

“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 CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 31 DE AGOSTO DE 2022”

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

I. - DATA E HORA:

31 de agosto de 2022, às 10,00 horas.

II. - LOCAL:

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

III. - CONSELHEIROS PRESENTES:

MAIORIA dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração e 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, considerando: (i) O pedido de demissão apresentado pelo membro do Conselho de Administração Diego Marcelo Ferreira Feitoza; (ii) A ausência justificada apresentada pelos seguintes Conselheiros: Leonardo César de Campos e Maria de Fátima Dalmédico de Godoy – membros do Conselho de Administração; e Jair Bento Carneiro – membro do Conselho Fiscal.

IV. – DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

Diretores: Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto e Diretor Financeiro: Sr. Hamilton Lorençatto, consignando-se a ausência devidamente justificada do 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 e encaminhado ao endereço eletrônico conhecido pela administração da CODEN AMBIENTAL.

VI. – ORDEM DO DIA:

- (a) Apresentação das contas da Diretoria relativas ao 2º Trimestre de 2022;
- (b) Outros assuntos de interesse social.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.
Secretário: Sr. Hamilton Lorençatto, Diretor Financeiro.

VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Observadas suas respectivas atribuições e competências, foram votadas e aprovadas pelos Conselheiros e demais membros presentes, as seguintes Resoluções:

(1) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2022 (1º SEMESTRE DE 2022):

1.1) Quanto ao assunto em epígrafe, ressaltou o Diretor Financeiro que se encontrava sobre a mesa para apreciação dos Senhores Conselheiros e demais membros presentes, o **Relatório de Auditoria em 30/06/2022**, relativo ao período encerrado em 30 de junho de 2022 (1º semestre de 2022), comparativo aos valores de 31/12/2021, elaborado e apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa AuditBrasil Auditores Independentes S/S, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações pertinentes. Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou (projetado em tela) o referido Relatório de Auditoria, prestando todos os esclarecimentos e informações pertinentes e destacando os índices econômico-financeiros, valores e contas de maior relevância e sua evolução no período, inclusive as recomendações e sugestões apresentadas, cujo relatório encontra-se dividido nas seguintes Seções:

- **Seção I:** Balanço Patrimonial em 30/06/2022 e 31/12/2021, contendo: Ativo e Passivo;

- **Seção II:** *Demonstração do Resultado em 30/06/2022 e 31/12/2021;*
- **Seção III:** *Relatório detalhado das Revisões Processadas; e*
- **Seção IV:** *Comentários Finais e Conclusão.*

Na sequência, o Diretor Financeiro prestou amplos comentários e explicações sobre os apontamentos, revisões, considerações e recomendações constantes do referido **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:

Valores em Caixa: consignou que “*Chegamos em julho com um saldo em caixa na ordem de R\$ 5,4 milhões e nossas despesas seguem controladas*”;

Equilíbrio Fiscal: Enfatizou que a atual administração vem adotando uma política de rigoroso controle e equilíbrio fiscal, reinvestindo recursos financeiros disponíveis na consecução das atividades da empresa, assinalando: “*O objetivo principal da Coden não é dar lucro, é investir na qualidade dos serviços de forma permanente e mantendo as contas saneadas*”.

Política de Distribuição de Dividendos: Nesse passo, registrou que, na atual administração, os lucros contabilmente auferidos terão a seguinte destinação: (i) constituição de reservas legais e estatutárias; e (ii) o saldo restante será integralmente destinado para a conta de “*Reserva de Reinvestimentos*”, cuja finalidade é investir na qualidade e melhoria dos serviços públicos prestados pela Coden.

Resultado Contábil: Esclareceu o Diretor Financeiro que eventual lucro contábil não significa disponibilidade de dinheiro existente no caixa da Coden. De igual forma, a apuração de Prejuízo Contábil não significa escassez de recursos financeiros ou incapacidade financeira da Coden. Trata-se de resultado meramente contábil e emerge da política de equilíbrio fiscal adotada pela atual administração, visando contrabalançar despesas e receitas de forma a mitigar o elevado custo decorrente do pagamento de impostos e contribuições federais.

Ações, obras e Investimentos: O Diretor Financeiro também ressaltou na oportunidade as mais recentes ações que estão recebendo investimentos, destacando: desassoreamento da represa São Jorge; limpeza das represas

Recanto 1, Recanto 2, além da Salto Grande e Santo Ângelo, que servirão de fontes de captação para a Estação de Tratamento de Água – ETA 2, a ser inaugurada em breve; serviços de batimetria e cadastramento topográfico das nascentes dos sistemas Lopes e Recanto, cujo trabalho vem sendo realizado com o uso de ferramentas de geoprocessamento; ações de Educação Ambiental que estão sendo colocadas em prática envolvendo os alunos das escolas municipais e estaduais que formam a rede de ensino no Município; campanha de preservação da água atualmente em curso, com o objetivo de conscientizar a população sobre o uso racional desse recurso.

Com a palavra o Diretor Presidente da Coden, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, teceu comentários e esclarecimentos sobre a pesquisa dos serviços realizados pela Municipalidade, na qual os “*serviços de coleta de lixo*” foi apontado como sendo o item de maior satisfação, com uma aprovação de 99% dos entrevistados, seguido dos “*serviços de água e abastecimento*”, com uma aprovação de 94%, o qual concluiu: “*A Coden é muito bem avaliada pela população e nós estamos trabalhando para atender cada vez melhor essa expectativa*”.

Ato contínuo, os Conselheiros e demais membros 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 membros presentes.

Na sequência, 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 apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa AuditBrasil Auditores Independentes, relativos ao período do 2º Trimestre de 2022 (1º Semestre de 2022), 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 **2º Trimestre de 2022 (1º Semestre de 2022)** e Ratificados todos os seus atos.

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

2.1) Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou planilhas e demonstrativos (projetados em tela), evidenciando, dentre outros, o **Fluxo de Caixa Consolidado – Janeiro a Julho de 2022** – contendo as entradas (Receitas: valores faturados e outros), as arrecadações, subvenções e receitas (recebimentos de tarifas, taxas, repasses e outras), os saldos bancários e as saídas (folha, encargos trabalhistas, ações judiciais, materiais de consumo, despesas gerais, tributos, serviços de terceiros, despesas bancárias, despesas diretas, investimentos, custos e outros pagamentos), com a demonstração dos valores projetados para 2022.

Também foram apresentadas pelo Diretor Financeiro as planilhas e demonstrativos do Fundo Municipal de Recursos Hídricos (Janeiro a Junho de 2022) e do TARSU 2022 - empresa contratada PASS Transporte e Serviços Ambientais (coleta de RSD E Containers) e Entre SPI Ambiental S/A (Aterro) para o período de Janeiro a Julho de 2022.

(3) FIXAÇÃO E/OU RATIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA:

3.1) Quanto a este tópico, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções, referentes à identificação e/ou ratificação dos honorários e demais vantagens e direitos atribuídos aos Diretores em exercício, a saber:

(a) Para o mês de **março de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 18.737,13** (dezoito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **março/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$

15.849,82 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 228,93 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 2.567,23.

• **R\$ 14.680,18** (catorze mil, seiscentos e oitenta reais e dezoito centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **março/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 10.497,92 + Auxílio Cônjuge: R\$ 82,02 + Nível III: R\$ 314,94 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 1.928,83 + Férias Recebidas: R\$ 1.614,05.

• **R\$ 14.577,17** (catorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **março/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 11.664,35 + Anuênio: R\$ 816,50 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 2.096,32.

(b) Para o mês de **abril de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

• **R\$ 18.737,13** (dezoito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsie Alvaro Boccaletto, em **abril/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.849,82 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 228,93 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 2.567,23.

• **R\$ 14.034,26** (catorze mil, trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **abril/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 11.664,35 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 349,93 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 1.928,83.

• **R\$ 14.577,17** (catorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **abril/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 11.664,35 + Anuênio: R\$ 816,50 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 2.096,32.

(c) Para o mês de **maio de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:



- **RS 19.945,98** (dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **maio/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 286,65 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 1.859,18.
 - **RS 14.923,99** (catorze mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **maio/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 1.409,28.
 - **RS 15.408,87** (quinze mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e sete centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **maio/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 912,28 + Diferença Reaj. Salarial: R\$ 1.464,01.
- (d) Para o mês de **junho de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:
- **RS 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **junho/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.
 - **RS 13.514,71** (treze mil, quinhentos e catorze reais e setenta e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **junho/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98.
 - **RS 13.944,86** (treze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **junho/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 912,28.
- (e) Para o mês de **julho de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e

demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **julho/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.
 - **R\$ 13.514,71** (treze mil, quinhentos e catorze reais e setenta e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, em **julho/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98.
 - **R\$ 23.253,66** (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **julho/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 4.344,19 + Anuênio: R\$ 304,09 + Férias Recebidas: R\$ 12.403,58 + Abono Pec. 1/3: R\$ 6.201,80.
- (f) Para este mês de **agosto de 2022**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 18.057,94** (dezoito mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, neste mês de **agosto/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.709,00 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 257,79.
- **R\$ 13.514,71** (treze mil, quinhentos e catorze reais e setenta e um centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Hamilton Lorençatto, neste mês de **agosto/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Nível III: R\$ 390,98.
- **R\$ 13.944,86** (treze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, neste mês de **agosto/2022**, assim constituído: Salário Base: R\$ 13.032,58 + Anuênio: R\$ 912,28.

(4) PEDIDO DE DEMISSÃO APRESENTADO PELO CONSELHEIRO SR. DIEGO MARCELO FERREIRA FEITOZA E PELA COORDENADORA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:

4.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o pedido de demissão apresentado pelo Sr. Diego Marcelo Ferreira Feitoza do cargo de membro do Conselho de Administração e pela Dra. Thamires Lavagnoli de Oliveira Camargo, do cargo de Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à companhia. Nessa toada, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, ficou deliberado que caberá à Assembléia Geral de Acionistas deliberar sobre a indicação e/ou eleição de novos membros para ocupar os cargos ora vagos, o que obteve o apoio e a aprovação unânime dos presentes.

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:

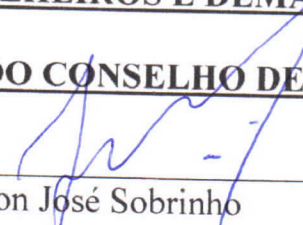
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

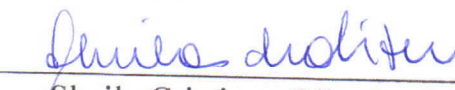
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Hilton José Sobrinho
Presidente



Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira

Mayara Lima Barbosa

Mayara Lima Barbosa
Conselheira

José Marcos de Campos

José Marcos de Campos
Conselheiro

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:

Edivaldo Doniseti Macario

EDIVALDO DONISETI MACARIO

Erik Ortolano da Silva

ERIK ORTOLANO DA SILVA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Carlos Roberto Pereira Garcia

Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

DIRETORES PRESENTES:

Elsio Alvaro Boccaletto

Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente

Hamilton Lorençatto

Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro

J.A.