

“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 24 DE FEVEREIRO DE 2021”

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

I. - DATA E HORA:

24 de Fevereiro 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 e deliberações:

(1) APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS DO FLUXO DE CAIXA, BALANÇOS CONTÁBEIS, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, OUTRAS AÇÕES E INVESTIMENTOS:

1.1) Em face do processo de transição político-administrativa emergente das eleições municipais ocorridas em 2020, inicialmente, apresentando-se ao Conselho Fiscal, os novos Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, teceram considerações sobre a nova administração, fazendo detidos comentários e esclarecimentos sobre sua vida e conduta profissional, ressaltando os relevantes serviços prestados à Administração Pública. Elogiaram a CODEN como referência pelo excelente trabalho por ela realizado, ressaltando que assumem a administração com muito cuidado e zelo. Alertaram sobre os efeitos nefastos causados na economia do País em decorrência das medidas de paralisação e isolamento emergentes da Pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus (também conhecido como COVID-19), enfatizando que continuarão sendo adotadas todas as medidas de higienização, distanciamento e proteção determinadas pelas autoridades governamentais competentes.

1.2) Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou várias planilhas e demonstrativos (projetados em tela), evidenciando, dentre outros, os seguintes demonstrativos:

- ✓ Fluxo de Caixa evidenciando as entradas (receitas e recebimentos) e saídas (despesas, impostos, custos e outros pagamentos), no período de Janeiro a Dezembro de 2019;
- ✓ Fluxo de Caixa evidenciando as entradas (receitas e recebimentos)

e saídas (despesas, impostos, custos e outros pagamentos), no período de Janeiro a Dezembro de 2020;

- ✓ Planilhas de Fluxo de Caixa, evidenciando os valores previstos e realizados das entradas (recebimento de vendas, contas a receber-vendas realizadas e outros recebimentos) e das saídas (fornecedores, folha de pagamento, impostos, despesas, custos e outros dispêndios), contendo a demonstração dos saldos anteriores, saldos acumulados, empréstimos e saldo final, no período de Janeiro a Dezembro de 2019 e 2020;
- ✓ Balanço Contábil e respectiva Demonstração do Resultado do Exercício – Exercício de 2020, ainda pendentes fechamento final, auditoria e emissão de parecer final da empresa de Auditoria Independente AUDITBRASIL AUDITORES.

1.3) Tomando a palavra os Diretores presentes, falando 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:

- ✓ Quadro de aplicações financeiras e saldos;
- ✓ Caixa e Contratos;
- ✓ Custo de Operação dos serviços de coleta em 2020;
- ✓ Empréstimos ETA;
- ✓ Recursos Humanos;
- ✓ Levantamento de informações;
- ✓ Preparação de materiais;
- ✓ Investimentos 2020, 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;

1.4) Foram também prestados detidos esclarecimentos e informações quanto ao desempenho da arrecadação no período, destacando o valor faturado, o valor arrecadado e o valor não arrecadado, inclusive as despesas do período.

Quanto às ações – COVID-19, foram destacadas as seguintes providências:

- Implantação das medidas e protocolos de segurança em função da COVID-19;
- Ações de corte – suspensas na íntegra;
- A Diretoria vem dando prosseguimento às ações de cobrança ativa.

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) **APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO 4º TRIMESTRE DE 2020:**

2.1) Quanto ao assunto em epígrafe, ressaltou o Diretor Financeiro que, quanto às contas relativas ao **4º Trimestre de 2020**, encontrava-se sobre a mesa para apreciação dos Senhores Conselheiros presentes, a **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)** e o respectivo **RELATÓRIO DE AUDITORIA** elaborado e apresentado pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES, contendo os exames e RECOMENDAÇÕES julgados úteis e/ou necessários.

Os Diretores presentes, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, prestaram amplos comentários e explicações sobre as RECOMENDAÇÕES e apontamentos constantes do **RELATÓRIO DE AUDITORIA** 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 as peças contábeis, os livros sociais, fiscais e contábeis, as contas e seus respectivos documentos, inclusive o **RELATÓRIO DE AUDITORIA** da empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES, relativos ao período do **4º Trimestre de 2020**, verificando-se que foram tais contas aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, os quais são de



DIVISÃO JURÍDICA
CODEN REUNIÃO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 24/02/2021

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 Fiscal da "CODEN" as contas dos Diretores correspondentes ao 4º Trimestre de 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.

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 EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


EDIVALDO DONISETI MACARIO

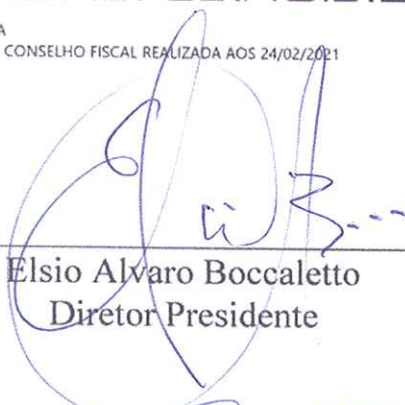

ERIK ORTOLANO DA SILVA


JAIR BENTO CARNEIRO


DIRETORES PRESENTES:



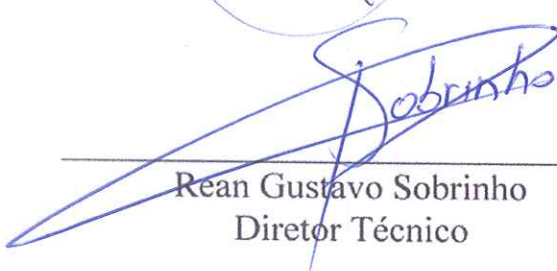
DIVISÃO JURÍDICA
CODEN REUNIÃO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 24/02/2011



Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente



Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro



Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

