



“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 620dcfe9-983b-4ad1-9a21-5381c9b47a94



Assinaturas



Alex Fernando Pereira
editais@tododia.com.br
Assinar

Eventos do documento

02 Apr 2024, 18:41:20

Documento 620dcfe9-983b-4ad1-9a21-5381c9b47a94 **criado** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T18:41:20-03:00

02 Apr 2024, 18:46:47

Assinaturas **iniciadas** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T18:46:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8c4fb3f2fd95d2baa534c0072fcdf97cc9e96e77fae0998406b0f17d7bf4d8e4

(SHA512):c39959b9d1d0de834465804c0ae49f80b773889135988952fc1effbc077e670dbd5ec7b6a94717c4f8d192870c79cd4c395458d39375f52f5854eaefcd612aa9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign