

# **“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA - CODEN”**

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

## **“ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 18 DE MARÇO DE 2021”**

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

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

18 de Março 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 FISCAIS PRESENTES:**

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.

### **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 efetivos integrantes do Conselho Fiscal, conforme disposições estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

## VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

**Presidente:** Sr. Jair Bento Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal.

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

## VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

### (1) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020:

Quanto ao assunto em epígrafe, informou o Diretor Financeiro que se encontrava sobre à mesa, à disposição dos Conselheiros Fiscais presentes, o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhados do **RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE**, datado de 12 de março de 2021, elaborado e apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES,

Tomando a palavra os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, foram prestados amplos comentários sobre as referidas contas da Diretoria, ressaltando as RECOMENDAÇÕES e apontamentos constantes dos **RELATÓRIOS E PARECER** da empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos e informações solicitados. Os Conselheiros presentes apresentaram indagações e recomendações sobre os temas abordados, as quais foram sanadas e acatadas respectivamente.

Ato contínuo, o Diretor Presidente submeteu à discussão e votação o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em **31/12/2020**, 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, cujas demonstrações

refletem com exatidão os negócios sociais, merecendo, portanto, sua aprovação unânime, sem quaisquer reservas ou restrições.

Esclareceu o **Sr. JAIR BENTO CARNEIRO**, Presidente do Conselho Fiscal, que o PARECER DO CONSELHO FISCAL correspondente ao Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020, recomendando a sua aprovação pela Assembléia Geral, encontra-se elaborado e assinado em apartado, para fins de publicação e apreciação pela Assembléia Geral.

Diante desse resultado, declarou o Diretor Presidente aprovadas sem reservas pelo Conselho Fiscal da "CODEN" as contas dos Diretores correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e Ratificados todos os seus atos.

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

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

#### **VIII. - ENCERRAMENTO:**

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

#### **IX. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

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

#### **X. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:**

##### **MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:**

  
EDIVALDO DONSETI MACARIO  
ERIK ORTOLANO DA SILVA

DIVISÃO JURÍDICA  
CODEN REUNIÃO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 18/03/2021

  
\_\_\_\_\_  
JAIR BENTO CARNEIRO

**DIRETORES PRESENTES:**

  
\_\_\_\_\_  
Elsio Alvaro Boccaletto  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Hamilton Lorençatto  
Diretor Financeiro

  
\_\_\_\_\_  
Rean Gustavo Sobrinho  
Diretor Técnico

