

“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA – CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

“ATA DA QUINTA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE AUDITORIA E DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 28 DE JUNHO DE 2023”

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

I. - DATA E HORA:

28 de junho de 2023, às 08,00 horas.

II. - LOCAL:

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

III. – MEMBROS DOS COMITÊS PRESENTES:

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO: **Totalidade** dos atuais membros integrantes do Comitê de Elegibilidade Estatutário, a saber: Dra. Beatriz Tezo Bertho – Coordenadora; Dr. Marcelo Della Torre de Souza e Paulo Sérgio Bodini – Membros;

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO: **Totalidade** dos atuais membros integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, a saber: Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador; Dr. Carlos Thiago Jirschik Cruz e Eiter Cristiani – Membros.

IV. – DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES: Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro Interino: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho; e Sra. Rita de Cássia Gaidós – Controladoria Interna.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelos Coordenadores através de Edital de Convocação enviado no endereço eletrônico conhecido pela administração da CODEN-AMBIENTAL.

VI. – ORDEM DO DIA:

- (a) Deliberar sobre controles internos e auditoria interna; e
- (b) Outros assuntos.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

Secretária: Dra. Beatriz Tezo Bertho, Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário.

VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

(1) CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA INTERNA:

- 4.1) Em atendimento ao item “a” da Ordem do Dia, primeiramente, procedeu-se à leitura das Respostas aos “questionamentos” produzidos na Ata da Terceira Reunião Conjunta dos Comitês realizada aos 28 de fevereiro de 2023, estando presente no recinto a Sra. Rita de Cássia Gaidós – Controladoria Interna, para prestar esclarecimentos e informações julgados úteis e necessários.
- 4.2) Na sequência, esclareceu o Sr. Presidente que, conforme Relatório do Tribunal de Contas – TC 4345.989.20-6, no item “C.9”, que trata da Análise das Demonstrações Contábeis de 2020, a referida Corte de Contas aponta a falta de controles internos adequados.
- 4.3) Diante disso, mormente em face das Respostas apresentadas, foi aprovada a recomendação para contratação de empresa ou profissional de O & M Organização e Métodos, para implantação de normas, rotinas e sistemas de controles internos integrados e eficientes, cabendo-lhe (i) promover a elaboração e implantação de manuais, normas internas e controles específicos; (ii) promover a orientação sobre contratação de Software específico e especializado

em controles internos; (iii) fiscalizar e controlar a implantação de sistemas e controles internos e do cumprimento das normas e manuais; (iv) prestar à Controladora Interna Sra. Rita de Cássia Gaidós todo o suporte técnico necessário, executando seus trabalhos sempre com o acompanhamento da referida Controladora Interna.

- 4.4) Delibou-se ainda que o prazo de contratação deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, devendo o contratado prestar contas a este Comitê sobre o andamento dos trabalhos, bem como apresentar Relatórios e Pareceres.

IX. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário presentes, observadas suas respectivas áreas de atuação e competências.

X. - ENCERRAMENTO:

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

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário e demais membros presentes, ao final indicados.

XII. - COMITÊS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

MEMBROS DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:


Beatriz Tezo Bertho
Coordenadora

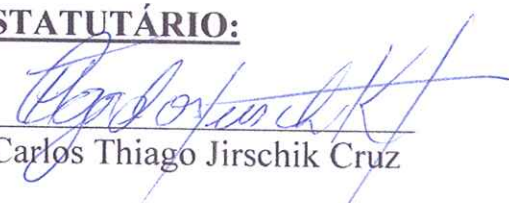

Marcelo Della Torre de Souza


Paulo Sérgio Bodini

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:



Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador




Carlos Thiago Jirschik Cruz

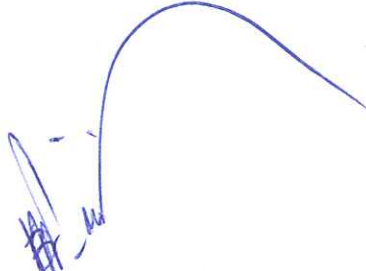


Eiter Cristiani

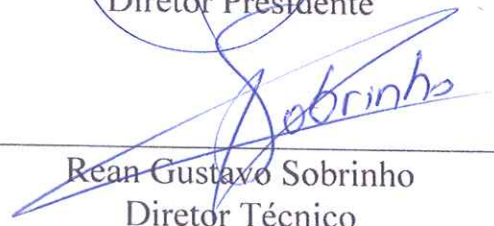
DIRETORES PRESENTES:



Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente



Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro Interino



Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico