



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

[codem.com.br](https://www.codem.com.br)

**“ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS
12 DE SETEMBRO DE 2023”**

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

I. - DATA E HORA: 12 de setembro de 2023, às 14h00. **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. – DIRETORES PRESENTES:** Diretor Presidente: Sr. Elsio Alvaro Boccaletto; Diretor Financeiro Interino: Sr. Brauner Antonio Feliciano; e Diretor Técnico: Sr. Rean Gustavo Sobrinho. **V. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação face ao comparecimento da **Totalidade** dos atuais membros do Conselho de Administração, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor. **VI. - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:** Sr. Hilton José Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração. **Secretária:** Sra. Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, Vice-Presidente do Conselho de Administração. **VII. - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes, as seguintes Resoluções, referentes à **homologação** da nomeação do **Diretor Financeiro** da CODEN AMBIENTAL, a saber: **(a)** Nos termos das Resoluções aprovadas conforme Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração realizada aos 06 de março de 2023, fez-se mister o cumprimento às disposições contidas no Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.276, de 04/11/91, a qual dispõe sobre a **homologação** pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa dos Diretores designados interinamente pelo Conselho de Administração. **(b)** Diante disso, em cumprimento à tais formalidades legais, tem-se que, nos termos da **Lei Municipal nº 3.677, de 31 de agosto de 2023**, foi homologada pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa a nomeação feita por este Conselho de Administração em reunião realizada aos 06 de março de 2023, do Sr. **BRAUNER ANTONIO FELICIANO**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de DIRETOR FINANCEIRO da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – CODEN AMBIENTAL. **(c)** Assim procedendo, a Edilidade cancelou sua expressa concordância quanto à permanência do Sr. BRAUNER ANTONIO FELICIANO no cargo de Diretor Financeiro da CODEN AMBIENTAL, conforme Ata de Reunião deste Conselho de Administração realizada aos 06 de março de 2023, corroborando e convalidando a referida nomeação, resultado esse que recebeu novamente o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, havendo o Diretor ora eleito **declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades econômicas ou mercantis.** **(d)** Esclareceu o Senhor Presidente que o mandato do Diretor Financeiro ora eleito findar-se-á até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2024, coincidindo dessa forma com o mandato dos membros do Conselho de Administração em exercício, **o qual permanecerá legalmente investido no seu respectivo cargo até a eleição de novos Diretores e/ou sua reeleição**, consoante disposições legais e estatutárias vigentes. **(e)** Ato contínuo, declarou o Senhor Presidente devidamente empossado em seu cargo o recém-eleito Diretor Financeiro, uma vez que ele assinou de imediato o competente Termo de Posse, em obediência às disposições legais e estatutárias aplicáveis. **(f)** Por fim, os Conselheiros Administrativos presentes, de pleno e comum acordo, **ratificaram** todos os atos praticados e/ou contraídos pelo Diretor Financeiro ora eleito, compreendidos a partir de 06/03/2023 até a presente data, em cujo período o referido Diretor exerceu suas funções de forma interina até a devida apreciação e homologação de seu nome pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa. **VIII. – QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros Administrativos presentes. **IX. – ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos. **X. – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:** A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e demais membros presentes, ao final indicados. **XI. – CONSELHEIROS E DEMAIS MEMBROS PRESENTES:** CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES: Hilton José Sobrinho – Presidente; Maria de Fátima Dalmédico 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 PRESENTES:** Elsio Alvaro Boccaletto – Diretor Presidente; Brauner Antonio Feliciano – Diretor Financeiro; Rean Gustavo Sobrinho – Diretor Técnico. Jucesp registrada sob nº399.131/23-1. Maria Cristina Frei – Secretária Geral. A população de Nova Odessa pagou por este anúncio R\$ 408,00

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-12 DE SETEMBRO-CODEN png

Código do documento 03a7c918-d157-448e-9a65-f64adf6fc370



Assinaturas



editais@tododia.com.br
Assinar

Eventos do documento

07 May 2024, 17:33:19

Documento 03a7c918-d157-448e-9a65-f64adf6fc370 **criado** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-07T17:33:19-03:00

07 May 2024, 17:34:13

Assinaturas **iniciadas** por ALEX FERNANDO PEREIRA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-07T17:34:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):355717b671eb1c6445a14ab2e8a32eddbdc82b83460c60dc2ed3f5b331f7de51

(SHA512):935e05566429dbf8b6c9ae50ec7abea610c99243d6d12862a6f130a6d5bea7f57805833e3d5781fac185fe740f34006f5381442949334f545f8125fe1a901247

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign