

## **“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 15 DE FEVEREIRO DE 2023”

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

#### **I. - DATA E HORA:**

15 de fevereiro 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:**

**Maioria** dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração, eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGO/E realizada aos 29 de abril de 2022.

#### **IV. – DIRETORES PRESENTES:**

Diretor Presidente: Sr. Elsie Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro: Sr. Hamilton Lorençatto; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho.

#### **V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

Devidamente convocados por Aviso entregue aos atuais membros do Conselho de Administração, tendo sido 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:

### **(1) PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS E ATIVIDADES – ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO – 2023 A 2027:**

- 1.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o **“PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS E ATIVIDADES, CONTENDO ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO”** elaborado pela Diretoria em 2023, para o período de 2023 a 2027, em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário, contendo o detalhamento técnico das principais obras, reformas, atividades e negócios em andamento, com a divulgação atualizada de informações relevantes, em especial as relativas às atividades desenvolvidas, as metas, o plano de negócios e estratégias de longo prazo, demonstração da origem e destinação dos recursos, orçamento de investimentos, e outras informações julgadas relevantes, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, cujo documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

### **(2) RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2023:**

- 2.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o **“RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2023”**, elaborado pela Diretoria em 2023, em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário, contendo a organização e suas práticas de relato – GRI-2, as atividades e trabalhadores, materialidade, governança, estratégia, políticas e práticas, conformidade com leis e regulamentos, participação em associações e programas, engajamento de STAKEHOLDERS, controle de alterações, alçadas de aprovação, aprovação e sumário de conteúdo da GRI, e outras informações julgadas relevantes, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, cujo

documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

**VIII. – QUORUM DE DELIBERAÇÕES:**

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

**IX. – ENCERRAMENTO:**

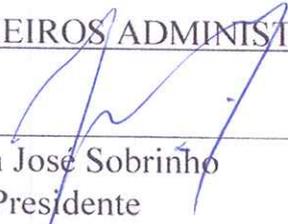
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

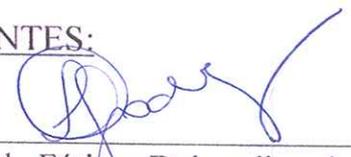
**X. – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

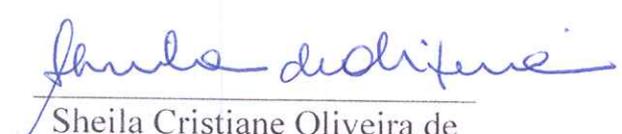
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

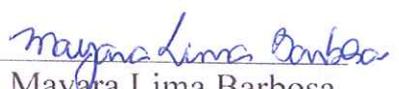
**XI. – CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:**

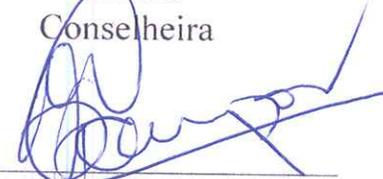
CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:

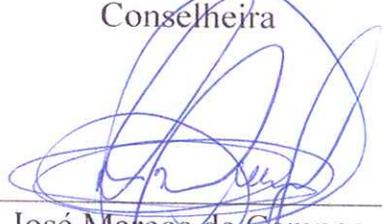
  
\_\_\_\_\_  
Hilton José Sobrinho  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
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

**DIRETORES PRESENTES:**



DIVISÃO JURÍDICA  
CODEN RCA 15/02/2023

Elsio Alvaro Boccaletto  
Diretor Presidente

Hamilton Lorençatto  
Diretor Financeiro

Rean Gustavo Sobrinho  
Diretor Técnico