



“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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 04 DE ABRIL DE 2022”

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

I. - DATA E HORA:

04 de abril 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 eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada aos 29/04/2020 e conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada aos 27 de outubro de 2021.

IV. – DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

Diretoria: Diretor Presidente: Sr. Elsie Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro: Sr. Hamilton Lorençatto; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, cuja nomeação e homologação foi deliberada conforme Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada aos 30 de outubro de 2021.

Comitê de Auditoria Estatutário: Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador, eleito conforme Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada aos 27 de outubro de 2021, às 14,00 horas.

Assistente de Imprensa da CODEN AMBIENTAL: Sra. Ednéia Regina Reami.

**V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

Dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração, conforme disposições estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

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

Secretário: Sr. Hamilton Lorençatto, Diretor Financeiro.

VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

(1) PUBLICAÇÕES LEGAIS:**1.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao Exercício Social findo em 31/12/2021:**

Em cumprimento ao disposto no Artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, que alterou o “caput” do Artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer e Relatório dos Auditores Independentes “AUDITBRASIL AUDITORES NDEPENDENTES S/S” e do Parecer do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2021**, comparativo aos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, foram publicados de **forma resumida** nos jornais: (i) jornal local “TODODIA” (jornal IMPRESSO), edição de 29 de março de 2022, página 10, e também no (ii) jornal local de grande circulação “TRIBUNA LIBERAL” (jornal IMPRESSO), edição de 29 de março de 2022, página 10 e com divulgação simultânea também no dia 29 de março de 2022, páginas 10 e 11, da **íntegra** das referidas peças contábeis na página do mesmo jornal “TRIBUNA LIBERAL” na **internet** (DIGITAL) www.tribunaliberalcom.br, contendo certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), cujas



publicações e divulgações seguem em apartado, e farão parte integrante da Ata da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2022.

(2) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021:

2.1) Quanto a este tópico, esclareceu inicialmente o Diretor Financeiro que também se encontrava presente no recinto o representante da Empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para atender à pedidos de esclarecimentos dos Senhores Conselheiros, na forma prevista no § 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76, e suas posteriores alterações.

2.2) Ato contínuo, procedeu-se à leitura do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, bem como o Parecer e Relatório dos Auditores Independentes “AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S” e o Parecer do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2021**, contendo a indicação dos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, cujas peças contábeis foram devidamente publicadas e divulgadas na forma e nos jornais indicados no item (1) acima, ocasião em que os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, responderam indagações e prestaram todos os esclarecimentos solicitados, após o que, o Senhor Presidente submeteu as referidas peças e documentos contábeis à discussão e votação, verificando-se que foram aprovados por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes.

2.3) Acrescentou ainda o Sr. Presidente da Mesa que os atuais membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, já haviam manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme Reunião e Parecer do Conselho Fiscal datado de 16 de março de 2022. De igual forma, acrescentou o Sr. Presidente que o Comitê de Auditoria Estatutário também já havia manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme Reunião Ordinária dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário realizadas no dia 29 de março de 2022.

2.4) Diante desse resultado, o Senhor Presidente da Mesa declarou



aprovadas sem reservas pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria Estatutário as contas dos Diretores e Administradores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e Ratificados todos os seus atos.

(3) PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS E ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO:

3.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o **“PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS E ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO”** elaborado pela Diretoria em 2022, em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário, contendo o detalhamento técnico das principais obras, reformas, atividades e negócios em andamento, com a divulgação atualizada de informações relevantes, em especial as relativas às atividades desenvolvidas, as metas, o plano de negócios e estratégias de longo prazo, demonstração da origem e destinação dos recursos, orçamento de investimentos, e outras informações julgadas relevantes, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, cujo documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

VIII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

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

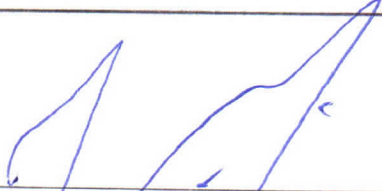
XI. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

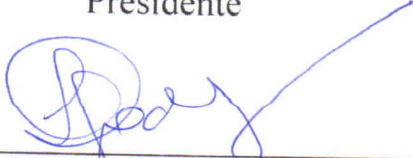
DIVISÃO JURÍDICA
CODEN RCA 04/04/2022



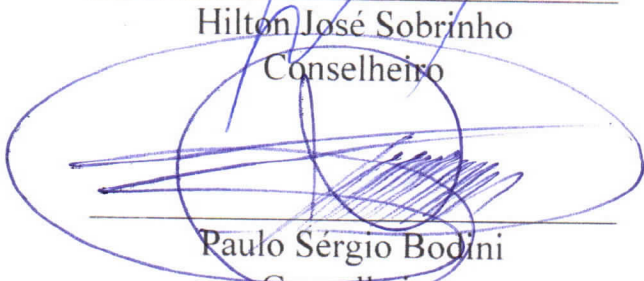
Leonardo Cesar de Campos
Presidente



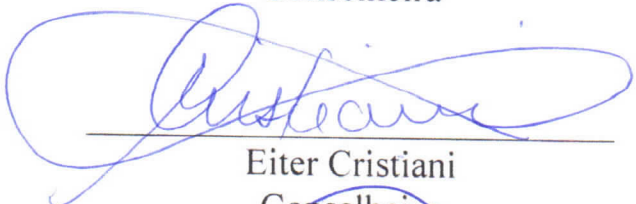
Hilton José Sobrinho
Conselheiro



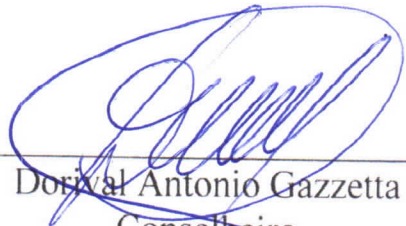
Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Conselheira



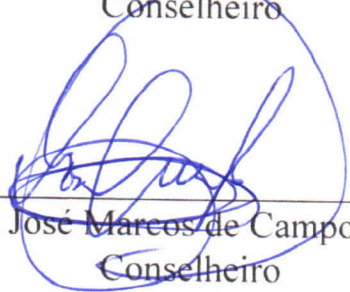
Paulo Sérgio Bodini
Conselheiro



Eiter Cristiani
Conselheiro

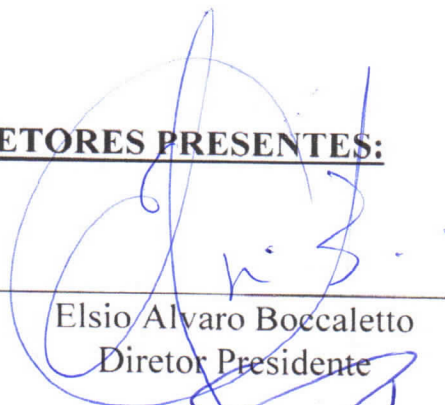


Dorival Antonio Gazzetta
Conselheiro

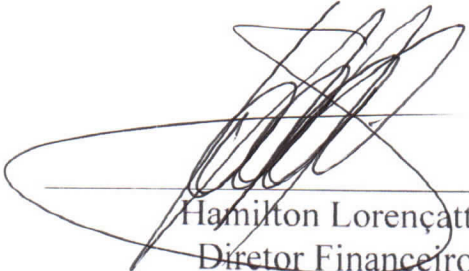


José Marcos de Campos
Conselheiro

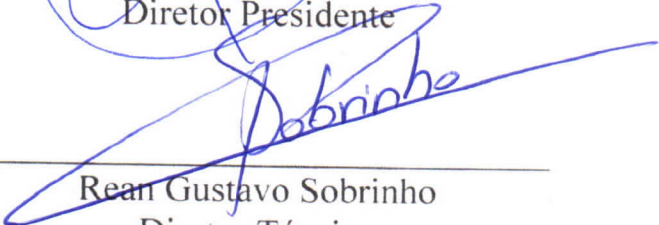
DIRETORES PRESENTES:



Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente



Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro



Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:



DIVISÃO JURÍDICA
CODEN RCA 04/04/2022

Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S