

“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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 18 DE MARÇO DE 2025”

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

I. - DATA E HORA:

18 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 ADMINISTRATIVOS PRESENTES:

Maioria 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, tendo em vista a ausência justificada da Conselheira Sheila Cristiane Oliveira de Moraes.

IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo atual Presidente do Conselho de Administração, **Sr. Hilton José Sobrinho**, conforme disposições estatutárias vigentes, sendo que a Ordem do Dia já era do pleno conhecimento dos senhores membros do Conselho de Administração.

V. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: **Sr. Hilton José Sobrinho**, Presidente do Conselho de Administração.

Secretária: Sra. Maria de Fátima Dalmedico de Godoy, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

VI. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções

- (a) Por deliberação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, foi aprovada a exoneração e consequente destituição do atual DIRETOR FINANCEIRO da “CODEN AMBIENTAL”, Sr. BRAUNER ANTONIO FELICIANO, tudo de conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à companhia, mercê de inegáveis méritos de dirigente probo, diligente e dinâmico.
- (b) Destarte, por aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, deliberou-se que o referido cargo de DIRETOR FINANCEIRO permanecerá vago até posterior deliberação deste Conselho, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis.

VII. – QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes.

VIII. – ENCERRAMENTO:

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

IX. – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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

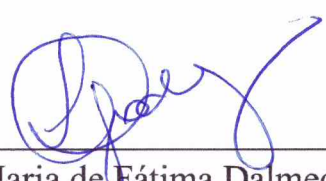
X. – CONSELHEIROS E DIRETORES PRESENTES:

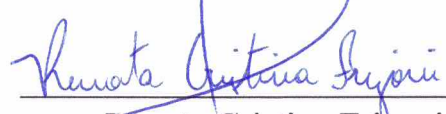


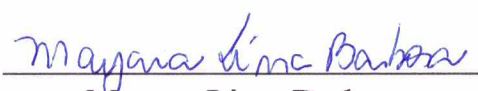
PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA

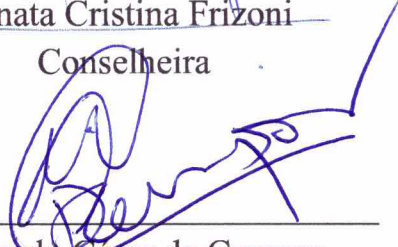
CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:

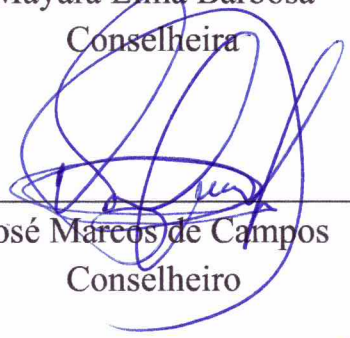

Hilton José Sobrinho
Presidente


Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Vice-Presidente


Renata Cristina Frizoni
Conselheira

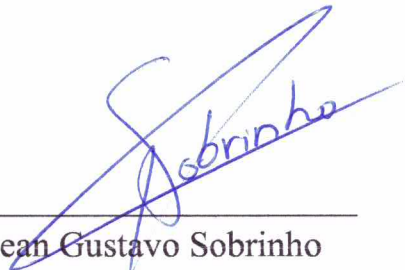

Mayara Lima Barbosa
Conselheira


Leonardo Cesar de Campos
Conselheiro


José Marcos de Campos
Conselheiro

DIRETORES PRESENTES:


Elcio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

DETERMINO O REGISTRO
SOL. O NÚMERO

142.628/25-6



JUCESP

01

5 MAI 2025

SEDE