



“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, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 12 DE MAIO DE 2025”

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

I. - DATA E HORA:

12 de maio de 2025, às 10,00 horas.

II. - LOCAL:

Sede Social, à Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, SP – CEP: 13.385-016.

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 Maria de Fátima Dalmédico de Godoy.
- **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 Interino: Sr. Reinaldo Formaggio; 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, tendo sido dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

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

1) CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2025/2024:

- 1.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar a **“CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2025-2024”**, elaborado pela Diretoria, em conjunto com o Comitê de



Auditoria Estatutário, contendo os seguintes tópicos: Identificação Geral; Políticas Públicas: interesse público subjacente às atividades empresariais, Políticas Públicas, Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas, Recursos para custeio das políticas públicas, Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas; Governança Corporativa: Atividades desenvolvidas, estrutura de Governança, Gerenciamento de riscos, Políticas e práticas de Governança Corporativa, Fatores de risco, Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho, Descrição da composição e da remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselhos e Comitês, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, cujo documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

2) RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2024:

- 2.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar a **“RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2024 – NORMA GRI”**, elaborado pela Diretoria, em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário, contendo os seguintes tópicos: Organização e suas Práticas de Relato – GRI-2: Detalhes da Organização, Entidades incluídas no Relato de Sustentabilidade da Organização, Período de Relato, Frequência e Ponto de Contato, Reformulações de Informações e Verificação Externa; Atividades e Trabalhadores: Atividades, Cadeia de Valor e outras Relações de Negócios; Materialidade: Categoria Ambiental, Empregados e Trabalhadores que não são Empregados; Governança: Estrutura de Governança e sua Composição, Nomeação e seleção para o Mais Alto Órgão de Governança, Presidente do Mais Alto Órgão de Governança, Papel desempenhado pelo Mais Alto Órgão de Governança na Supervisão da Gestão dos Impactos, Delegação de Responsabilidade pela Gestão de Impactos, Conflitos de Interesse, Comunicação de Preocupações Cruciais, Avaliação do Desempenho do Mais Alto Órgão de Governança, Políticas de Remuneração; Estratégia, Políticas e Práticas: Compromissos de Política, Conduta e Integridade, Políticas Socioambientais, fiscais e tributárias, Processos para Reparar Impactos Negativos; Conformidade com Leis e Regulamentos; Participação em Associações e Programas; Engajamento de Stakeholders: Abordagem para Engajamento de Stakeholders, Acordos de Negociação Coletiva;



Controle de Alterações; Alçadas de Aprovação; Aprovação e Sumário de Conteúdo da GRI, tudo de conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, 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:

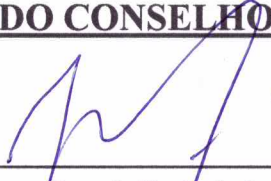
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

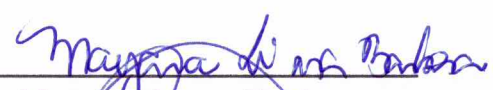
XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

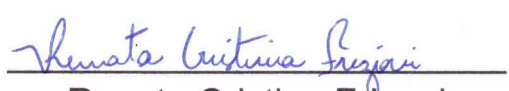
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

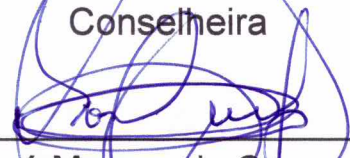
XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Hilton José Sobrinho
Conselheiro

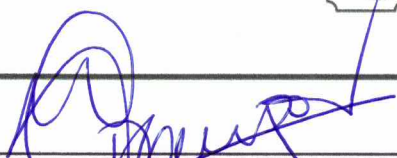
Mayara Lima Barbosa
Conselheira

Renata Cristina Frizoni
Conselheira

José Marcos de Campos
Conselheiro



PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA

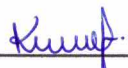

Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro


Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira

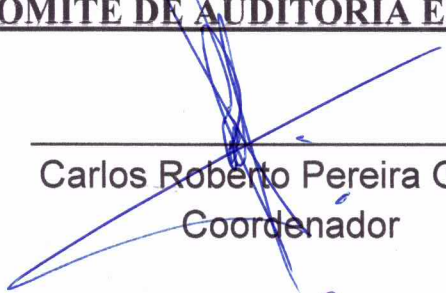
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:

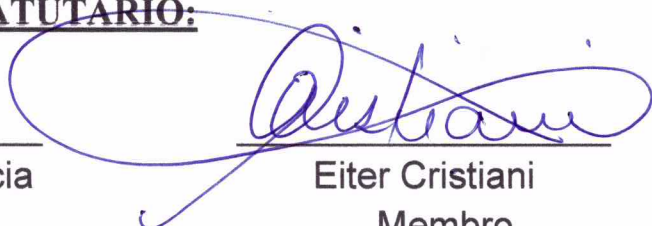

FÁBILA ROBERTA OLIVEIRA
CAPOVILA


FABIANE SILVA DE CARVALHO


KEILA THAINA XAVIER DO
NASCIMENTO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

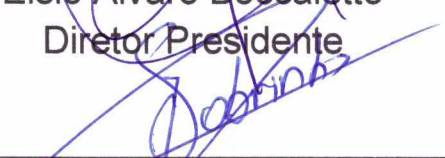

Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador


Eiter Cristiani
Membro

DIRETORES PRESENTES:


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Reinaldo Formaggio
Diretor Financeiro Interino


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico

