

# **“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 DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 04 DE JANEIRO DE 2021”**

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

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

04 de Janeiro 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 PRESENTES:**

TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGO/E realizada aos 29/04/2020, devidamente empossados em seus respectivos cargos, na forma da Lei e dos Estatutos Sociais da companhia.

### **IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

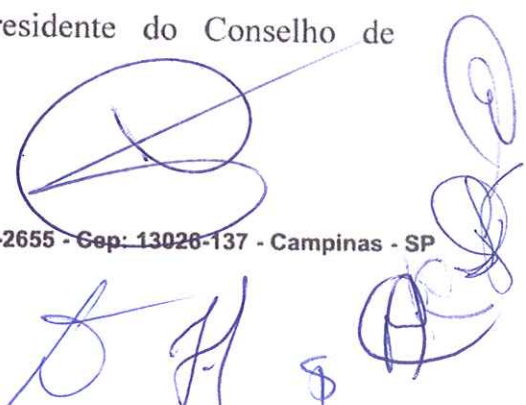
Devidamente convocados pelo atual Presidente do Conselho de Administração, **Sr. Leonardo Cesar de Campos**, conforme disposições estatutárias vigentes.

### **V. - COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Presidente:** Sr. Leonardo César de Campos, Presidente do Conselho de Administração.

**Secretário:** Sr. Hilton José Sobrinho, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

### **VI. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**





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

**(1) EXONERAÇÃO DO ATUAL DIRETOR TÉCNICO:**

- 1.1) Por deliberação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, foi aprovada a exoneração e consequente destituição do atual **Diretor Técnico** da “CODEN”, **Sr. ERIC ANTHONY PADELA**, tudo de conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à companhia.
- 1.2) Por aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, deliberou-se que o referido cargo de **Diretor Técnico** permanecerá vago, até posterior deliberação deste Egrégio Conselho de Administração.

**VII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:**

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

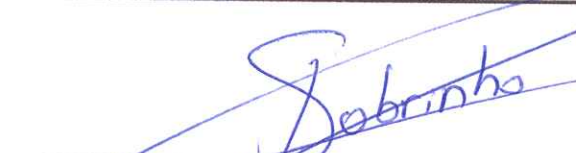
**VIII. - ENCERRAMENTO:**


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 Administrativos presentes, ao final indicados.

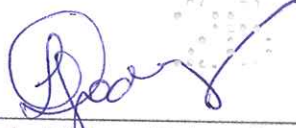
**X. - CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:**

  
\_\_\_\_\_  
Rean Gustavo Sobrinho  
Conselheiro

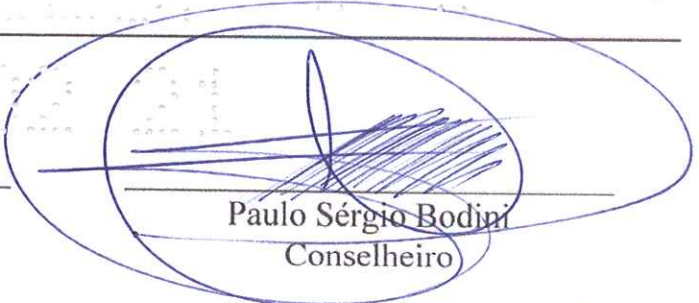
  
\_\_\_\_\_  
Hilton José Sobrinho  
Conselheiro



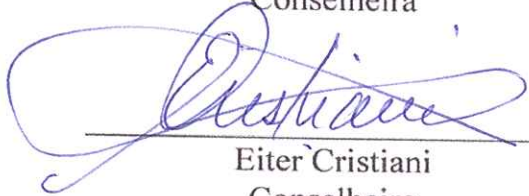
DIVISÃO JURÍDICA  
CODEN RCA 04/01/2021



Maria de Fátima Dalmedico de  
Godoy  
Conselheira



Paulo Sérgio Bodini  
Conselheiro



Eiter Cristiani  
Conselheiro



Dorival Antonio Gazzetta  
Conselheiro



Leonardo Cesar de Campos  
Presidente do Conselho

JUCESP  
26 FEV 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

112.167/21-4



SECRETARIA GERAL

JUCESP

