



“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA  
CODEN AMBIENTAL”

[coden.com.br](http://coden.com.br)

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 12e5b052-845f-49d4-907b-e67b767fd74d



### Assinaturas



Alex Fernando Pereira  
editais@tododia.com.br  
Assinar

### Eventos do documento

#### 04 Apr 2024, 16:55:32

Documento 12e5b052-845f-49d4-907b-e67b767fd74d **criado** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-04T16:55:32-03:00

#### 04 Apr 2024, 16:56:04

Assinaturas **iniciadas** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-04T16:56:04-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):d4213d4e13c33bc6f4ab7f7c284c89f495dae16f8c1efbdabed85468b9d4ce67

(SHA512):c7bfd9b39ff11bc6bbd42e7d9dffffaf615700a2eaf6f1db2a6fa6a9242a2fe1f780f1dbe824e1c3d9a3191f996a2d3a39d665ae538b4eecb3ed2876935ec6ae0

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**