



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 ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 29 DE JANEIRO DE 2025”

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

I. - DATA E HORA:

29 de janeiro de 2025 (4a. feira), 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 Sheila Cristiane Oliveira de Moraes.
- **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 4º trimestre de 2024;
- (b) Aprovação e ratificação da atualização dos valores de dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia e outros serviços e compras dispostos nos incisos I e II da Lei nº 13.303/2016; e
- (c) 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 4º TRIMESTRE DE 2024 – PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024:

1.1) 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 4º trimestre de 2024 - período de janeiro a dezembro de 2024, inclusive a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE de 2024, contendo os valores de outubro à dezembro de 2024 e os valores acumulados do exercício de 2024, comparativos aos valores do mesmo período do ano de 2023; **(ii) Balancetes Contábeis** do 3º e 4º trimestres de 2024 e do 4º trimestre de 2023 (comparativo); **(iii) Informações Financeiras/Contábeis** do 4º trimestre de 2024 – comparativas ao mesmo período de 2023; **(iv) Índices de Liquidez** do 3º e 4º Trimestres de 2024, comparativos aos índices do 4º trimestre de 2023; **(v) Índices de Rentabilidade** do 3º e 4º Trimestres de 2024, comparativos aos índices do 4º trimestre de 2023; **(vi) Quadro de pessoal** desde 31/12/2022 até 31/12/2024, evidenciando o número de Efetivos, em Comissão, Jovem Aprendiz e Estagiários; **(vii) Totais dos principais valores arrecadados** – janeiro a dezembro de 2024 e dos valores efetivamente recebidos por categoria – janeiro a dezembro de 2024; **(viii) Demonstrativos da evolução do consumo de Água e Esgoto Faturados e/ou Arrecadados no mês** – período de julho a dezembro de 2024 – **Consumo Real de Água por Categoria: Residência, Res. Tar (comércio)** e totais lançados, no período de julho a dezembro de 2024, comparativos aos valores de outubro a dezembro de 2023, 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, 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.

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”, destacando os trabalhos técnicos recentemente executados, respondendo indagações e prestando todos os esclarecimentos técnicos pertinentes.

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 4º trimestre de 2024 - período de janeiro a dezembro 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 4º trimestre de 2024 - período de janeiro a dezembro de 2024 e Ratificados todos os seus atos.

**2) ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,
CONFORME OFÍCIO Nº 013/2025/Adm. DATADO DE 10 DE**



JANEIRO DE 2025:

2.1) Com supedâneo no permissivo legal contido na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, foi aprovado e Ratificado pelo Conselho de Administração da CODEN Ambiental o **Ofício nº 013/2025/Adm.**, datado de 10 de janeiro de 2025, tendo por objeto a atualização dos valores de dispensa de licitação para compras diretas e contratações para obras e serviços, contidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei nº 13.303/2016, **para vigorar no exercício de 2025**, tendo por base a variação do INPC, INCC, IGP-M, ou outro índice oficial que melhor se aplicar, para refletir a variação de custos, ficando aprovado e Ratificado pelo Conselho de Administração a referida atualização dos valores-limite para dispensa de licitação, evitando-se o fracionamento de compras e contratações para obras e serviços.

3) MERCADO LIVRE: ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA:

3.1) Com imensa satisfação e orgulho, os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, informaram aos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes, a significativa economia nos gastos com energia elétrica, **no valor mensal de aproximadamente R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)**, emergentes da migração para o Mercado Livre, tudo de conformidade com Quadro Comparativo (projetado em tela) entre o Valor de Mercado anteriormente cobrado pela CPFL e o Valor atualmente pago no Mercado Livre, prestando todas as informações e esclarecimentos sobre o assunto. Colocado tal assunto 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.

4) FIXAÇÃO E/OU RATIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA:

4.1) Quanto a este tópico, foram votadas e aprovadas por unanimidade de



votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções, referentes à identificação e/ou ratificação dos honorários e demais vantagens e direitos atribuídos aos Diretores em exercício, a saber:

(a) Para o mês de **julho de 2024**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 20.674,10** (vinte mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **julho/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 20.359,10 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 315,00.

- **R\$ 17.618,05** (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Brauner Antonio Feliciano, em **julho/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 2.401,11 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 210,00.

- **R\$ 16.357,56** (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **julho/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 1.350,62.

(b) Para o mês de **agosto de 2024**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 20.674,10** (vinte mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **agosto/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 20.359,10 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 315,00.

- **R\$ 17.618,05** (dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Brauner Antonio Feliciano, em **agosto/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$



15.006,94 + Anuênio: R\$ 2.401,11 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 210,00.

- **R\$ 16.357,56** (dezesesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **agosto/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 1.350,62.

(c) Para o mês de **setembro de 2024**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 20.674,10** (vinte mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **setembro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 20.359,10 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 315,00.

- **R\$ 19.618,05** (dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Brauner Antonio Feliciano, em **setembro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 2.401,11 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 210,00 + Adto. 13º Salário: R\$ 2.000,00.

- **R\$ 16.507,63** (dezesesseis mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **setembro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 1.500,69.

