

“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 18 DE MARÇO DE 2024”

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

I. - DATA E HORA:

18 de março 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 FISCAIS PRESENTES:

TOTALIDADE dos atuais membros efetivos integrantes do Conselho Fiscal, eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada aos 29 de abril de 2022.

IV. - DIRETORES PRESENTES:

Diretor Presidente: Sr. Elsie Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, eleitos de conformidade com resolução aprovada no transcorrer da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 11 de abril de 2022; e posteriores Atas de Reunião do Conselho de Administração realizadas aos 06 de março de 2023 e aos 12 de setembro de 2023.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros efetivos integrantes do Conselho Fiscal, conforme disposições 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. Elsie Alvaro Boccaletto, Diretor Presidente.

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 31/12/2023:

Quanto ao assunto em epígrafe, informou o Diretor Presidente que se encontravam sobre à mesa, à disposição dos Conselheiros Fiscais presentes, o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e suas correspondentes notas explicativas, **correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023**, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis datado de **12 de março de 2024**, do Relatório de Revisões junto aos registros contábeis, fiscais e controles internos, bem como os comentários sobre os principais aspectos constatados (informações suplementares), elaborados e apresentados pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

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 12 de março de 2024**, bem como os comentários sobre os principais aspectos constatados (informações suplementares), elaborados e apresentados pela empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL AUDITORES

INDEPENDENTES S/S, 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 31/12/2023, 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 31/12/2023, 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 AMBIENTAL” as contas dos Diretores correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023 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:

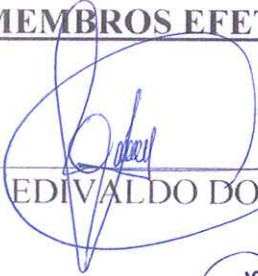
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

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:

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:



EDIVALDO DONISETI MACARIO



ERIK ORTOLANO DA SILVA

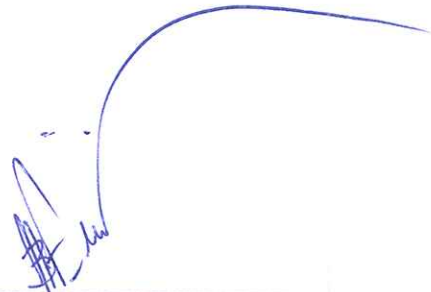


JAIR BENTO CARNEIRO

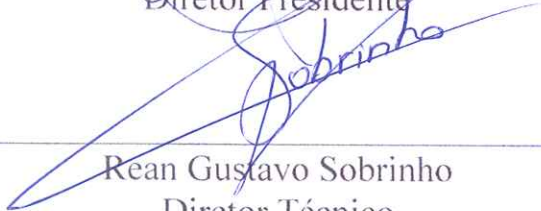
DIRETORES PRESENTES:



Elcio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente



Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro



Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico