



PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA

“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 CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS COMITÊS DE AUDITORIA E DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 31 DE MARÇO DE 2025”

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

I. - DATA E HORA:

31 de março de 2025, às 10,00 horas.

II. - LOCAL:

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

III. - CONSELHEIROS E MEMBROS DOS COMITÊS PRESENTES:

- **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Totalidade** dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGOE realizada aos 26 de abril de 2024.
- **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO: Maioria** dos atuais membros integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, a saber: Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador e Eiter Cristiani - Membro, eleitos pelo Conselho de Administração conforme deliberação tomada no transcorrer da Ata de RCA realizada aos 15 de abril de 2024, tendo em vista o pedido de desligamento do Dr. Carlos Thiago Jirschik Cruz.
- **COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO: Totalidade** dos atuais membros integrantes do Comitê de Elegibilidade Estatutário, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGOE realizada aos 28 de abril de 2023, a saber: Dra. Beatriz Tezo Bertho



Coordenadora, Dr. Marcelo Della Torre de Souza e Paulo Sérgio Bodini –
Membros.

IV. – DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

- **Diretores e demais membros presentes:** Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, tendo em vista a exoneração do Diretor Financeiro, Sr. Brauner Antonio Feliciano, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 18 de março de 2025, estando também presente no recinto o representante da empresa de Auditoria AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação por Editais face ao comparecimento da **Totalidade** dos atuais membros do Conselho de Administração e dos atuais membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Elegibilidade Estatutário, conforme disposições estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

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 31/12/2024**, bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- (b) Outros assuntos.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.
Secretário: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, Diretor Presidente.

VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:



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

(1) PUBLICAÇÕES LEGAIS:

1.1) Balanco Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao Exercício Social findo em 31/12/2024: 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 31/12/2024**, 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 26 de março de 2025, edição nº 720, páginas 01 e 02; e (ii) com divulgação simultânea também no dia 26 de março de 2025, 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 26 de março de 2025, edição nº 1365/2025, páginas 01 a 33, cujas publicações e divulgações seguem em apartado, e farão parte integrante da Ata da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no próximo mês de abril de 2025.

(2) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024:



- 2.1) Quanto a este tópico, esclareceu inicialmente o Diretor Presidente 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 e membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade 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 31/12/2024**, 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 Conselho de Administração e dos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade 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 24 de março de 2025.
- 2.4) Diante desse resultado, o Senhor Presidente da Mesa declarou aprovadas sem reservas pelo Conselho de Administração e pelos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário as contas dos Diretores e Administradores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e ratificados todos os seus atos.

IX. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:



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

X. - ENCERRAMENTO:

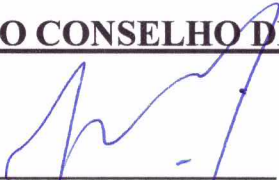
Colocada a palavra à disposição dos presentes e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

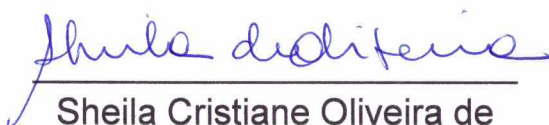
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, pelos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário e demais membros presentes, ao final indicados.

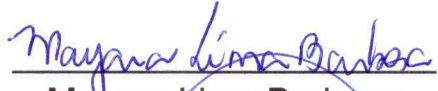
XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

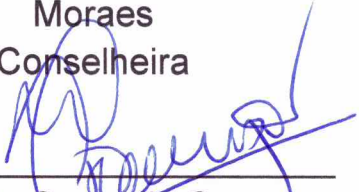
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

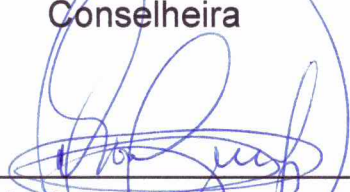


Hilton José Sobrinho
Presidente

Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Vice-Presidente

Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira

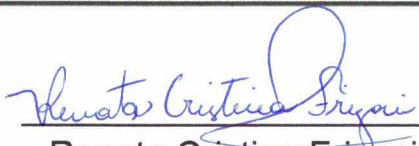
Mayara Lima Barbosa
Conselheira

Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro

José Marcos de Campos
Conselheiro

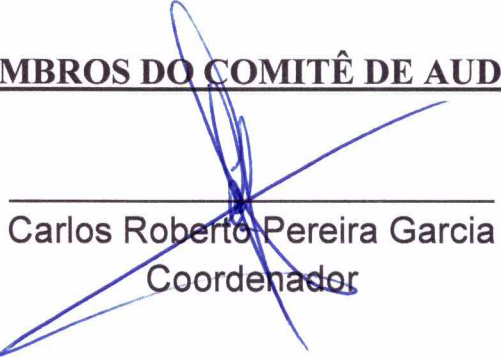


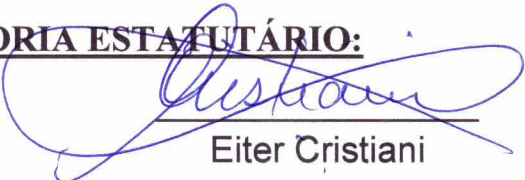
PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA


Renata Cristina Frizoni

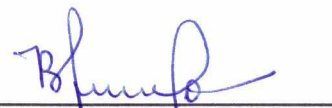
Conselheira

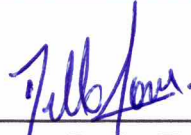
MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador


Eiter Cristiani
Membro

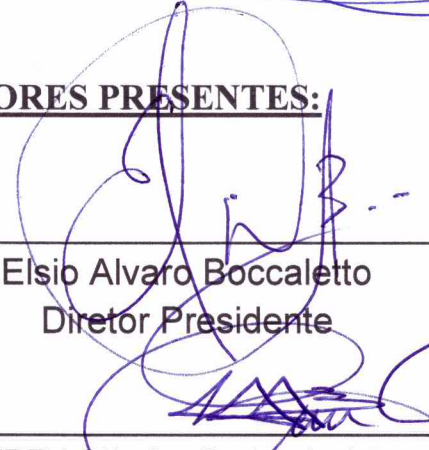
MEMBROS DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:

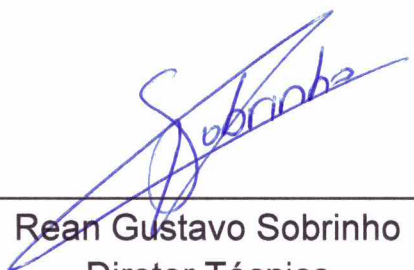

Beatriz Tezo Bertho
Coordenador

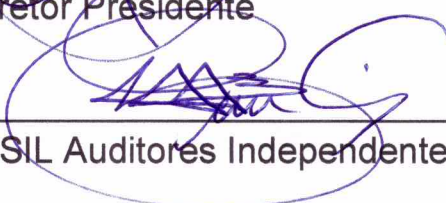

Marcelo Della Torre de
Souza - Membro


Paulo Sérgio Bodini
Membro

DIRETORES PRESENTES:


Elcio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico


AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S