



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>



"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA  
CODEN AMBIENTAL"  
CNPJ (MF) Nº 48.832.398/0001-59  
NIRE Nº 35.300.021.002

coden.com.br

**"ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA AOS 08 DE ABRIL DE 2024"**

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

**I. - DATA E HORA:** 08 de abril de 2024, às 10,00 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 e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer das seguintes Atas: AGO/E realizada aos 29 de abril de 2022 e AGO/E realizada aos 28 de abril de 2023. **IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação face ao comparecimento da Totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração, conforme disposições estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor. **V. - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:** Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração. **Secretária:** Sra. Maria de Fátima Dalmedico de Godoy, Vice-Presidente do Conselho de Administração. **VI. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções: **1) REELEIÇÃO DA DIRETORIA:** (a) Foram reeleitos em sua TOTALIDADE para compor a DIRETORIA da CODEN AMBIENTAL, para o próximo **biênio 2024/2026**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2026, os seguintes membros: **DIRETOR PRESIDENTE: ELSIO ALVARO BOCCALETTO**, brasileiro, casado, Professor, residente e domiciliado na Cidade e Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, **DIRETOR FINANCEIRO: BRAUNER ANTONIO FELICIANO**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, e **DIRETOR TÉCNICO: REAN GUSTAVO SOBRINHO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, resultado esse que recebeu o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, *havendo os Diretores ora reeleitos declarado que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.* (b) Esclareceu o Senhor Presidente que os mandatos dos Diretores ora reeleitos findar-se-ão até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2026, coincidindo dessa forma com o mandato dos membros do Conselho de Administração em exercício, *os quais permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição dos novos Diretores e/ou sua reeleição*, consoante disposições legais e estatutárias vigentes. (c) Ato contínuo, declarou o Senhor Presidente devidamente empossados em seus cargos os Diretores ora reeleitos, uma vez que os mesmos assinaram de imediato o competente Termo de Posse, em obediência às disposições legais e estatutárias aplicáveis. (d) Destarte, lembrou o Senhor Presidente que, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, deveriam os membros da Diretoria, no início e no término de seus respectivos mandatos, *fazer a apresentação da "declaração minuciosa de seus bens"*, onde conste a origem e as mutações patrimoniais, a serem entregues ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com cópias arquivadas na Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa, "ex-vi" do disposto no Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.276, de 04/11/91, propondo ainda que tal apresentação fosse realizada em até 30 (trinta) dias, contados desta data, o que obteve o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros e Diretores presentes. **VII. - QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes. **VIII. - ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos. **IX. - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:** A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes. **X. - CONSELHEIROS E DIRETORES PRESENTES:** CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES: Hilton José Sobrinho – Presidente; Maria de Fátima Dalmedico de Godoy – Vice-Presidente; Sheila Cristiane Oliveira de Moraes – Conselheira; Mayara Lima Barbosa – Conselheira; Leonardo Cesar de Campos – Conselheiro; José Marcos de Campos – Conselheiro; Renata Cristina Frizoni – Conselheira. **DIRETORES ORA REELEITOS:** Elsio Alvaro Boccaletto – Diretor Presidente; Brauner Antonio Feliciano – Diretor Financeiro; Rean Gustavo Sobrinho – Diretor Técnico. Juceps registrada sob nº 189.860/24-8. Maria Cristina Frei – Secretária Geral. A população de Nova Odessa pagou por este anúncio R\$...

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



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-08 DE ABRIL-CODEN AMBIENTAL png

Código do documento c13a38bb-0aac-44bc-b550-c12cbc606674



### Assinaturas



editais@tododia.com.br  
Assinar

### Eventos do documento

#### 07 May 2024, 17:31:38

Documento c13a38bb-0aac-44bc-b550-c12cbc606674 **criado** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-07T17:31:38-03:00

#### 07 May 2024, 17:32:18

Assinaturas **iniciadas** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-07T17:32:18-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):786ff992e26315056c36dd945e94c1ca1fb7ffd05f0550d8c1a3462cd5bb57a2

(SHA512):7895c641114bbaed136a88dbf3e66373fa1589c81977a84579ba0832ad270975db71681dd0076163d50a49f6ccc7272a1e845b86c19cd5bf70e687001ca5b7c8

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

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