



“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (ME) Nº 48.832.398/0001-59

NIRE Nº 35.300.021.002

“ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 28 DE AGOSTO DE 2024”

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

I. - DATA E HORA:

28 de agosto 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:

- **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 26 de abril de 2024, tendo em vista a ausência justificada da Conselheira Sra. Renata Cristina Frizoni.
- **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 26 de abril de 2024.

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:** **Maioria** dos atuais membros integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo em vista o pedido de desligamento do Dr. Carlos Thiago Jirschik Cruz.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados por Edital de Convocação expedido pelos Presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, encaminhado no endereço eletrônico conhecido pela administração da CODEN AMBIENTAL.

VI. - ORDEM DO DIA:

- (a) Apresentação das contas da Diretoria – Demonstrações Contábeis relativas ao 2º trimestre de 2024;
- (b) Deliberar sobre o pedido de desligamento de membro do Comitê de Auditoria Estatutário;
- (c) Análise e aprovação do Conselho de Administração da Revisão da Política de Proteção de Dados – Versão 02; e
- (d) Outros assuntos de interesse social.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Dr. 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 pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes, ora reunidos em sessão conjunta, as seguintes Resoluções:



1) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2024 – PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024:

2.1) Quanto ao assunto em epígrafe, inicialmente, ressaltou o Diretor Financeiro que se encontrava projetado em tela, para apreciação dos Senhores Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os seguintes documentos: **(i)** Demonstrações Contábeis e Informações Financeiras correspondentes ao 2º trimestre de 2024 - período de janeiro a junho de 2024, inclusive a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE contendo os valores de abril, maio e junho de 2024 e os valores acumulados do exercício de 2024 (até junho), comparativos aos valores do mesmo período do ano de 2023; **(ii)** Balancetes Contábeis do 1º e 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2023 (comparativo); **(iii)** Informações Financeiras/Contábeis do 1º e 2º trimestre de 2024 – comparativas ao mesmo período de 2023; **(iv)** Índices de Liquidez do 1º e 2º Trimestres de 2024, comparativos aos índices do 2º trimestre de 2023; **(v)** Quadro de pessoal desde 31/12/2022, evidenciando o número de Efetivos, em Comissão, Jovem Aprendiz e Estagiários; **(vi)** Totais dos principais valores arrecadados – janeiro a junho de 2024, com apresentação de gráfico em formato de pizza; **(vii)** Valores efetivamente recebidos por categoria – janeiro a junho de 2024, com apresentação de gráfico em formato de pizza; **(viii)** Gráficos demonstrativos da evolução dos valores de Água e Esgoto Faturados e/ou Arrecadados no mês – janeiro a junho de 2024 – Consumo de Água – Total de Economias no período; Total de Ligações de água no período; **(ix)** PRD 2024 – Valor total dos carnês emitidos e valores recebidos no 2º trimestre de 2024, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações pertinentes. Em seguida, foram prestados todos os esclarecimentos solicitados, destacando-se os índices econômico-financeiros, faturamento, recebíveis, valores e contas de maior relevância e sua evolução no período.

Na sequência, os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, respeitadas suas respectivas áreas de atuação, prestaram amplos comentários, esclarecimentos e explicações sobre a situação financeira da CODEN AMBIENTAL, ressaltando (de forma comparativa) os valores, contas de receita, resultados mensais e acumulados, faturamento, inclusive as despesas tributárias, custos operacionais e demais custos, despesas (administrativas, indiretas, bancárias e outras



despesas, inclusive provisões), o lucro contábil apurado no período, diferença entre prejuízos contábeis e a real situação financeira da companhia, composição das despesas, destacando pessoal e energia elétrica, folha de pagamentos, grupos de despesas, obras com recursos do FEHIDRO e outros assuntos, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos e informações solicitados, destacando-se os seguintes tópicos:

Temas Diversos: O Diretor Presidente fez um breve relato sobre os principais temas ocorridos, destacando: **(i) Comparativo entre a Nota Média de Nova Odessa (Média Cidade) e a Nota Média ARES – Satisfação Geral: Serviços de Água e Esgoto:** Prêmio recebido pela CODEN Ambiental da ARES pela gestão eficiente, tratando-se de uma análise das empresas do setor num rol de 70 Municípios, **enfatizando que a CODEN Ambiental recebeu Nota 09 na média;** **(ii) Notícia publicada no Jornal de Nova Odessa sob o título “CODEN Ambiental processa Estado e evita cobrança de IPVA da frota de veículos”:** Destacou que, em razão das medidas judiciais impetradas pela CODEN Ambiental visando o reconhecimento da imunidade tributária (recíproca) de impostos estaduais e federais, nos Autos da Ação que tramita na 1ª. Vara Judicial de Nova Odessa, a Procuradoria Geral do Estado reconheceu a procedência dos argumentos e pedidos apresentados pela CODEN Ambiental, visando o não pagamento de IPVA da frota de veículos, determinando a suspensão das cobranças futuras e a restituição dos valores já pagos indevidamente, observado o período de prescrição legal; Utilização pela Prefeitura de Adubo Orgânico: Enalteceu que a Prefeitura de Nova Odessa está utilizando o adubo orgânico resultante da Usina de Compostagem de Lodo que está instalada na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, mantida pela CODEN Ambiental e que entrou em pleno funcionamento no último Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de Junho, tendo o Sr. Presidente prestado detidos esclarecimentos sobre tal assunto. Por fim, reafirmou o resultado positivo do contrato de energia pelo Mercado Livre.

Por sua vez, o Diretor Financeiro enfatizou os seguintes temas: Prestou detido esclarecimento sobre a realidade econômico-financeira da CODEN Ambiental, reiterando a inexistência de dívidas e obrigações pendentes e a excelente situação financeira (caixa) da CODEN, a qual não possui endividamentos e as contas estão sendo pagas rigorosamente em dia, nada sendo devido em relação a impostos, fornecedores, salários

e outras obrigações. Comentários sobre os Índices de Liquidez da companhia em consonância com os requisitos determinados pela ARES. Providências visando conscientizar e orientar o público para economizar no consumo de água.

O Diretor Financeiro também destacou os seguintes assuntos: Quadros e Demonstrativos projetados em tela sobre as Negociações realizadas com Consumidores: Tipo de Consumidor, parcelas recebidas totais dos principais valores arrecadados, valores recebidos por categoria; demonstrativos da soma dos valores de água e esgoto faturados no mês, demonstrativos dos principais valores de arrecadação de água e esgoto no 2º trimestre de 2024; Demonstrativo dos colaboradores, incluindo efetivos, em comissão e estagiários.

Outras ações, obras e Investimentos: Com a palavra, o Diretor Técnico enfatizou na oportunidade as mais recentes ações, investimentos e obras fundamentais e prioritárias executadas pela “CODEN AMBIENTAL”, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos técnicos pertinentes. Enfatizou o volume baixo de água dos reservatórios, anunciando que a Diretoria prepara uma campanha de conscientização.

Ato contínuo, os Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário apresentaram indagações e recomendações sobre os temas abordados, as quais foram sanadas e/ou acatadas respectivamente.

Colocados tais assuntos em discussão e votação, depois de prestados os esclarecimentos e informações solicitados, verificou-se o seu apoio e aprovação pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ora reunidos em sessão conjunta.

Nesse passo, o Diretor Financeiro submeteu à discussão e votação as peças contábeis, os livros sociais, fiscais e contábeis, as contas e seus respectivos documentos, relativos ao 2º trimestre de 2024 - período de **janeiro a junho de 2024**, verificando-se que foram tais contas aprovadas por unanimidade de votos pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ora reunidos em sessão conjunta, os quais são de parecer que as mesmas estão em perfeita ordem e exatidão, merecendo, portanto, sua aprovação unânime, sem quaisquer reservas ou restrições.

Diante desse resultado, declarou o Diretor Presidente aprovadas sem reservas pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ora reunidos em sessão conjunta, as contas dos Diretores correspondentes ao 2º trimestre de 2024 - período de janeiro a junho de 2024 e Ratificados todos os seus atos.

2) CARTA (PEDIDO) DE DESLIGAMENTO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

- 2.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o pedido de desligamento do quadro de membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CODEN Ambiental, apresentado pelo Dr. Carlos Thiago Jirschik da Cruz, tendo em vista a sua nomeação para ocupar cargo de Agente Político da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, nos termos da Portaria nº 337/2024, publicada no Diário Oficial de Nova Odessa – edição de 05 de julho de 2024, tendo sido ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à CODEN Ambiental. Ato contínuo, deliberou-se que o referido cargo permanecerá vago, até posterior deliberação do Conselho de Administração.

3) REVISÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS – VERSÃO 02:

- 3.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar o documento que se encontrava sobre a mesa, destinado à revisão da **“POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – PPDP – VERSÃO 02,”** elaborado pela Diretoria, tratando-se *“in casu”* de apenas ajustes de pequena relevância, cujo documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

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:

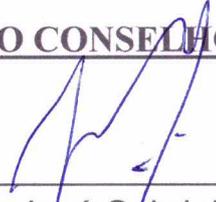
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

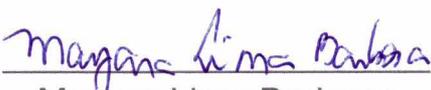
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

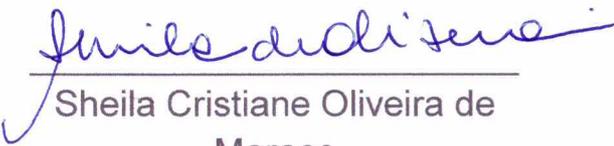
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Hilton José Sobrinho
Conselheiro



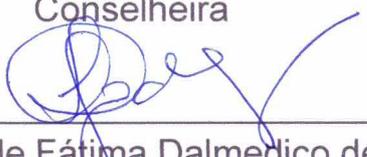
Mayara Lima Barbosa
Conselheira



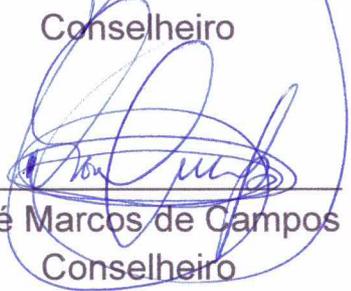
Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira



Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro

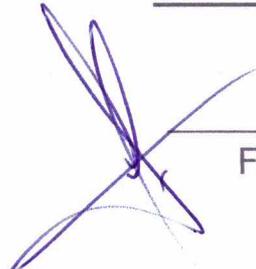


Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Conselheira



José Marcos de Campos
Conselheiro

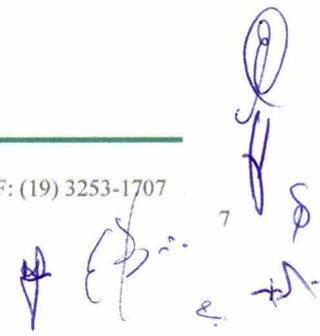
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:



FÁBILA ROBERTA OLIVEIRA
CAPOVILA



FABIANE SILVA DE CARVALHO





Keila

KEILA THAINA XAVIER DO
NASCIMENTO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Carlos Roberto Pereira Garcia

Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

Eiter Cristiani

Eiter Cristiani

DIRETORES PRESENTES:

Elsio Alvaro Boccaletto

Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente

Braner Antonio Feliciano

Braner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro

Rean Gustavo Sobrinho

Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico