



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 30 DE OUTUBRO DE 2024”

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

I. - DATA E HORA:

30 de outubro de 2024 (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 dos Conselheiros Leonardo César de Campos e 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: 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.
- **Contador:** Sr. Caio Victor Nascimento – Contador CRC 1SP-340231/O-4.

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 3º trimestre de 2024;
- (b) Deliberar sobre o ajuste e atualização do valor contábil de bens integrantes do Ativo Imobilizado; 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 3º TRIMESTRE DE 2024 – PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO 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 3º trimestre de 2024 - período de janeiro a setembro de 2024, inclusive a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE de 2024, contendo os valores de abril à setembro de 2024 e os valores acumulados do exercício de 2024 (até setembro), comparativos aos valores do mesmo período do ano de 2023; **(ii)** Balancetes Contábeis do 2º e 3º trimestres de 2024 e do 3º trimestre de 2023 (comparativo); **(iii)** Informações Financeiras/Contábeis do 3º trimestre de 2024 – comparativas ao mesmo período de 2023; **(iv)** Índices de Liquidez do 3º Trimestre de 2024, comparativos aos índices do 3º trimestre de 2023; **(v)** Quadro de pessoal desde 31/12/2022 até 30/09/2024, evidenciando o número de Efetivos, em Comissão, Jovem Aprendiz e Estagiários; **(vi)** Totais dos principais valores arrecadados – janeiro a setembro de 2024 e dos valores efetivamente recebidos por categoria – janeiro a setembro de 2024; **(vii)** Demonstrativos da evolução do consumo de Água e Esgoto Faturados e/ou Arrecadados no mês – janeiro a setembro de 2024 – Consumo Real de Água por Categoria: Residência, Res. Tar (comércio) e totais lançados, no período de abril à setembro de 2024, comparativos aos valores de julho a setembro 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.

O Diretor Financeiro fez um breve relato e esclarecimento sobre os seguintes assuntos: **(i)** Leilão de bens sucateados; **(ii)** Elevação do número de colaboradores no período findo em 30/06/2024, em comparação com o período anterior, esclarecendo que tal aumento adveio em função da necessidade de aumento da equipe de esgoto, bem como da substituição da empresa terceirizada responsável pela operação da ETE por concursados; **(iii)** Mercado livre: economia de energia, com a redução das despesas com energia elétrica, informando que a partir de



1º de dezembro a energia consumida pela CODEN AMBIENTAL não será mais fornecida pela CPFL.

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.

Temas Diversos: O Diretor Presidente enalteceu o lançamento oficial da campanha de uso consciente da água, tema “cuidar bem da água é uma responsabilidade de todos”, convidando a todos (lideranças comunitárias, autoridades, educadores, gestores de condomínios e entidades) para comparecerem na palestra sobre o impacto da variação do clima na estrutura hídrica, a ser ministrada pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Zuffo, Professor Titular da Área de Hidrologia e Gestão de Recursos Humanos – DRH – FECFAU - UNICAMP, a realizar-se no próximo dia 05 de novembro, às 8:00 horas, no Teatro Municipal de Nova Odessa.

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 para melhoria e manutenção das represas, 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 3º trimestre de 2024 - período de janeiro a setembro 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 3º trimestre de 2024 - período de janeiro a setembro de 2024 e Ratificados todos os seus atos.

2) AJUSTE E ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL DE BENS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO:

- 2.1) Quanto ao tópico acima, informou o Diretor Financeiro que, no ano de 2012, a CODEN AMBIENTAL promoveu a atualização do valor contábil de alguns bens móveis, equipamentos e sistemas integrantes do Ativo Imobilizado, criando-se em contrapartida a conta de “Ajuste de Avaliação Patrimonial”, destinada ao registro contábil da diferença entre o VMB (Valor de Mercado dos Bens) e o VRC (Valor Residual Contábil), no montante de R\$ 6.130.906,65, correspondente ao Valor Residual ou Valor do Ajuste de Avaliação Patrimonial – VAAP, esclarecendo que atualmente o saldo residual desta conta é de R\$ 2.163.796,42, tendo em vista as baixas e depreciações ocorridas no período, tratando-se de simples “ajuste” sem qualquer movimentação financeira, acrescentando que se encontrava presente o Contador da companhia, Sr. Caio Victor Nascimento, para prestar quaisquer dúvidas ou esclarecimentos quanto ao 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.

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:

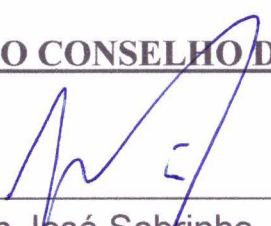
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

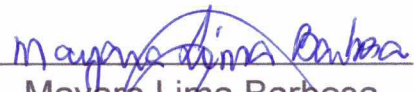
XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

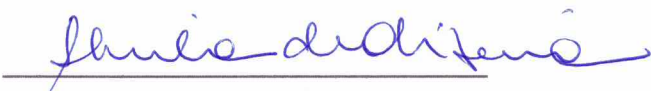
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

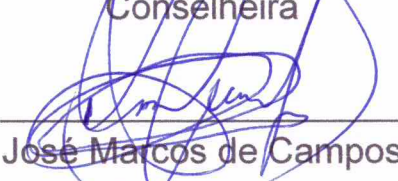
XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Hilton José Sobrinho
Conselheiro

Mayara Lima Barbosa
Conselheira

Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira

José Marcos de Campos
Conselheiro



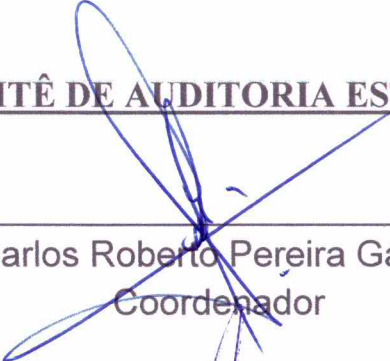
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


FÁBILA ROBERTA OLIVEIRA
CAPOVILA


FABIANE SILVA DE CARVALHO

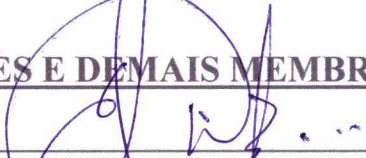

KEILA THAINA XAVIER DO
NASCIMENTO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

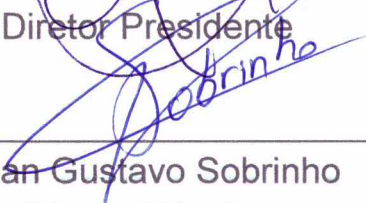

Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador

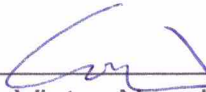

Eiter Cristiani

DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:


Elsio Alvaro Boccaletto
Diretor Presidente


Brauner Antonio Feliciano
Diretor Financeiro


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico


Caio Victor Nascimento
Contador CRC 1SP-340231/O-4