



# **“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 CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS COMITÊS DE AUDITORIA E DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 31 DE MARÇO DE 2026”**

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

### **I. - DATA E HORA:**

31 de março de 2026, às 10,00<sup>h</sup> horas.

### **II. - LOCAL:**

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

### **III. - CONSELHEIROS E MEMBROS DOS COMITÊS PRESENTES:**

- **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Totalidade** 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.
- **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:** Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e Sr. Eiter Cristiani - Membro, eleitos pelo Conselho de Administração conforme deliberação tomada no transcorrer da Ata de RCA realizada aos 15 de abril de 2024.
- **COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:** Dra. Beatriz Tezo Bertho – Coordenadora do Comitê de Elegibilidade Estatutário; Dr. Marcelo Della Torre de Souza e Paulo Sérgio Bodini – Membros, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGOE realizada aos 30 de abril de 2025.



#### IV. – DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

- **Diretores e demais membros presentes:** Sr. Rean Gustavo Sobrinho – Diretor Presidente Interino e Diretor Técnico; Sr. Reinaldo Formaggio – Diretor Financeiro Interino, estando também presente no recinto o Sr. Paulo Antônio de Carvalho - representante da empresa de Auditoria AUDITBRASIL Auditores Independentes S/S.

#### V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

**Dispensada** a convocação por Editais face ao comparecimento da **Totalidade** dos atuais membros do Conselho de Administração e dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade Estatutário, conforme disposições estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

#### VI. – ORDEM DO DIA:

- (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, **correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2025**, bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- (b) Outros assuntos.

#### VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

**Presidente:** Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.  
**Secretária:** Sra. Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

#### VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Observadas suas respectivas atribuições e competências, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração e dos membros dos Comitês de Auditoria Estatutário e de Elegibilidade Estatutário presentes, as seguintes Resoluções:

72

72



## (1) PUBLICAÇÕES LEGAIS:

**1.1) Balanco Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao Exercício Social findo em 31/12/2025:** Em cumprimento ao disposto no Artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, que alterou o “caput” do Artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), informou o Sr. Presidente da Mesa que o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer e Relatório dos Auditores Independentes “AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S” e do Parecer do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2025,** comparativo aos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, foram publicados nos seguintes jornais: **(a) Jornal local “TODODIA”:** (i) De **forma resumida** (Jornal Impresso), caderno TODOOFERTAS, edição de 27 de março de 2026, edição nº 1068, páginas 01 e 02; e (ii) com divulgação simultânea também no dia 27 de março de 2026, da **ÍNTEGRA** das referidas peças contábeis na página do mesmo jornal na **internet** (digital) link: <https://publicidadelegal.tododia.com.br>, contendo certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil); e **(b) Diário Oficial do Município de Nova Odessa (ÍNTEGRA das referidas peças contábeis):** edição de 26 de março de 2026, edição nº 1586, páginas 14 a 34; e Errata do Parecer do Conselho Fiscal: edição de 30 de março de 2026, edição nº 1588, página 52, cujas publicações e divulgações seguem em apartado, e farão parte integrante da Ata da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no próximo mês de abril de 2026.

## (2) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025:

**2.1)** Quanto a este tópico, esclareceu inicialmente o Diretor Presidente Interino que também se encontrava presente no recinto o representante da Empresa de Auditoria Independente Externa AUDITBRASIL

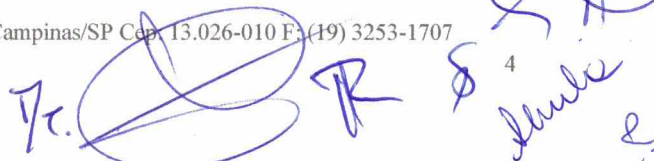
AUDITORES INDEPENDENTES S/S, Sr. Paulo Antônio de Carvalho, para atender à pedidos de esclarecimentos dos Senhores Conselheiros e membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário, na forma prevista no § 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76, e suas posteriores alterações.

- 2.2) Ato contínuo, em atendimento ao disposto na letra “a” da Ordem do Dia, procedeu-se à leitura do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, inclusive suas Notas Explicativas, bem como o Parecer e Relatório dos Auditores Independentes “AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S” e o Parecer do Conselho Fiscal, **correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2025**, contendo a indicação dos valores correspondentes às Demonstrações Contábeis do exercício anterior, cujas peças contábeis foram devidamente publicadas e divulgadas na forma e nos jornais indicados no item (1) acima, ocasião em que os Diretores presentes, falando cada qual por sua vez, responderam indagações e prestaram todos os esclarecimentos solicitados, após o que, o Senhor Presidente submeteu as referidas peças e documentos contábeis à discussão e votação, verificando-se que foram aprovados por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração e dos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário presentes.
- 2.3) Acrescentou ainda o Sr. Presidente da Mesa que os atuais membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, já haviam manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme Reunião e Parecer do Conselho Fiscal datado de 24 de março de 2026.
- 2.4) Diante desse resultado, o Senhor Presidente da Mesa declarou aprovadas sem reservas pelo Conselho de Administração e pelos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário as contas dos Diretores e Administradores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro 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 áreas de atuação e competências.

**X. - ENCERRAMENTO:**

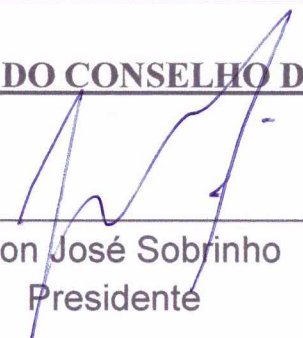
Colocada a palavra à disposição dos presentes e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.


**XI. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, pelos membros dos Comitês de Auditoria e de Elegibilidade Estatutário e demais membros presentes, ao final indicados.

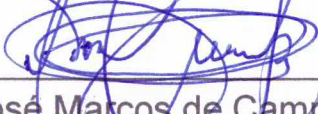
**XII. - CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:**

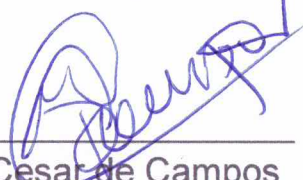
**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

  
\_\_\_\_\_  
Hilton José Sobrinho  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Dalmedico de  
Godoy  
Vice-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sheila Cristiane Oliveira de  
Moraes  
Conselheira

  
\_\_\_\_\_  
José Marcos de Campos  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo Cesar de Campos  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Renata Cristina Frizoni  
Conselheira



---

**MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**



---

Carlos Roberto Pereira Garcia  
Coordenador



---

Eiter Cristiani  
Membro

**MEMBROS DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO:**




---

Beatriz Tezo Bertho  
Coordenadora



---


Paulo Sérgio Bodini  
Membro



---

Marcelo Della Torre de  
Souza  
Membro

**DIRETORES PRESENTES:**




---

Rean Gustavo Sobrinho  
Diretor Presidente Interino  
Diretor Técnico



---

Reinaldo Formaggio  
Diretor Financeiro Interino



---

AUDITBRASIL Auditores Independentes  
S/S  
Rep. Por Paulo Antônio de Carvalho