

“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, CONSELHO FISCAL E COMITÊS ESTATUTÁRIOS REALIZADA AOS 15 DE DEZEMBRO DE 2022”

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

I. - DATA E HORA:

15 de dezembro 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 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 membros do Conselho de Administração: Sheila Cristiane Oliveira de Moraes e Maria de Fátima Dalmédico de Godoy.
- **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: Sr. Hamilton Lorençatto; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, reeleitos de conformidade com resolução aprovada no transcorrer



da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 11 de abril de 2022.

- **Comitê de Auditoria Estatutário:** Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador e Eiter Cristiani – Membro.
- **Comitê de Elegibilidade Estatutário:** Paulo Sérgio Bodini – Membro, considerando a ausência do Sr. Diego Veloso Gomez e o pedido de demissão apresentado pela Dra. Thamires Lavagnoli de Oliveira Camargo – Coordenadora.
- **Demais membros presentes:** Dra. Beatriz Tezo Bertho – Advogada OAB/SP nº 399.946 e Dr. Marcelo Della Torre de Souza – Advogado OAB/SP nº 359.925.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados por Edital de Convocação expedido pelos Presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, devidamente encaminhado no endereço eletrônico conhecido pela administração da CODEN AMBIENTAL.

VI. – ORDEM DO DIA:

- (a) Deliberar “*ad referendum*” da Assembléia Geral de Acionistas sobre a exoneração e conseqüente nomeação de membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário, com efeito retroativo;
- (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 membros dos Comitês Estatutários presentes, as seguintes Resoluções:

(1) EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO, COM EFEITO RETROATIVO, "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS:

1.1) Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos pelos membros do Conselho de Administração e Comitês Estatutários presentes, ora reunidos em sessão conjunta, as seguintes deliberações referentes à exoneração e consequente nomeação de membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário, "ad referendum" da Assembléia Geral de Acionistas, a saber: (a) A exoneração e consequente destituição do Sr. Diego Veloso Gomez, com efeito retroativo, a partir de 31/10/2022, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à Sociedade; (b) A eleição, com efeito retroativo, a partir de 01/11/2022, dos seguintes membros para compor o Comitê de Elegibilidade Estatutário: DRA. BEATRIZ TEZO BERTHO, brasileira, solteira, Advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 399.946, residente e domiciliada à Rua Manoel Sylvestre de Freitas Filho, nº 1.277, Apto. 502, Jardim Nova Europa, em Campinas, SP, CEP: 13.040-089, portadora do CPF (MF) sob nº 407.935.578-52 e da Cédula de Identidade RG nº 48.960.461-4, expedida pela SSP/SP, para o cargo de Coordenadora; e DR. MARCELO DELLA TORRE DE SOUZA, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 359.925, residente e domiciliado na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 201, Apto. 224, Edifício Menegatti, Jardim Europa, em Nova Odessa/SP, CEP: 13.380-112, portador do CPF (MF) sob nº 405.309.448-80 e da Cédula de Identidade RG nº 47.634.881-X, expedida pela SSP/SP, para o cargo de membro do Comitê de Elegibilidade Estatutário, resultado esse que recebeu o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros e demais membros presentes;

1.2) Esclareceu o Sr. Presidente que, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, os mandatos dos membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário ora eleitos findar-se-ão até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2023, coincidindo dessa forma com o mandato dos demais membros, os quais permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição dos novos membros e/ou sua reeleição.

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



E OUTRAS AÇÕES E INVESTIMENTOS:

2.1) Dando continuidade aos trabalhos, o Diretor Financeiro apresentou planilhas e demonstrativos (projetados em tela), evidenciando, dentre outros, o **Fluxo de Caixa Consolidado e atualizado** – 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.

Na sequência, os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, responderam indagações e prestaram todas as informações e esclarecimentos solicitados, destacando-se os seguintes tópicos: Obras, ações e investimentos, enfatizando-se as mais recentes obras, serviços e investimentos realizados pela CODEN Ambiental: Pós-Anhanguera, Batimetria, reformas, nascentes, represas, e outras obras e serviços prioritários e pontuais; Temas Diversos: Prejuízos Contábeis, Valores em Caixa e Bancos, Disponibilidades Financeiras, Despesas, Receitas, Faturamentos, Retorno dos Investimentos, Redução de Gastos com Energia Elétrica, Política de Equilíbrio Fiscal e Economia Tributária, e outros temas relevantes.

Colocados tais assuntos em discussão e votação, depois de prestados os esclarecimentos e informações solicitados, verificou-se o seu apoio e aprovação pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal presentes, ora reunidos em sessão conjunta.

ⓑ
d

ⓐ

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.

Felipe

ⓐ

ⓐ

ⓐ

ⓐ

ⓐ

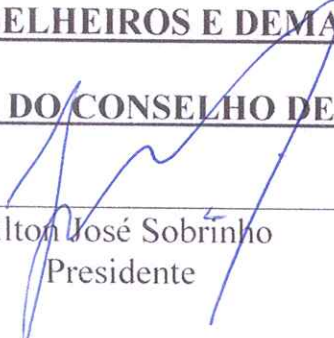
ⓐ

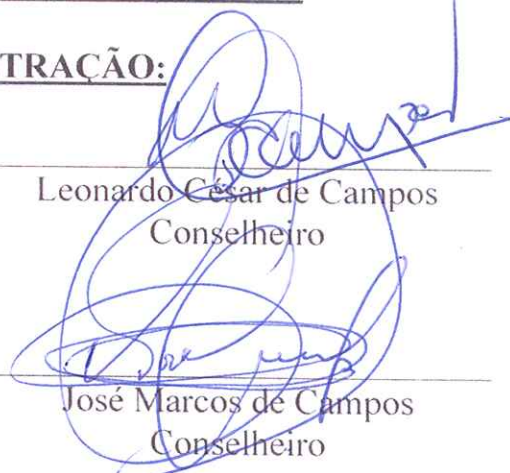
XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

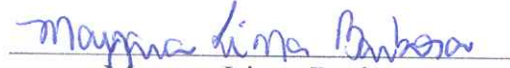
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

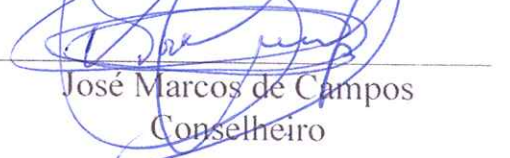
XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:


Hilton José Sobrinho
Presidente


Leonardo César de Campos
Conselheiro


Mayara Lima Barbosa
Conselheira


José Marcos de Campos
Conselheiro

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:



EDIVALDO DONISETI MACARIO


ERIK ORTOLANO DA SILVA



JAIR BENTO CARNEIRO

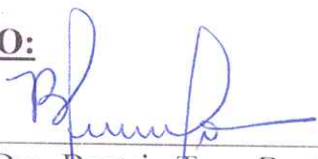
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

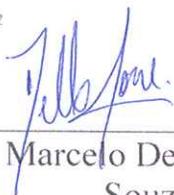

Eiter Cristiani
Membro

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:


Paulo Sérgio Bodini
Membro



Dra. Beatriz Tezo Bertho
Coordenadora – ora eleita

DIVISÃO JURÍDICA
CODEN RCA 15/12/2022




Dr. Marcelo Della Torre de
Souza
Membro – ora eleito

DIRETORES PRESENTES:

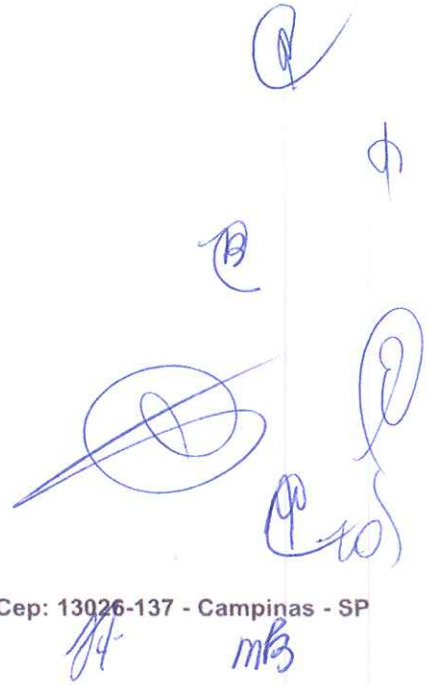


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente

Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico



Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro



Handwritten initials and marks, including a large signature and several smaller initials.