



“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 15 DE ABRIL DE 2024”

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

I. - DATA E HORA:

15 de abril de 2024, 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 PRESENTES: Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho.



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) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2023, bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- (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) PUBLICAÇÕES LEGAIS:

- 1.1) **Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao Exercício Social findo em 31/12/2023:** Em cumprimento ao disposto no Artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, que alterou o “caput” do Artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), informou o Sr. Presidente da Mesa e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário que, o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer e Relatório dos Auditores Independentes “AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S” e do Parecer



do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2023**, comparativo aos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, foram publicados nos seguintes jornais: (a) **Jornal local "TODODIA"**: (i) De **forma resumida** (Jornal Impresso), caderno TODOOFERTAS, edição de 22 de março de 2024, edição nº 367, páginas 02 e 03; e (ii) com divulgação simultânea também no dia 22 de março de 2024, da **ÍNTEGRA** das referidas peças contábeis na página do mesmo jornal na **internet** (digital) link: <https://publicidadelegal.tododia.com.br>, contendo certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil); e (b) **Diário Oficial do Município de Nova Odessa (ÍNTEGRA das referidas peças contábeis)**: edição de 22 de março de 2024, edição nº 1173, páginas 01 a 17, cujas publicações e divulgações seguem em apartado, e farão parte integrante da Ata da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 26 de abril de 2024.

(2) APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023:

2.1) Quanto a este tópico, esclareceu inicialmente o Presidente da Mesa e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário 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 membros do Comitê de Auditoria Estatutário, na forma prevista no § 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76, e suas posteriores alterações.

2.2) Ato contínuo, em atendimento ao disposto na letra "a" da Ordem do Dia, procedeu-se à leitura do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, bem como o Parecer e Relatório dos Auditores Independentes "AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S" e o Parecer do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício**



social findo em 31/12/2023, contendo a indicação dos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, cujas peças contábeis foram devidamente publicadas e divulgadas na forma e nos jornais indicados no item (1) acima, 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 membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes.

2.3) 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 2024.

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:

Elsie Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente

Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro



PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA

Sobrinho

Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

[Signature]

AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S