

“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 29 DE JUNHO DE 2022”

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

I. - DATA E HORA:

29 de junho 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:

TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração e
TOTALIDADE dos atuais membros efetivos 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, Eiter Cristiani e Renato Amorim da Silva – Membros.

Comitê de Elegibilidade Estatutário: Dra. Thamires Lavagnoli de Oliveira
Camargo – Coordenadora, Paulo Sérgio Bodini e Diego Veloso Gomez –
Membros.

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 pelos Coordenadores dos Comitês Estatutários. No entanto, foi considerada dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutários, conforme disposições estatutárias vigentes.

VI. – ORDEM DO DIA:

- (a) Apresentação das contas da Diretoria relativas ao 1º Trimestre de 2022;
- (b) Apresentação de Relatório Gerencial e Planilhas de Fluxo de Caixa, Receitas e outras ações e investimentos;
- (c) Apresentação de Relatório Técnico dando conta das principais obras e serviços e outras atividades técnicas pertinentes;
- (d) 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) INTRODUÇÃO FEITA PELO DIRETOR PRESIDENTE, SR. ELSIO ALVARO BOCCALETTO:

Inicialmente, tomou a palavra o Ilustre Diretor Presidente da CODEN AMBIENTAL, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, para agradecer a presença de todos, desejando, em nome de toda a diretoria, boas-vindas aos novos membros do Conselho de Administração e dos Comitês Estatutários.

Na sequência, o Diretor Presidente fez um relato das principais ações, obras e atividades desenvolvidas pela CODEN AMBIENTAL e/ou a serem implementadas, destacando:

- ✓ As recentes medidas preventivas que estão sendo tomadas para enfrentar uma possível estiagem prolongada nas próximas estações, destacando o lançamento de campanhas de conscientização sobre o momento de estiagem e uso racional da água, afirmando que: *“As previsões indicam baixo volume de chuvas na próxima temporada, sendo que a diretoria está desde já envidando esforços e trabalhos para aumentar a disponibilidade de água e evitar eventuais racionamentos”*.
- ✓ Também destacou o lançamento de campanhas de preservação das nascentes, ressaltando sobre a contratação de empresa especializada para levantamento das nascentes e sua preservação e proteção;
- ✓ Conclusão das obras e serviços de desassoreamento da represa São Jorge, estando em andamento a limpeza da represa Recanto,

Colocados tais assuntos em discussão e votação, depois de prestados os esclarecimentos e informações solicitados, verificou-se o seu apoio e aprovação dos Conselheiros e membros dos Comitês presentes.

(2) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2022 (PERÍODO ENCERRADO EM 31 DE MARÇO 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 membros dos Comitês, o **Relatório de Auditoria em 31/03/2022**, relativo ao período encerrado em 31 de março 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 31/03/2022 e 31/12/2021,*

contendo: Ativo e Passivo;

- **Seção II:** Demonstração do Resultado em 31/03/2022 e 31/12/2021;
- **Seção III:** Relatório detalhado das Revisões Processadas; e
- **Seção IV:** Comentários Finais e Conclusão.

Na sequência, 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 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:

Desembolsos: informou o Diretor Financeiro que, nos três primeiros meses do ano, houve um desembolso financeiro de R\$ 1,2 milhão oriundo da correção salarial relativa ao período da pandemia, quando os reajustes foram suspensos por força de lei federal; Caixa e Bancos; Aplicações Financeiras; Valores a Receber; Estoques; Despesas Antecipadas; Depósitos Judiciais; Planos Comunitários de Obras, Projetos Municipais, Projetos em Andamento, Investimentos, Imobilizado e Intangível; Fornecedores; Obrigações Sociais e Trabalhistas; Obrigações Fiscais e Tributárias; Contas a Pagar; Receitas a Realizar; Projetos Municipais; Receitas Diferidas; Contingências; Patrimônio Líquido, Subvenções para Investimentos e Índices Econômico-Financeiros.

Ainda com a palavra o Diretor Financeiro ressaltou as medidas e providências já adotadas e/ou a serem implementadas pela atual administração, mormente relacionadas aos seguintes temas:

Recomendações e apontamentos do TCESP: Anunciou a regularização pela atual administração de todas as recomendações e apontamentos feitos pelo TCESP, acumulados de gestões anteriores; Reajuste da tarifa de água: Informou que encontra-se em fase de finalização o estudo a ser entregue à ARES PCJ, agência reguladora do setor, para o reajuste da tarifa de água; Endividamentos e Inadimplência: Já com relação aos índices de endividamento e inadimplência, restou demonstrado que ambos seguem controlados, evidenciando uma situação financeira sólida; Folha de Pagamento: Prestou esclarecimentos sobre a ocorrência de variações na folha de pagamento e adoção do regime de caixa; Equilíbrio Financeiro: Reiterou o trabalho desenvolvido pela atual

administração visando manter o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas, evitando-se a apuração de lucros e o consequente pagamento de tributos e contribuições sociais; Contratações: Informou que, em atendimento às exigências do TCESP, a atual administração promoveu a contratação de um Engenheiro Químico, um Engenheiro Civil e um Contador; Despesas Mensais: Variação das despesas mensais, prestando esclarecimentos sobre as medidas adotadas para redução do consumo de energia elétrica; Temas diversos: Contratação de Balsa (caranguejeira) para limpeza e desassoreamento.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e Política de Distribuição de Dividendos: Quanto ao assunto em epígrafe, o Diretor Financeiro apresentou (projeção em tela) uma minuta prévia da “Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa” e da “Política de Distribuição de Dividendos – PDD”, constando uma prestação de contas dos serviços realizados pela CODEN AMBIENTAL em 2021 e as ações adotadas para o alinhamento da companhia às políticas estatais para o setor, esclarecendo que se tratam de documentos e informações exigidos pela Lei Federal nº 13.303/16 e pelos Estatutos Sociais da companhia, assinalando que: “Agora, estes documentos seguem para análise e sugestões dos senhores membros dos Comitês e do Conselho de Administração”.

