



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa JORNAL TODODIA em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.tododia.com.br>



codem.com.br

“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (MF) N° 48.832.398/0001-59

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no próximo dia 28 de Abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social à Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; **(b)** Destinação do Resultado Líquido do exercício; **(c)** Deliberar sobre a destinação a ser dada ao saldo das reservas de lucros, nos termos do Art. 199 da Lei nº 6.404/76; **(d)** Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração, para preenchimento de cargo vago; **(e)** Eleição e/ou reeleição dos membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário para o próximo biênio 2023/2025, bem como sobre a ratificação de nomeações anteriores e fixação de seus honorários; **(f)** Deliberar sobre a homologação de membros do Comitê de Auditoria Estatutário, eleitos pelo Conselho de Administração, bem como deliberar sobre a fixação e/ou ratificação de seus honorários; **(g)** Fixação e/ou ratificação dos honorários da Diretoria em exercício; e **(h)** Outros assuntos de interesse social. Nova Odessa, SP, 10 de abril de 2023. **AS) ELSIO ALVARO BOCCALETTO** – Diretor-Presidente. **AS) HILTON JOSÉ SOBRINHO** - Presidente do Conselho de Administração. A população de Nova Odessa pagou por este anúncio R\$ 234,00

Para validar o documento acesse
<https://publicidadelegal.tododia.com.br>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO-CODEN png

Código do documento bab92fa2-8838-4cf1-9602-c4e5ee5f4303



Assinaturas



REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Certificado Digital
editais@tododia.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Apr 2023, 17:00:15

Documento bab92fa2-8838-4cf1-9602-c4e5ee5f4303 **criado** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-12T17:00:15-03:00

12 Apr 2023, 17:00:43

Assinaturas **iniciadas** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-12T17:00:43-03:00

12 Apr 2023, 17:02:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Assinou Email: editais@tododia.com.br. IP: 45.188.177.183 (dynamic-183.tecplus.net.br porta: 22370). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A1,CN=REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196. - DATE_ATOM: 2023-04-12T17:02:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):df9628890088475567be7fae01b692d1f28b3f892cb84072bceba575c7db7fd9
(SHA512):be2797cb5dded07678f7e5e06a4c81fc91b1c8acecc2ab303dfe88637e4cd1811b8ec49e8668503eb29b5265d60a93d23daa1e6370c68cc4e735ebe7a1fa9a49

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign