



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 27 DE AGOSTO DE 2025”

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

I. - DATA E HORA:

27 de agosto 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 dos seguintes Conselheiros: Maria de Fátima Dalmédico de Godoy e Leonardo César de Campos.
- **Maioria** 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, tendo em vista a ausência da Conselheira Fabiane Silva de Carvalho.



IV. – DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

- **Diretores:** Diretor Financeiro Interino: Sr. Reinaldo Formaggio; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho, consignando-se que o Diretor Presidente encontra-se em férias.
- **Comitê de Auditoria Estatutário:** **Maioria** dos atuais membros integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário.

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 2º trimestre de 2025;
- (b) Outros assuntos de interesse social.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Hilton José Sobrinho – Presidente do Conselho de Administração.

Secretário: Sr. Reinaldo Formaggio - Diretor Financeiro Interino.

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 2º TRIMESTRE DE 2025 – PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025:**



1.1) Quanto ao assunto em epígrafe, ressaltou o Diretor Financeiro Interino 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: Relatório de Auditoria**, datado de 20 de agosto de 2025, elaborado pela empresa de auditoria independente AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S, correspondente ao 2º Trimestre de 2025 – período de abril a junho de 2025, evidenciando de forma comparativa os valores em 30/06/2025 e 31/12/2024, dividido nas seguintes Seções: **Seção I.** – Balanço Patrimonial em 30/06/2025 e 31/12/2024: Ativo e Passivo; **Seção II.** – Demonstração do Resultado em 30/06/2025 e 31/12/2024; **Seção III.** Informações Suplementares, contendo o Relatório das Revisões Processadas, evidenciando o detalhamento e composição das contas contábeis ativas e passivas, com o intuito de proporcionar demonstrações adicionais; **Seção IV.** – Comentários Finais e Conclusão; (ii) **Índices e Quocientes Econômico-Financeiros**: Conforme item “20” do referido Relatório de Auditoria, foram apresentados os principais índices econômicos e financeiros em 30 de junho de 2025, comparativamente a 31 de dezembro de 2024, acompanhados de comentários sobre a evolução de tais Índices e Quocientes, 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 prejuízo contábil apurado no período, composição das despesas, destacando a constituição de Provisão para Contingências, decorrentes de ações trabalhistas e seu impacto no resultado do período, despesas com 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.



Na sequência, o Diretor Financeiro interino prestou detidos esclarecimentos e explicações sobre os seguintes assuntos: (i) Valores a Receber junto a Prefeitura Municipal de Nova Odessa; (ii) Valores a Receber de consumidores Inadimplentes, destacando as providências adotadas pela companhia para recebimento, inclusive quanto aos procedimentos para corte no fornecimento.

Ainda com relação aos Valores a Receber de Inadimplentes, com base em relatório elaborado pelo departamento jurídico da companhia, o Diretor Financeiro Interino prestou informações e explicações sobre os seguintes tópicos: (i) Ações de execução e cobrança ingressadas nos meses de julho e agosto de 2025, no valor total de R\$ 695.156,71; (ii) Movimentações realizadas em processos judiciais já em andamento com novas pesquisas de bens penhoráveis (ativos financeiros, bens móveis e imóveis, recebíveis em salários ou previdência, além de créditos em outras ações judiciais); (iii) Informou sobre o encaminhamento de outro montante considerável para cobrança judicial no próximo mês de setembro.

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 unânime pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ora reunidos em sessão conjunta.

Nesse passo, o Diretor Financeiro Interino submeteu à discussão e votação as peças contábeis, os livros sociais, fiscais e contábeis, as contas e seus respectivos documentos, relativos ao 2º trimestre de 2025 - período de **abril a junho de 2025**, 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 Sr. Presidente da Mesa aprovadas sem reservas pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ora reunidos em sessão conjunta, as contas dos Diretores correspondentes ao 2º trimestre de 2025 - período de **abril a junho de 2025** 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 atribuições e competências.

X. - ENCERRAMENTO:

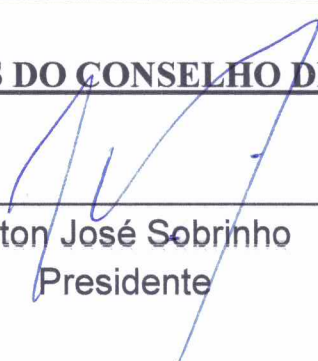
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

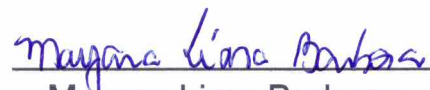
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados.

XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



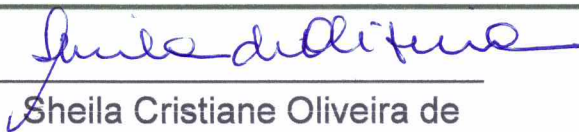
Hilton José Sobrinho
Presidente



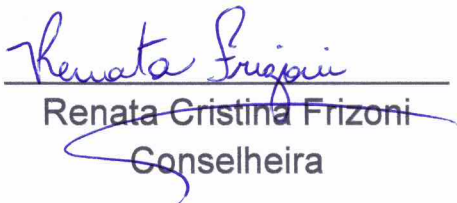
Mayara Lima Barbosa
Conselheira



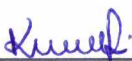
PEREIRA GARCIA
ADVOCACIA



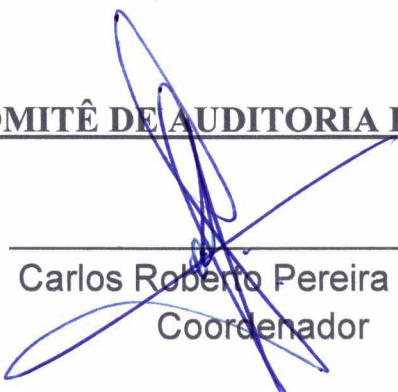
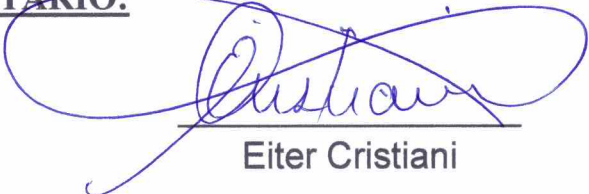
Sheila Cristiane Oliveira de
Moraes
Conselheira


José Marcos de Campos
Conselheiro
Renata Cristina Frizoni
Conselheira

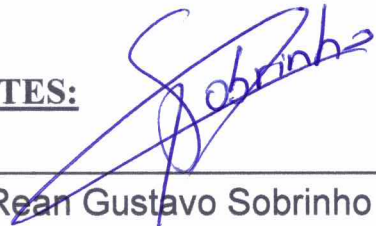
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


FABIA ROBERTA OLIVEIRA
CAPOVILA
KEILA THAINA XAVIER
DO NASCIMENTO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador
Eiter Cristiani

DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:


Reinaldo Formaggio
Diretor Financeiro Interino
Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Técnico
Caio Victor Nascimento
Contador CRC 1 SP – 340231/O-4