Ato contínuo, os Conselheiros e membros dos Comitês 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 membros dos Comitês 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, inclusive o Relatório de Auditoria apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa AuditBrasil Auditores Independentes, relativos ao período do 1º Trimestre 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 1º Trimestre de 2022 e Ratificados todos os seus atos.

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

3.1) Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou planilhas e demonstrativos (projetados em tela), evidenciando, dentre outros, o Fluxo de Caixa Consolidado – Janeiro a Junho de 2022 - evidenciando 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.

(4) COMENTÁRIOS E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO DIRETOR TÉCNICO QUANTO ÀS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICAS:

4.1) Na sequência, tomando a palavra, o Diretor Técnico teceu detidos comentários sobre as principais obras e serviços em andamento e/ou a serem executadas já nos próximos meses, destacando: Batimetria das represas que compõem o sistema de captação de água do município; Parque Linear: Projeto de construção do Parque Linear entre os bairros Jardim São Manoel e Jardim Maria Helena, no local onde deveria ser construída a nova represa de Nova Odessa, cujo terreno se mostrou inviável para a obra; Temas Diversos: Plantas em represas (aguapés) e obras e serviços de desassoreamento; Contratação de Balsa (caranguejeira) para limpeza e desassoreamento; Concessão de outorga DAE para captação de água;

4.2) Nessa toada, os Conselheiros e membros dos Comitês 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 membros dos Comitês presentes.

IX. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros e membros dos Comitês presentes, observadas suas respectivas atribuições e competências.

X. - ENCERRAMENTO:

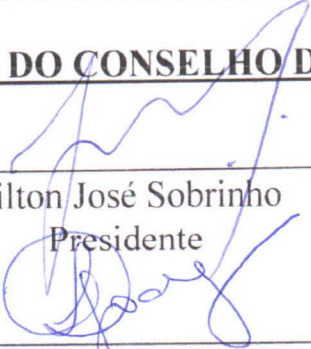
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

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:

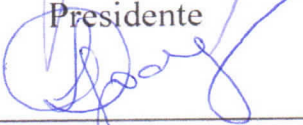
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



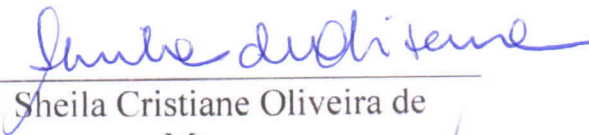
Hilton José Sobrinho
Presidente



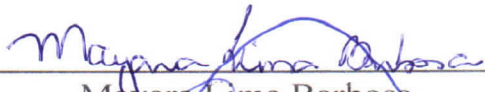
Diego Marcelo Ferreira Feitoza
Conselheiro



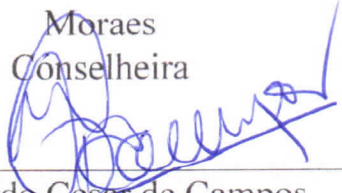
Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Conselheira



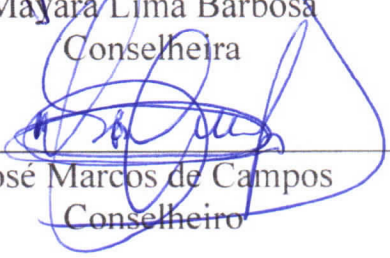
Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira



Mayara Lima Barbosa
Conselheira



Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro



José Marcos de Campos
Conselheiro

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:



EDIVALDO DONISETI MACARIO



ERIK ORTOLANO DA SILVA

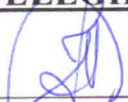


DIVISÃO JURÍDICA
CODEN RCA 29/06/2022



JAIR BENTO CARNEIRO

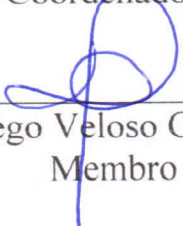
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:



Thamires Lavagnoli de Oliveira
Camargo
Coordenadora



Paulo Sérgio Bodini
Membro



Diego Veloso Gomez
Membro

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:



Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador




Renato Amorim da Silva
Membro



Eiter Cristiani
Membro

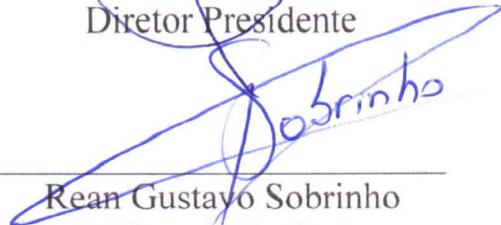
DIRETORES PRESENTES:



Elso Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente



Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro



Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico



