



PEREIRA GARCIA

DIVISÃO JURÍDICA
CODEN RCA 27/10/2021

JUCESP
06 10 21



JUCESP PROTOCOLO
2.210.992/21-7



“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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 27 DE OUTUBRO DE 2021”

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

I. - DATA E HORA:

27 de outubro de 2021, às 14,00 horas.

II. - LOCAL:

Sede Social, à Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, SP.

III. - CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:

TOTALIDADE dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcórre da Ata da AGO/E realizada aos 29/04/2020 e considerando ainda a homologação da indicação e eleição do Conselheiro, SR. JOSÉ MARCOS DE CAMPOS, representante dos Empregados no Conselho de Administração da CODEN, conforme deliberação tomada na Assembléia Geral de Acionistas realizada nesta data, às 10,00 horas.

IV. - DIRETORES PRESENTES:

Diretor Presidente: Sr. ELSIO ALVARO BOCCALETTO; Diretor Financeiro: SR. HAMILTON LORENÇATTO; e Diretor Técnico: SR. REAN GUSTAVO SOBRINHO, eleitos interinamente conforme deliberação tomada no transcórre da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 29 de janeiro de 2021.

V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:



Dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor.

VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Leonardo César de Campos, Presidente do Conselho de Administração.

Secretário: Sr. Hilton José Sobrinho, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções:

(1) COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

1.1) Em cumprimento ao disposto nos Artigos 56 a 59 dos Estatutos Sociais da companhia c/c o disposto nos Artigos 24 e 25 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista), verificou-se que foram eleitos para compor o **COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** para o próximo triênio 2021/2024, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2024, os seguintes membros:

- **CARLOS ROBERTO PEREIRA GARCIA**, brasileiro, casado, contador – CRC nº 1SP122850/O-9, auditor e consultor societário, com experiência em assuntos de contabilidade e práticas societárias, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.662.199-0, expedida aos 24/09/2011 pela SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob nº 005.704.288-82, residente e domiciliado em Campinas, SP, à Rua Fernão de Magalhães, nº 823, Bairro Parque Taquaral, CEP: 13.087-130;
- **TIAGO LOBO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA-SP 5070182578, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.820.351-8, expedida aos 28/07/2015 pela SSP/SP e inscrito no CPF (MF)



sob nº 287.949.738-81, residente e domiciliado em Nova Odessa, SP, à Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 201, Bloco V, Ap. 14, Jardim Europa, CEP: 13.380-001; e

- **RENATO AMORIM DA SILVA**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 311.952, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.545.712-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob nº 250.625.378-51, residente e domiciliado em Nova Odessa, SP, à Rua Wanderley Wilis Klava, nº 373, Jardim Campos Verdes, CEP: 13.385-740,

resultado esse que recebeu a aprovação unânime dos Conselheiros presentes, havendo os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos declarado que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades econômicas ou mercantis.

- 1.2) Por aprovação unânime dos Conselheiros presentes, foi indicado e nomeado, dentre os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos, o **Dr. CARLOS ROBERTO PEREIRA GARCIA**, como Coordenador, ao qual competirá convocar, coordenar e presidir as reuniões deste Comitê e orientar os trabalhos e debates, o que também obteve o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros presentes.
- 1.3) Esclareceu o Senhor Presidente que os mandatos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos findar-se-ão até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2024, os quais permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição dos novos membros e/ou sua reeleição, declarando o Senhor Presidente imediatamente empossados em seus cargos os recém eleitos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, independentemente de qualquer outra formalidade ou solenidade.

(2) **AUDITORIA INTERNA:**

- 2.1) Em cumprimento ao disposto no Artigo 60 dos Estatutos Sociais da companhia c/c o disposto no § 3º do Artigo 9º e demais disposições

aplicáveis da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista), verificou-se que, por aprovação unânime dos Conselheiros presentes, foi **ratificada** a contratação de empresa especializada para consecução dos trabalhos de **Auditoria Interna**, conforme processo licitatório em tramitação, vinculada a este Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, competindo-lhe, dentre outras atribuições, aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.

VIII. – QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes.

IX. – ENCERRAMENTO:

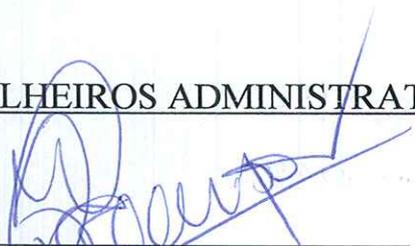
Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

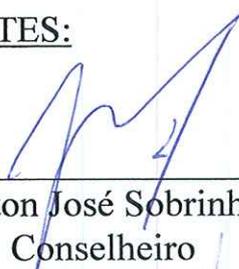
X. – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

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

XI. – CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:

CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:



Leonardo Cesar de Campos
Presidente

Hilton José Sobrinho
Conselheiro



08 10 21

Maria de Fátima Dalmedico de
Godoy
Conselheira

Paulo Sérgio Bodini
Conselheiro

Eiter Cristiani
Conselheiro

Dorival Antonio Gazzetta
Conselheiro

José Marcos de Campos
Conselheiro

DIRETORES PRESENTES:

ELSIO ALVARO BOCCALETTO
Diretor Presidente

HAMILTON LORENÇATTO
Diretor Financeiro

REAN GUSTAVO SOBRINHO
Diretor Técnico

RESOLUÇÃO

10 91 80

JUCESP
06 DEZ 2021



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SQB Q NÚMERO

Gisele Sintema Ceschin
GISELA SINTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

582.137/21-4



JUCESP