



# “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:**

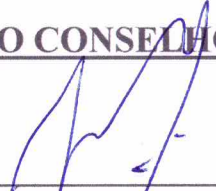
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

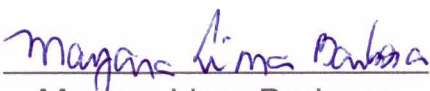
**XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

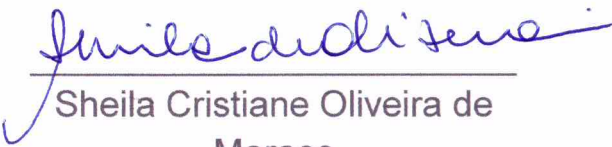
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

**XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:**

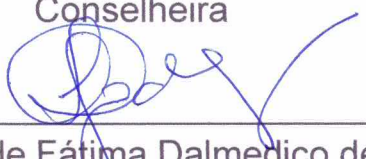
**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**


  
\_\_\_\_\_  
Hilton José Sobrinho  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Mayara Lima Barbosa  
Conselheira

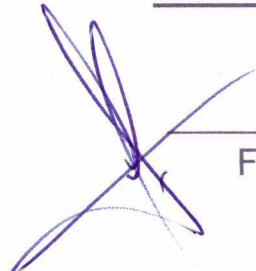
  
\_\_\_\_\_  
Sheila Cristiane Oliveira de  
Moraes  
Conselheira

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo Cesar de Campos  
Conselheiro

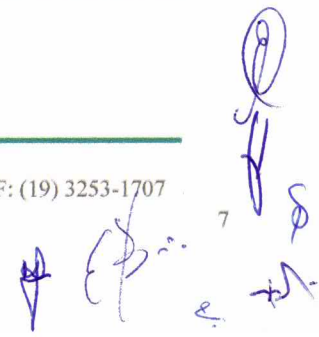
  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Dalmedico de  
Godoy  
Conselheira

  
\_\_\_\_\_  
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