



“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 ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL 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 10,00 horas.

II. - LOCAL:

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

III. - CONSELHEIROS 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.
- **Totalidade** dos atuais membros integrantes do Conselho Fiscal, 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 E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

- **Diretores:** Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho.



- **Comitê de Auditoria Estatutário:** Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados por Edital de Convocação expedido pelos Presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, devidamente encaminhado 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) Eleição e/ou reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o próximo triênio 2024/2027;
- (c) Outros assuntos.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.
Secretário: Sr. Brauner Antonio Feliciano, Diretor Financeiro;

VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Observadas suas respectivas atribuições e competências, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes, as seguintes Resoluções:

(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 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 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 Diretor Financeiro 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 Conselheiros, 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 dos Conselheiros Administrativos 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. De igual forma, acrescentou o Sr. Presidente que o Comitê de Auditoria Estatutário também já havia manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme Reunião Conjunta dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário realizadas nesta data, às 08:00 horas.
- 2.4) Diante desse resultado, o Senhor Presidente da Mesa declarou aprovadas sem reservas pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria Estatutário as contas dos Diretores e Administradores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e Ratificados todos os seus atos.

(3) ELEIÇÃO E/OU REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO 2024/2027:

- 3.1) Em cumprimento ao disposto nos Artigos 56 a 59 dos Estatutos Sociais da companhia c/c o disposto nos Artigos 24 e 25 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2026 (Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista), foram reeleitos em sua TOTALIDADE para compor o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** para o próximo triênio 2024/2027, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2027,



os seguintes membros:

- **CARLOS ROBERTO PEREIRA GARCIA**, brasileiro, casado, contador – CRC n° 1SP122850/O-9, auditor e consultor societário, com experiência em assuntos de contabilidade e práticas societárias, portador da Cédula de Identidade RG n° 11.662.199-0, expedida aos 24/09/2011 pela SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob n° 005.704.288-82, residente e domiciliado em Campinas, SP, à Rua Fernão de Magalhães, n° 823, Bairro Parque Taquaral, CEP: 13.087-130;
- **EITER CRISTIANI**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado à Rua do Jacarepaguá, n° 390, Jardim Guanabara, em Americana, SP (CEP: 13.471-440), portador do CPF (MF) n° 720.604.098-53 e da Cédula de Identidade RG n° 8.267.936-8, expedida pela SSP-SP; e
- **CARLOS THIAGO JIRSCHIK DA CRUZ**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/SP sob n° 264370, portador da Cédula de Identidade RG. n° 28.656.511-0, expedida aos 24/10/2003 pela SSP/SP, inscrito no CPF (MF) sob n° 324.678.608-92, residente e domiciliado na Rua Marino Lima Braga, n° 97, Jardim Campos Verdes, na Cidade e Município de Nova Odessa, SP (CEP: 13.385-750),

resultado esse que recebeu a aprovação unânime dos Conselheiros presentes, havendo os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos declarado que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades econômicas ou mercantis.

3.2) Por aprovação unânime dos Conselheiros presentes, foi indicado e nomeado, dentre os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos, o **Dr. CARLOS ROBERTO PEREIRA GARCIA**, como Coordenador, ao qual competirá convocar, coordenar e presidir as reuniões deste Comitê e orientar os trabalhos e debates, o que também obteve o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros presentes.

3.3) Esclareceu o Senhor Presidente que os mandatos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos findar-se-ão até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2027, os quais



permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição dos novos membros e/ou sua reeleição, declarando o Senhor Presidente imediatamente empossados em seus cargos os recém eleitos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, independentemente de qualquer outra formalidade ou solenidade.

IX. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros e demais membros presentes, observadas suas respectivas atribuições e competências.

X. - ENCERRAMENTO:

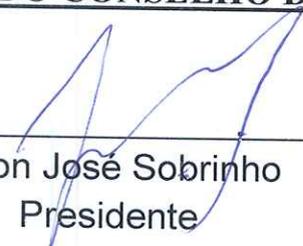
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

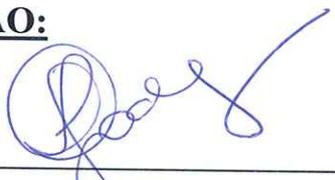
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

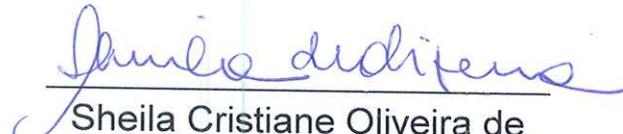
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Hilton José Sobrinho
Presidente



Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Vice-Presidente



Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira



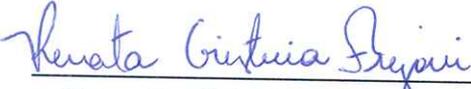
Mayara Lima Barbosa
Conselheira



PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA


Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro


José Marcos de Campos
Conselheiro


Renata Cristina Frizoni
Conselheira

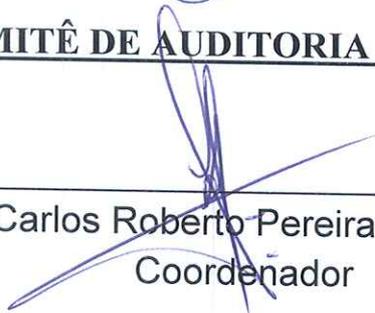
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


EDIVALDO DONISETI MACARIO


ERIK ORTOLANO DA SILVA


JAIR BENTO CARNEIRO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

DIRETORES PRESENTES:


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro



PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA

Sobrinho

Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S

Rean Gustavo Sobrinho
11/03/10
8
105
11