII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:**

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

## **IX. - ENCERRAMENTO:**

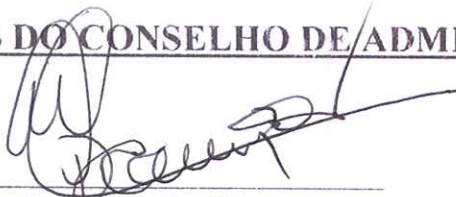
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.


**X. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

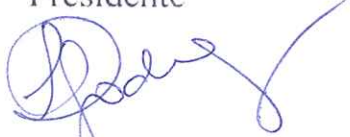
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

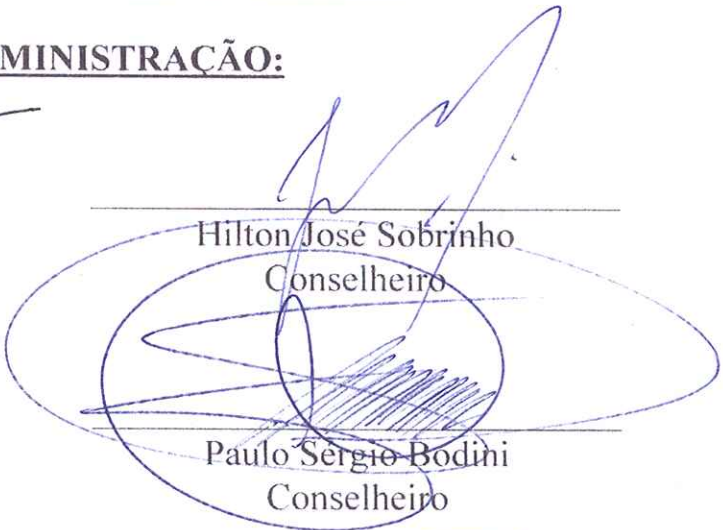
**XI. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:**


**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**


  
Leonardo César de Campos  
Presidente

  
Hilton José Sobrinho  
Conselheiro

  
Maria de Fátima Dalmedico de  
Godoy  
Conselheira

  
Paulo Sérgio Bodini  
Conselheiro

  
Eiter Cristiani  
Conselheiro

  
Dorival Antonio Gazzetta  
Conselheiro

**MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:**

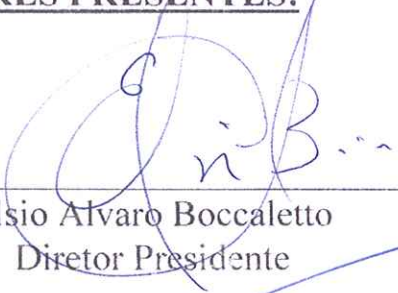
  
EDIVALDO DONISETI MACARIO

  
ERIK ORTOLANO DA SILVA

  
JAIR BENTO CARNEIRO

DIVISÃO JURÍDICA  
CODEN RCA 26/05/2021

**DIRETORES PRESENTES:**



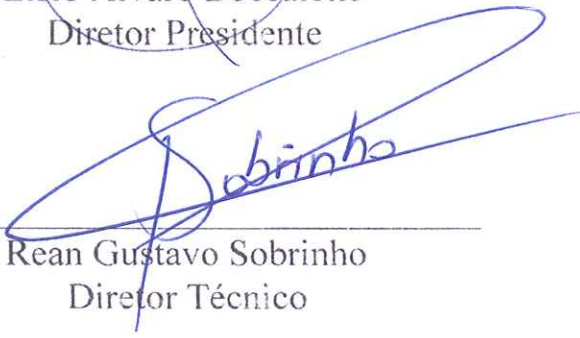
---

Elsio Alvaro Boccaletto  
Diretor Presidente



---

Hamilton Lorençatto  
Diretor Financeiro



---

Rean Gustavo Sobrinho  
Diretor Técnico

