



PEREIRA GARCIA

DIVISÃO JURÍDICA
CODEN RCA 12/09/2023

JUCESP
09 10 23



JUCESP PROTOCOLO
2.633.204/23-5



“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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 12 DE SETEMBRO DE 2023”

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

I. - DATA E HORA:

12 de setembro de 2023, 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 e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer das seguintes Atas: AGO/E realizada aos 29 de abril de 2022 e AGO/E realizada aos 28 de abril de 2023.

IV. - DIRETORES PRESENTES:

Diretor Presidente: Sr. Elsie Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro Interino: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho.

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. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.

Secretária: Sra. Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, 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 do **Diretor Financeiro** da CODEN AMBIENTAL, a saber:

- (a) Nos termos das Resoluções aprovadas conforme Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração realizada aos 06 de março de 2023, 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 3.677, de 31 de agosto de 2023**, foi homologada pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa a nomeação feita por este Conselho de Administração em reunião realizada aos 06 de março de 2023, do Sr. **BRAUNER ANTONIO FELICIANO**, brasileiro, casado, Contador, CRC nº 1SP169431/O-8, portador do CPF (MF) sob nº 052.240.898-24 e da Cédula de Identidade RG nº 17.091.169-X, expedida aos 29/05/2012 pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Yolanda Barbosa Preto, nº 141, Jardim Europa, na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP: 13.380-114, para ocupar o cargo de **DIRETOR FINANCEIRO** da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – CODEN AMBIENTAL.
- (c) Assim procedendo, a Edilidade chancelou sua expressa concordância quanto à permanência do Sr. **BRAUNER ANTONIO FELICIANO** no cargo de Diretor Financeiro da CODEN AMBIENTAL, conforme Ata de Reunião deste Conselho de Administração realizada aos 06 de março de 2023, corroborando e convalidando a referida nomeação, resultado esse que recebeu novamente o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, havendo o Diretor ora eleito declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades econômicas ou mercantis.



- (d) Esclareceu o Senhor Presidente que o mandato do Diretor Financeiro ora eleito findar-se-á até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2024, coincidindo dessa forma com o mandato dos membros do Conselho de Administração em exercício, o qual permanecerá legalmente investido no seu respectivo cargo até a eleição de novos Diretores e/ou sua reeleição, consoante disposições legais e estatutárias vigentes.
- (e) Ato contínuo, declarou o Senhor Presidente devidamente empossado em seu cargo o recém-eleito Diretor Financeiro, uma vez que ele assinou 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 pelo Diretor Financeiro ora eleito, compreendidos a partir de 06/03/2023 até a presente data, em cujo período o referido Diretor exerceu suas funções de forma interina até a devida apreciação e homologação de seu nome 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.

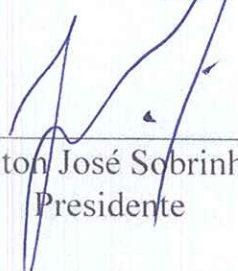
X. – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

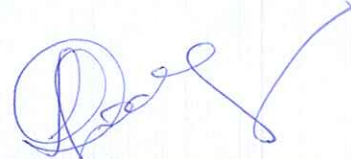
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

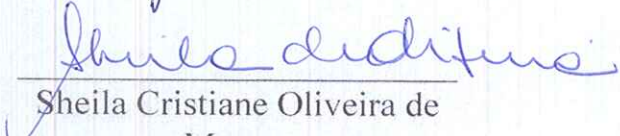
XI. – CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:


CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:

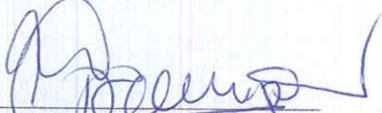




Hilton José Sobrinho
Presidente


Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Vice-Presidente


Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira

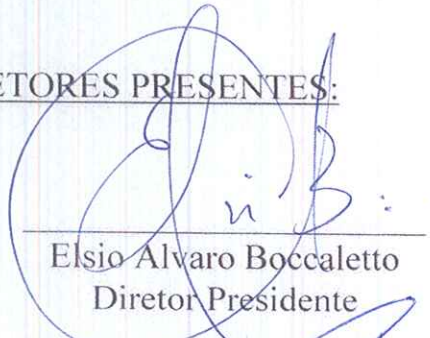

Mayara Lima Barbosa
Conselheira



Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro

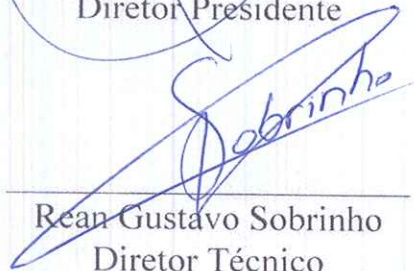

José Marcos de Campos
Conselheiro


Renata Cristina Frizoni
Conselheira

DIRETORES PRESENTES:


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro ora eleito


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


MÁRIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

399.131/23-1



JUCESP