



“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA **codem.com.br**
CODEN AMBIENTAL”

CNPJ (MF) N° 48.832.398/0001-59

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no próximo dia 26 de abril de 2024, 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 31/12/2023, 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) Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o próximo biênio 2024/2026, bem como deliberar sobre a fixação e/ou ratificação de seus honorários;
- (e) Deliberar sobre a homologação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, eleitos pelo Conselho de Administração, bem como deliberar sobre a fixação e/ou ratificação de seus honorários;
- (f) Alteração do § 3º do Artigo 38 dos Estatutos Sociais da companhia;
- (g) Fixação e/ou ratificação dos honorários da Diretoria e do Comitê de Elegibilidade Estatutário em exercício; e
- (h) Outros assuntos de interesse social.

Nova Odessa, SP, 02 de abril de 2024.

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\$ 264,00

EDITAL DE CONVOCACAO-AGO E AGE-CODEN png

Código do documento 8527ab24-66fb-4e79-9afb-8d0e0c9863cb



Assinaturas



Alex Fernando Pereira
editais@tododia.com.br
Assinar

Eventos do documento

03 Apr 2024, 15:23:23

Documento 8527ab24-66fb-4e79-9afb-8d0e0c9863cb **criado** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-03T15:23:23-03:00

03 Apr 2024, 15:24:07

Assinaturas **iniciadas** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-03T15:24:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):230472c0e8aa3244efbc0c0ede5d13b16a74eb42894a24138f738fa92979d3e7

(SHA512):a4f7bccfd650813db907215c980dd69653e3d2e6c9d7b7787e8c315f44b6d71121b182c89e0232ce7fe8b1639b8929b347f3f154864bb67f1e5c850ac85557d4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign