

“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 FISCAL REALIZADA AOS 16 DE MARÇO DE 2022”

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

I. - DATA E HORA:

16 de março 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 FISCAIS PRESENTES:

TOTALIDADE dos atuais membros efetivos integrantes do Conselho Fiscal, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada aos 29 de abril de 2020.

IV. - DIRETORES PRESENTES:

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

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros efetivos integrantes do Conselho Fiscal, conforme disposições

DIVISÃO JURÍDICA
CODEN REUNIÃO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 16/03/2022

estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Jair Bento Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal.

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

Quanto ao assunto em epígrafe, informou o Diretor Financeiro que se encontrava sobre à mesa, à disposição dos Conselheiros Fiscais presentes, o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis, datado de 09 de março de 2022, bem como os comentários sobre os principais aspectos constatados (informações suplementares), elaborados e apresentados pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES.

Tomando a palavra os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, foram prestados amplos comentários sobre as referidas contas da Diretoria, ressaltando as recomendações e apontamentos constantes do Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis, datado de 09 de março de 2022, bem como os comentários sobre os principais aspectos constatados (informações suplementares), elaborados e apresentados pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos e informações solicitados. Os Conselheiros presentes apresentaram indagações e recomendações sobre os temas abordados, as quais foram sanadas e acatadas respectivamente.

Ato contínuo, o Diretor Presidente submeteu à discussão e votação o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, verificando-se que foram tais contas aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, os quais são de parecer que as mesmas estão em perfeita ordem e exatidão, cujas demonstrações refletem com exatidão os negócios sociais, merecendo, portanto, sua aprovação unânime, sem quaisquer reservas ou restrições.


Esclareceu o Sr. Jair Bento Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que o Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, recomendando a sua aprovação pela Assembléia Geral, encontra-se elaborado e assinado em apartado, para fins de publicação e apreciação pela Assembléia Geral.

Diante desse resultado, declarou o Diretor Presidente aprovadas sem reservas pelo Conselho Fiscal da "CODEN" as contas dos Diretores correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e Ratificados todos os seus atos.


VIII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

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

VIII. - ENCERRAMENTO:

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

IX. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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

X. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

DIVISÃO JURÍDICA
CODEN REUNIÃO CONSELHO FISCAL REALIZADA AOS 16/03/2022

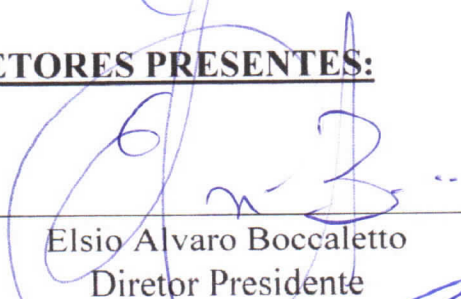
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


EDIVALDO DONISETI MACARIO

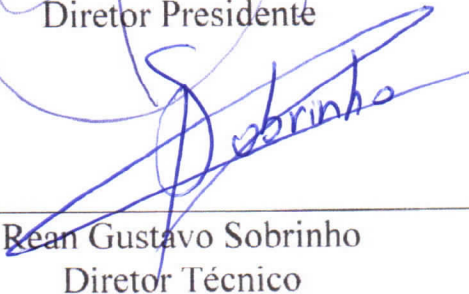

ERIK ORTOLANO DA SILVA


JAIR BENTO CARNEIRO

DIRETORES PRESENTES:


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Hamilton Lorençatto
Diretor Financeiro


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico