

“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA - CODEN”

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

“ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 20 DE OUTUBRO DE 2021”

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

I. - DATA E HORA:

20 de outubro de 2021, às 14,00 horas.

II. - LOCAL:

Sede Social, à Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, SP.

III. - CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS 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 e considerando ainda a presença do SR. JOSÉ MARCOS DE CAMPOS, representante dos Empregados no Conselho de Administração da CODEN, já investido no seu cargo, cuja indicação e eleição será objeto de posterior homologação pela próxima Assembléia Geral de Acionistas;

IV. - DIRETORES PRESENTES:

Diretor Presidente: Sr. ELSIO ALVARO BOCCALETTO; Diretor Financeiro: SR. HAMILTON LORENÇATTO; e Diretor Técnico: SR. REAN GUSTAVO SOBRINHO, eleitos interinamente conforme 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 do Conselho de Administração, 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. Hilton José Sobrinho, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções, referentes à homologação da nomeação dos **Diretores** da CODEN AMBIENTAL, a saber:

- (a) Nos termos das Resoluções aprovadas conforme Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração realizada aos 29 de janeiro de 2021, fez-se mister o cumprimento às disposições contidas no Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.276, de 04/11/91, a qual dispõe sobre a homologação pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa dos **Diretores** designados interinamente pelo Conselho de Administração.
- (b) Diante disso, em cumprimento à tais formalidades legais, tem-se que, nos termos da Lei Municipal nº 3.455, de 24 de setembro de 2021, foram homologadas pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa as nomeações feitas por este Conselho de Administração em reunião realizada aos 29 de janeiro de 2021, dos seguintes Diretores:

- **ELSIO ALVARO BOCCALETTO**, brasileiro, casado, Professor, residente e domiciliado na Av. Benedito Storani, nº 1315, Apto. 31 Bloco 01, Centro, na Cidade e Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, CEP: 13.280-000, portador do CPF (MF) sob nº 055.651.798/90 e da Cédula de Identidade RG. nº 7.603.964-X, expedida aos 11/01/2007 pela SSP/SP, para ocupar o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – CODEN AMBIENTAL.
- **HAMILTON LORENÇATTO**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Luiz José Duarte, nº 229, Ap. 402,

Centro, na Cidade e Município de Sumaré, Estado de São Paulo, CEP: 13.170-020, portador do CPF (MF) sob nº 119.234.538-07 e da Cédula de Identidade RG. nº 16.808.472-7, expedida pela SSP/SP, para ocupar o cargo de **DIRETOR FINANCEIRO** da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – CODEN AMBIENTAL; e

- **REAN GUSTAVO SOBRINHO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CREA/SP nº 5070030156, residente e domiciliado na Rua Professor Carlos Liepin, nº 766, Jardim Bela Vista, na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP: 13.385-000, portador do CPF (MF) sob nº 419.840.748-73 e da Cédula de Identidade RG. nº 40.274.484-6, expedida pela SSP/SP, para ocupar o cargo de **DIRETOR TÉCNICO** da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – CODEN AMBIENTAL.

(c) Assim procedendo, a Edilidade chancelou sua expressa concordância quanto à permanência dos Srs: **ELSIO ALVARO BOCCALETTO**, no cargo de Diretor Presidente, **HAMILTON LORENÇATTO**, no cargo de Diretor Financeiro e **REAN GUSTAVO SOBRINHO**, no cargo de Diretor Técnico, designados para compor a Diretoria da CODEN AMBIENTAL, conforme Ata de Reunião deste Conselho de Administração realizada aos 29 de janeiro de 2021, corroborando e convalidando as referidas nomeações, resultado esse que recebeu novamente o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, havendo os Diretores ora eleitos declarado que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades econômicas ou mercantis.

(d) Esclareceu o Senhor Presidente que os mandatos dos Diretores ora eleitos findar-se-ão até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2022, coincidindo dessa forma com o mandato dos membros do Conselho de Administração em exercício, os quais permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição dos novos Diretores e/ou sua reeleição, consoante disposições legais e estatutárias vigentes.

(e) Ato contínuo, declarou o Senhor Presidente devidamente empossados em seus cargos os recém-eleitos membros da Diretoria, uma vez que eles assinaram de imediato o competente Termo de Posse, em obediência às disposições legais e estatutárias aplicáveis.



(f) Por fim, os Conselheiros Administrativos presentes, de pleno e comum acordo, **ratificaram** todos os atos praticados e/ou contraídos pelos Diretores ora eleitos, compreendidos a partir de 29/01/2021 até a presente data, em cujo período os referidos Diretores exerceram suas funções de forma interina até a devida apreciação e homologação de seus nomes pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa.

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:

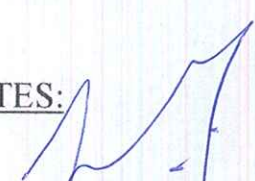
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

XI. – CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:


CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:



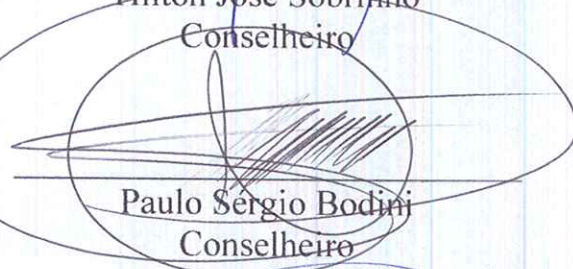
Leonardo Cesar de Campos
Presidente



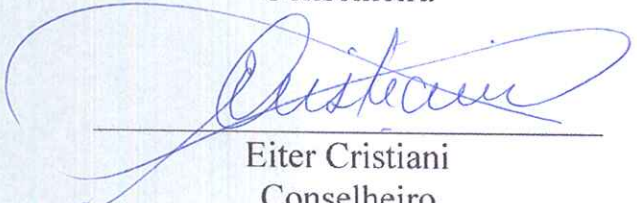
Hilton José Sobrinho
Conselheiro




Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Conselheira



Paulo Sérgio Bodini
Conselheiro



Eiter Cristiani
Conselheiro

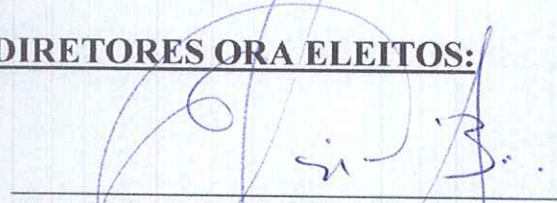


Derival Antonio Gazzetta
Conselheiro





José Marcos de Campos
Conselheiro

DIRETORES ORA ELEITOS:


ELSIO ALVARO BOCCALETTO
Diretor Presidente


HAMILTON LORENÇATTO
Diretor Financeiro


REAN GUSTAVO SOBRINHO
Diretor Técnico



JUCESP
06 DEZ 2021



JUCESP
06 DEZ 2021
SEDE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

gisele
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

582.135/21-7



JUCESP