(d) Para o mês de **outubro de 2024**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 30.401,23** (trinta mil, quatrocentos e um reais e vinte e três centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em **outubro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 18.323,19 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 315,00 + Férias + 1/3: R\$ 2.714,55 + Abono Pecun. + 1/3: R\$ 9.048,49.



- **R\$ 17.618,05** (dezesete mil, seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Brauner Antonio Feliciano, em **outubro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 2.401,11 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 210,00.
 - **R\$ 16.648,83** (dezesesseis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **outubro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 1.500,69 + Part. Com. Licitação: R\$ 141,20.
- (e) Para o mês de **novembro de 2024**, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:
- **R\$ 24.519,70** (vinte e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elcio Alvaro Boccaletto, em **novembro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 8.822,28 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 315,00 + Férias + 1/3: R\$ 15.382,42.
 - **R\$ 26.515,50** (vinte e seis mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Brauner Antonio Feliciano, em **novembro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 12.005,55 + Anuênio: R\$ 1.920,89 + Férias + 1/3: R\$ 4.642,15 + Abono Pecun. + 1/3: R\$ 7.736,91 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 210,00.
 - **R\$ 16.648,83** (dezesesseis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em **novembro/2024**, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 1.500,69 + Part. Com. Licitação: R\$ 141,20.



(f) Para o mês de dezembro de 2024, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 20.674,10** (vinte mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos), percebidos pelo Diretor Presidente, Sr. Elcio Alvaro Boccaletto, em dezembro/2024, assim constituído: Salário Base: R\$ 20.359,10 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 315,00; e **R\$ 20.359,10** (vinte mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), percebidos pelo Diretor Presidente a título de 13º salário.
- **R\$ 20.325,97** (vinte mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro, Sr. Brauner Antonio Feliciano, em dezembro/2024, assim constituído: Salário Base: R\$ 8.003,70 + Anuênio: R\$ 1.280,59 + Férias + 1/3: R\$ 10.831,68 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 210,00; e **R\$ 17.408,05** (dezessete mil, quatrocentos e oito reais e cinco centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro a título de 13º salário.
- **R\$ 16.507,63** (dezesseis mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em dezembro/2024, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.006,94 + Anuênio: R\$ 1.500,69; e **R\$ 16.566,46** (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Técnico a título de 13º salário (Salário Base: R\$ 16.507,63 + Medias 13º Sal: R\$ 58,83).

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.

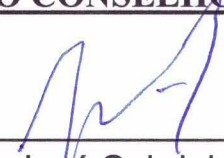


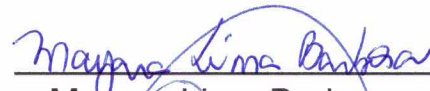
XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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

XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

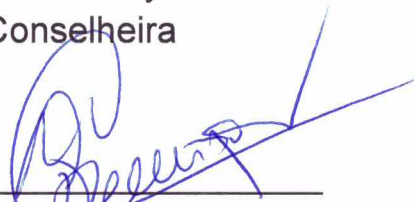
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:


Hilton José Sobrinho
Conselheiro


Mayara Lima Barbosa
Conselheira


Maria de Fátima Dalmédico
De Godoy
Conselheira


José Marcos de Campos
Conselheiro


Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro


Renata Cristina Frizoni
Conselheira

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:

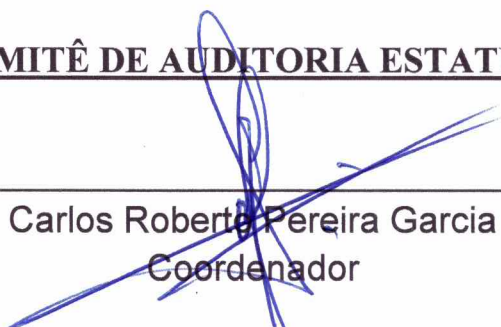

FÁBIA ROBERTA OLIVEIRA
CAPOVILA


FABIANE SILVA DE CARVALHO


KEILA THAINA XAVIER DO
NASCIMENTO



COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

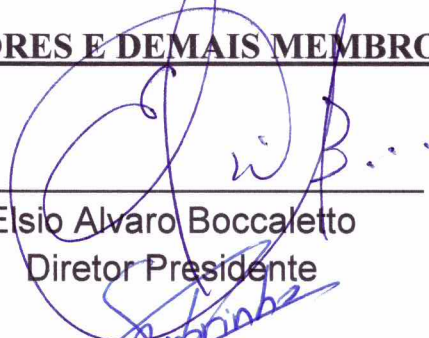


Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

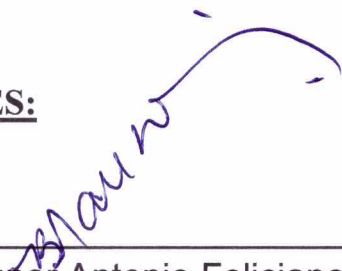


Eiter Cristiani

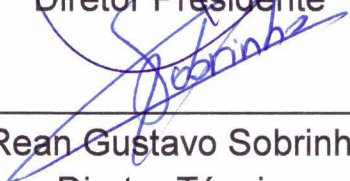
DIRETORES E DE MAIS MEMBROS PRESENTES:



Elcio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente



Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro



Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico