



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 24 DE JUNHO DE 2026”

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

I. - DATA E HORA:

24 de junho 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:

- **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 29 de abril de 2026, considerando a ausência justificada dos seguintes Conselheiros: Maria Tereza Casazza e Sheila Cristiane Oliveira de Moraes.
- **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 29 de abril de 2026.



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 e Sr. Eiter Cristiani - membro, considerando a ausência da Sra. Meirelaura Rodrigues, membro do Comitê de Auditoria Estatutário.
- **Contador:** 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 1º trimestre de 2026;
- (b) Outros assuntos de interesse social.

VII. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sra. Vânia Cezaretto – Presidente do Conselho de Administração.

Secretário: Sr. Rean Gustavo Sobrinho – Diretor Presidente Interino e Diretor Técnico.

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) APRECIACÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2026 – PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026:

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, o **Relatório das Revisões Efetuadas**, datado de 11 de junho de 2026, elaborado pela empresa de auditoria independente AUDIPAC Auditoria e Consultoria, correspondente ao 1º Trimestre de 2026 – período de janeiro a março de 2026, evidenciando de forma comparativa os valores em 31/03/2026 e 31/12/2025, dividido nas seguintes Seções: Seção I. – Balanço Patrimonial em 31/03/2026 e 31/12/2025: Ativo e Passivo; Seção II. – Demonstração do Resultado em 31/03/2026 e 31/12/2025; Seção III. – Relatório das Revisões Processadas, contendo informações suplementares apensas, elaboradas com o intuito de proporcionar demonstrações adicionais e apresentar a composição dos saldos contábeis, inclusive comentários e recomendações, destacando-se: Índices Econômicos e Financeiros, Composição do Resultado do 1º Trimestre de 2026, Obrigações Acessórias, Departamento de Recursos Humanos, Riscos Contingenciais Passivos, Licitações, Comentários aos Principais Aspectos Relacionados às Revisões realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Exercício de 2024, Recomendações e Sugestões de Controles Internos e Procedimentos, Discussões e Execução dos Trabalhos; e Seção IV. – Comentários Finais e Conclusão, acrescentando que também se encontrava presente no recinto o Sr. Caio Victor Nascimento – Contador da CODEN AMBIENTAL, para atender à pedidos de esclarecimentos dos senhores Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes, ocasião em que os Diretores presentes e o Contador, falando cada qual por sua vez, prestaram todos os esclarecimentos solicitados, destacando-se a composição dos Valores a Receber, Caixa e Bancos, evolução mensal do saldo da conta de Receitas, faturamento, recebíveis, valores e os saldos e posições das principais rubricas que compõem o Ativo e o Passivo no trimestre encerrado em 31 de março de 2026.

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.



Na sequência, o Diretor Presidente Interino prestou detidos esclarecimentos e informações sobre os seguintes assuntos: (i) Encaminhamento da documentação do ano de 2025 ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; (ii) Reunião realizada com vários setores para tratar sobre as condições climáticas, possibilidade de estiagem prolongada e/ou chuvas torrenciais, e os reflexos nas atividades e operações da CODEN AMBIENTAL, acrescentando que hoje os reservatórios estão com 100% (cem por cento) de sua capacidade, sem possibilidade de racionamento; (iii) Obras e serviços prioritários e a previsão de investimentos para melhoria e fortalecimento dos serviços prestados pela companhia.

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.

2) FIXAÇÃO E/OU RATIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA:

2.1) Quanto a este tópico, foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções, referentes à identificação e/ou ratificação dos honorários e demais vantagens e direitos atribuídos aos Diretores em exercício, a saber:

(a) Para o mês de dezembro de 2025, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- R\$ 21.936,78 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), percebidos pelo ex-Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em dezembro/2025, assim constituído: Salário Base: R\$ 21.474,78 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 462,00; e R\$ 21.474,78 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), percebidos pelo ex-Diretor



Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em dezembro/2025, a título de 13º Salário (Salário-Base);

- R\$ 25.181,46 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro Interino, Sr. Reinaldo Formaggio, em dezembro/2025, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.829,32 + Sexta Parte: R\$ 3.561,60 + Anuênio: R\$ 5.540,26 + Reembolso Óculos: R\$ 250,58; e R\$ 25.323,33 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro Interino, Sr. Reinaldo Formaggio, em dezembro/2025, a título de 13º Salário (Salário Base); e

- R\$ 17.570,55 (dezessete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em dezembro/2025, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.829,32 + Anuênio: R\$ 1.741,23; e R\$ 17.583,20 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em dezembro/2025, a título de 13º Salário (Salário Base).

(b) Para o mês de janeiro de 2026, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- R\$ 107.326,70 (cento e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos), percebidos pelo ex-Diretor Presidente, Sr. Elsio Alvaro Boccaletto, em janeiro/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 10.021,56 + Anuênio: R\$ 501,08 + Férias Prop + 1/3 Rescisão: R\$ 32.570,08 + Av. Prévio 1/3: R\$ 31.567,93 + 13º Ind. Aviso Prévio: R\$ 3.758,09 + Férias Indenizadas: R\$ 28.561,46 + Reembolso Conv. Médico: R\$ 346,50.

- R\$ 24.931,18 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e dezoito centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro Interino, Sr. Reinaldo Formaggio, em janeiro/2026, assim constituído: Salário



Base: R\$ 15.829,32 + Sexta Parte: R\$ 3.561,60 + Anuênio: R\$ 5.540,26.

- **R\$ 20.912,66** (vinte mil, novecentos e doze reais e sessenta e seis centavos), percebidos pelo Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em janeiro/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 18.840,23 + Anuênio: R\$ 2.072,43.

(c) Para o mês de fevereiro de 2026, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 25.218,01** (vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e um centavo), percebidos pelo Diretor Presidente Interino e Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em fevereiro/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 21.474,78 + Anuênio: R\$ 2.362,23 + PLR: R\$ 1.150,00 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 231,00.

- **R\$ 28.081,18** (vinte e oito mil, oitenta e um reais e dezoito centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro Interino, Sr. Reinaldo Formaggio, em fevereiro/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.829,32 + Sexta Parte: R\$ 3.561,60 + Anuênio: R\$ 5.540,26 + PLR: R\$ 1.150,00 + Adiantamento 13º Salário: R\$ 2.000,00.

(d) Para o mês de março de 2026, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- **R\$ 24.068,01** (vinte e quatro mil, sessenta e oito reais e um centavo), percebidos pelo Diretor Presidente Interino e Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em março/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 21.474,78 + Anuênio: R\$ 2.362,23 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 231,00.

- **R\$ 34.931,18** (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e dezoito centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro Interino, Sr.



Reinaldo Formaggio, em março/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 15.829,32 + Sexta Parte: R\$ 3.561,60 + Anuênio: R\$ 5.540,26 + Adiantamento 13º Salário: R\$ 10.000,00.

(e) Para o mês de abril de 2026, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- R\$ 24.068,01 (vinte e quatro mil, sessenta e oito reais e um centavo), percebidos pelo Diretor Presidente Interino e Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em abril/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 21.474,78 + Anuênio: R\$ 2.362,23 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 231,00.

- R\$ 46.729,15 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro Interino, Sr. Reinaldo Formaggio, em abril/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 11.080,52 + Sexta Parte: R\$ 2.493,12 + Anuênio: R\$ 3.878,18 + AB.PEC. + 1/3: R\$ 11.198,59 + Férias Goz + 1/3: R\$ 10.078,74 + Adto. 13º Salário: R\$ 8.000,00.

(f) Para o mês de maio de 2026, verificou-se que foram aprovados e/ou ratificados os seguintes valores representativos do salário-base e demais adicionais que constituem o valor total dos honorários percebidos pelos membros da Diretoria:

- R\$ 40.261,40 (quarenta mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), percebidos pelo Diretor Presidente Interino e Diretor Técnico, Sr. Rean Gustavo Sobrinho, em maio/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 17.287,20 + Anuênio: R\$ 1.901,59 + Reemb. Conv. Médico: R\$ 242,56 + DIF DISS.COL: R\$ 1.203,40 + AB. PEC. + 1/3: R\$ 11.140,01 + Férias Goz + 1/3: R\$ 8.486,64.

- R\$ 31.432,39 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), percebidos pelo Diretor Financeiro Interino, Sr. Reinaldo Formaggio, em maio/2026, assim constituído: Salário Base: R\$ 10.526,50 + Sexta Parte: R\$ 2.368,46



+ Anuênio: R\$ 3.684,28 + DIF. DISS. COL: R\$ 2.534,71 + Férias
Goz + 1/3: R\$ 12.318,44.

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.

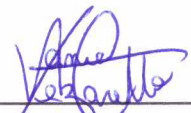
X. - ENCERRAMENTO:

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:



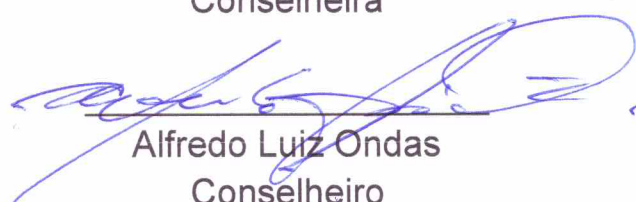
Vania Cezaretto
Presidente



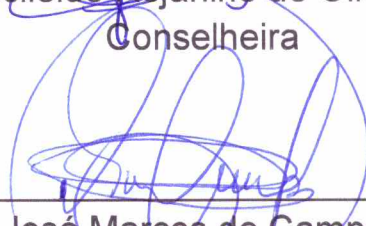
Renata Cristina Frizoni
Conselheira



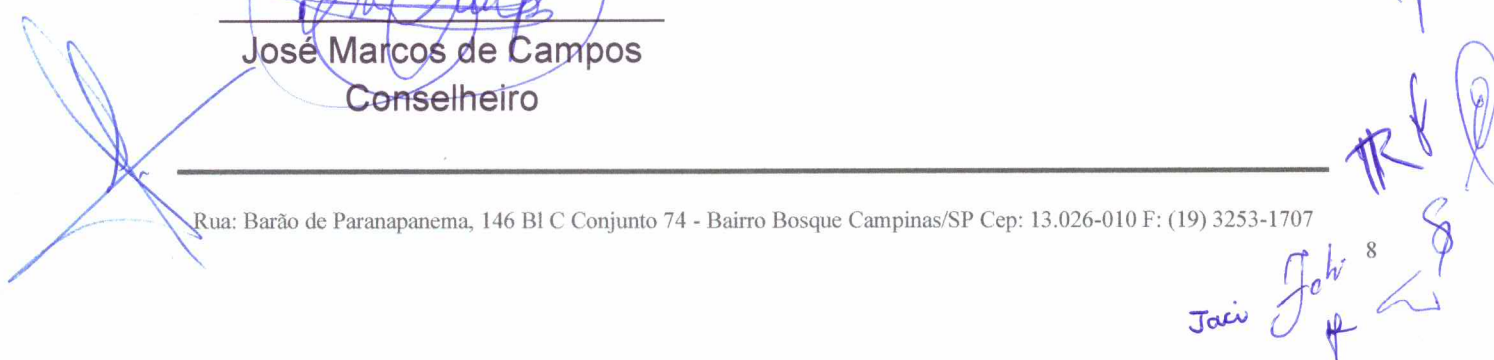
Jacileide Rajanine de Oliveira
Conselheira



Alfredo Luiz Ondas
Conselheiro

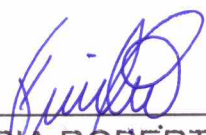


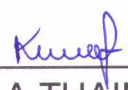
José Marcos de Campos
Conselheiro

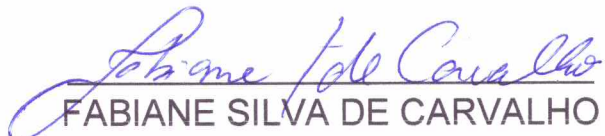




MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL:


FÁBILA ROBERTA OLIVEIRA
CAPOVILA


KEILA THAINA XAVIER
DO NASCIMENTO

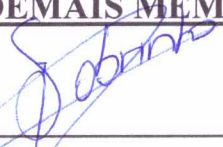

FABIANE SILVA DE CARVALHO

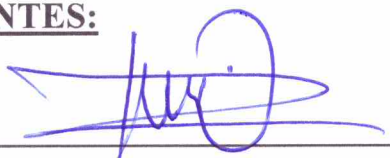
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Carlos Roberto Pereira Garcia
Coordenador


Eiter Cristiani
Membro

DIRETORES E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:


Rean Gustavo Sobrinho
Diretor Presidente Interino
Diretor Técnico


Reinaldo Formaggio
Diretor Financeiro Interino


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