

“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 30 DE MARÇO DE 2021”

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

I. - DATA E HORA:

30 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 PRESENTES:

TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcórre da Ata da AGO/E realizada aos 29/04/2020, considerando a ausência do Conselheiro, Sr. REAN GUSTAVO SOBRINHO, conforme pedido de demissão apresentado aos 05 de março de 2021.

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 transcórre 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, 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) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020:

1.1) Quanto a este tópico, esclareceu inicialmente o Senhor Presidente da Mesa 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.

1.2) Ato contínuo, procedeu-se à leitura do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, bem como o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, correspondentes às contas sociais do exercício findo em 31/12/2020, contendo a indicação dos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, cujas peças contábeis, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, foram devidamente publicadas nos jornais: “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Empresarial” no dia 23 de Março de 2021, págs. 118/119, e no jornal local “TODODIA”, também no dia 23 de Março de 2021, pág. 15, 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. 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 18 de Março de 2021, na forma da Lei e dos atuais Estatutos Sociais da "CODEN".

1.3) Diante desse resultado, o Senhor Presidente da Mesa declarou aprovadas sem reservas pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal da "CODEN" as contas dos Diretores e Administradores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Ratificados todos os seus atos.

(2) FIXAÇÃO E/OU RATIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA:

2.1) Quanto a este tópico, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, as seguintes RESOLUÇÕES, referentes à identificação e/ou ratificação dos honorários e demais vantagens e direitos atribuídos aos Diretores em exercício, a saber:

(a) Para o mês de Dezembro/2020, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

• R\$ 28.604,32 (vinte e oito mil, seiscentos e quatro reais e trinta e dois centavos), percebidos pelo ex-Diretor Presidente SR. RICARDO ONGARO em Dezembro/2020, assim constituído: Salário Base: R\$ 4.938,10 + Anuênio: R\$ 691,33 + Auxílio Cônjuge: R\$ 30,38 + Reembolso Convênio Médico: R\$ 305,24 + Férias Gozadas + 1/3: R\$ 15.092,84 + Abono Pecuniário + 1/3: R\$ 7.546,43.

• R\$ 11.734,76 (onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), percebidos pelo ex-Diretor Financeiro SR. DANIEL CIA LORENÇATTO em Dezembro/2020, assim constituído: Salário Base: R\$ 10.902,28 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 305,24 + Plano de Carreira NIVEL III: R\$ 327,07 + Plano de Carreira – ADC. TREIN. ESPEC: R\$ 109,02.

R\$ 15.437,91 (quinze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), percebidos pelo ex-Diretor Técnico SR.

ERIC ANTHONY PADELA em Dezembro/2020, assim constituído: Salário Base: R\$ 10.902,28 + Sexta Parte: R\$ 1.817,05 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Anuênio: R\$ 2.398,50 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 228,93.

(b) Para o mês de Janeiro/2021, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

• R\$ 87.028,69 (oitenta e sete mil, vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), percebidos pelo ex-Diretor Presidente SR. RICARDO ONGARO em Janeiro/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 14.320,49 + Anuênio: R\$ 2.004,87 + Auxílio Cônjuge: R\$ 88,11 + Reembolso Convênio Médico: R\$ 305,24 + PLR: R\$ 600,00 + Férias Proporcionais: R\$ 9.433,03 + Aviso Prévio Indenizado: R\$ 39.052,74 + Rescisão Férias Ind. + 1/3: R\$ 16.979,45 + 13º Sal Indenizado: R\$ 4.244,76.

• R\$ 58.052,83 (cinquenta e oito mil, cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), percebidos pelo ex-Diretor Financeiro SR. DANIEL CIA LORENÇATTO em Janeiro/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 9.448,64 + Auxílio Cônjuge: R\$ 79,00 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 305,24 + Plano de Carreira NIVEL III: R\$ 283,46 + Plano de Carreira – ADC. TREIN. ESPEC: R\$ 94,48 + PLR: R\$ 600,00 + Aviso Prévio Indenizado: R\$ 13.715,42 + Férias Ab. Pecuniário + 1/3: R\$ 5.079,79 + Férias Goz/Rec + 1/3: R\$ 10.159,57 + Rescisão Férias Ind. + 1/3: R\$ 16.382,31 + 13º Salário Indenizado: R\$ 1.904,92.

• R\$ 64.529,12 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos), percebidos pelo ex-Diretor Técnico SR. ERIC ANTHONY PADELA em Janeiro/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 1.453,64 + Sexta Parte: R\$ 242,27 + Auxílio Cônjuge: R\$ 12,15 + Anuênio: R\$ 319,80 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 228,93 + Aviso Prévio Indenizado: R\$ 21.292,57 + Rescisão Férias Ind. + 1/3: R\$ 39.712,34 + 13º Salário Indenizado: R\$ 1.267,42.

• R\$ 987,62 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), percebidos pelo atual Diretor Presidente SR. ELSIO

ALVARO BOCCALETTO em Janeiro/2021, assim constituído:
Salário Base: R\$ 987,62.

• R\$ 726,82 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), percebidos pelo atual Diretor Financeiro SR. HAMILTON LORENÇATTO em Janeiro/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 726,82.

(c) Para o mês de Fevereiro/2021, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

• R\$ 14.905,45 (catorze mil, novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), percebidos pelo atual Diretor Presidente SR. ELSIO ALVARO BOCCALETTO em Fevereiro/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 14.814,30 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15.

• R\$ 10.993,43 (dez mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), percebidos pelo atual Diretor Financeiro SR. HAMILTON LORENÇATTO em Fevereiro/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 10.902,28 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15.

(d) Para o mês de Março/2021, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

• R\$ 15.134,38 (quinze mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), percebidos pelo atual Diretor Presidente SR. ELSIO ALVARO BOCCALETTO em Março/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 14.814,30 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 228,93.

• R\$ 10.993,43 (dez mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), percebidos pelo atual Diretor Financeiro SR. HAMILTON LORENÇATTO em Março/2021, assim constituído: Salário Base: R\$ 10.902,28 + Auxílio Cônjuge: R\$ 91,15.

VIII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

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

IX. - ENCERRAMENTO:

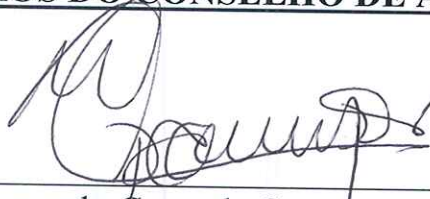
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

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:



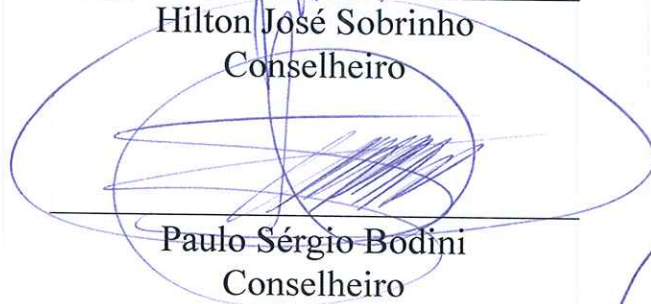
Leonardo Cesar de Campos
Presidente



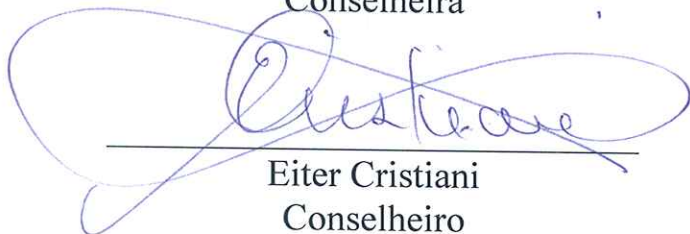
Hilton José Sobrinho
Conselheiro



Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Conselheira



Paulo Sérgio Bodini
Conselheiro



Eiter Cristiani
Conselheiro



Dorival Antonio Gazzetta
Conselheiro





DIRETORES PRESENTES:

Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente

Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro

Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S