



# “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 E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO REALIZADA AOS 18 DE MARÇO DE 2026”

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

### I. - DATA E HORA:

18 de março de 2026 (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:

- **Totalidade** 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.

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

- **Diretores:** Sr. Rean Gustavo Sobrinho - Diretor Presidente Interino e Diretor Técnico; Sr. Reinaldo Formaggio – Diretor Financeiro Interino.

- **Comitê de Auditoria Estatutário:** Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia – Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; e Sr. Eiter Cristiani – Membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

#### **V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:**

Devidamente convocados por Edital de Convocação expedido pelos Presidentes do Conselho de Administração e pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo sido dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

#### **VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA:**

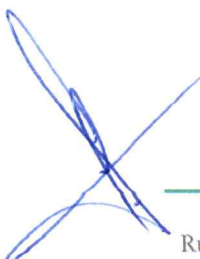

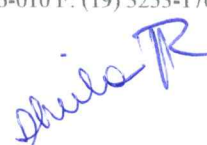
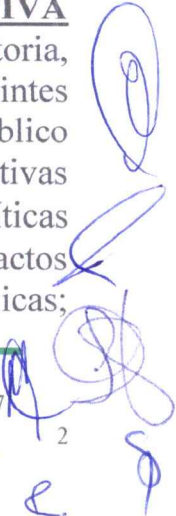
**Presidente:** Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração.  
**Secretário:** Sra. Maria de Fátima Dalmédico de Godoy – Vice-Presidente do Conselho de Administração.

#### **VIII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Observadas suas respectivas atribuições e competências, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes, ora reunidos em sessão conjunta, as seguintes Resoluções:

#### **1) CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2026/2025:**

- 1.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar a **“CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2026/2025”**, datada de 16 de março de 2026, elaborado pela Diretoria, em conjunto com o Conselho de Administração, contendo os seguintes tópicos: Identificação Geral; Políticas Públicas: interesse público subjacente às atividades empresariais, Políticas Públicas, Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas, Recursos para custeio das políticas públicas, Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas;

  
  
  
  
2

Governança Corporativa: Atividades desenvolvidas, estrutura de Governança, Gerenciamento de riscos, Políticas e práticas de Governança Corporativa, Fatores de risco, Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho, Descrição da composição e da remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselhos e Comitês, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, cujo documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.

## 2) RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2025:

2.1) Tomar conhecimento, aprovar e Ratificar a **“RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2025 – NORMA GRI”**, elaborado pela Diretoria, em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário, contendo os seguintes tópicos: Organização e suas Práticas de Relato – GRI-2: Detalhes da Organização, Logomarca, Entidades incluídas no Relato de Sustentabilidade da Organização, Período de Relato, Frequência e Ponto de Contato, Reformulações de Informações e Verificação Externa; Atividades e Trabalhadores: Atividades, Cadeia de Valor e outras Relações de Negócios; Materialidade: Categoria Ambiental, Empregados e Trabalhadores que não são Empregados; Governança: Estrutura de Governança e sua Composição, Nomeação e seleção para o Mais Alto Órgão de Governança, Presidente do Mais Alto Órgão de Governança, Papel desempenhado pelo Mais Alto Órgão de Governança na Supervisão da Gestão dos Impactos, Delegação de Responsabilidade pela Gestão de Impactos, Conflitos de Interesse, Comunicação de Preocupações Cruciais, Avaliação do Desempenho do Mais Alto Órgão de Governança, Políticas de Remuneração; Estratégia, Políticas e Práticas: Compromissos de Política, Conduta e Integridade, Políticas Socioambientais, fiscais e tributárias, Processos para Reparar Impactos Negativos; Conformidade com Leis e Regulamentos; Participação em Associações e Programas; Engajamento de Stakeholders: Abordagem para Engajamento de Stakeholders, Acordos de Negociação Coletiva; Controle de Alterações; Alçadas de Aprovação; Aprovação e Sumário de Conteúdo da GRI, tudo de conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, aplicáveis à espécie, cujo documento segue em apartado, fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.



**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:**


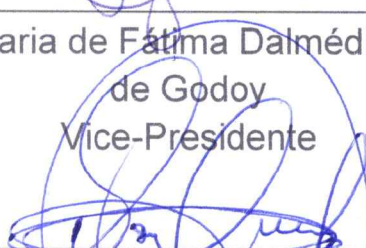
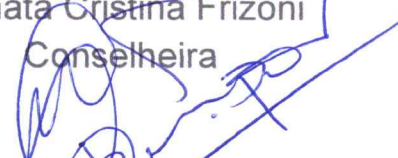
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

**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  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Dalmédico  
de Godoy  
Vice-Presidente  
\_\_\_\_\_  
Renata Cristina Frizoni  
Conselheira  
\_\_\_\_\_  
José Marcos de Campos  
Conselheiro  
\_\_\_\_\_  
Leonardo Cesar de Campos  
Conselheiro  
\_\_\_\_\_  
Sheila Cristiane Oliveira de  
Moraes  
Conselheira



---

**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**




\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto Pereira Garcia  
Coordenador



\_\_\_\_\_  
Eiter Cristiani  
Membro

**DIRETORES PRESENTES:**



\_\_\_\_\_  
Rean Gustavo Sobrinho  
Diretor Presidente Interino  
Diretor Técnico



\_\_\_\_\_  
Reinaldo Formaggio  
Diretor Financeiro Interino

11

5