



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**

coden.com.br

CNPJ (MF) N° 48.832.398/0001-59 - NIRE N° 35.300.021.002

**“ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA AOS 18 DE MARÇO DE 2025”**

(ELABORADA EM FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O ARTIGO 130 DA LEI N° 6.404/76)

I. - DATA E HORA: 18 de março de 2025, 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:** **Maioria** dos atuais membros integrantes do Conselho de Administração, eleitos e/ou reeleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGOE realizada aos 26 de abril de 2024, tendo em vista a ausência justificada da Conselheira Sheila Cristiane Oliveira de Moraes. **IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Devidamente convocados pelo atual Presidente do Conselho de Administração, **Sr. Hilton José Sobrinho**, conforme disposições estatutárias vigentes, sendo que a Ordem do Dia já era do pleno conhecimento dos senhores membros do Conselho de Administração. **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. **(a)** Por deliberação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, foi aprovada a exoneração e consequente destituição do atual DIRETOR FINANCEIRO da “CODEN AMBIENTAL”, Sr. BRAUNER ANTONIO FELICIANO, tudo de conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, sendo ressaltados na oportunidade os relevantes serviços por ele prestados à companhia, mercê de inegáveis méritos de dirigente probo, diligente e dinâmico. **(b)** Destarte, por aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, deliberou-se que o referido cargo de DIRETOR FINANCEIRO permanecerá vago até posterior deliberação deste Conselho, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis. **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; Renata Cristina Frizoni – Conselheira; Mayara Lima Barbosa – Conselheira; Leonardo César de Campos – Conselheiro; José Marcos de Campos – Conselheiro; Diretores Presentes: Elsie Alvaro Boccaletto – Diretor Presidente; Rean Gustavo Sobrinho – Diretor Técnico. Jucesp registrado sob nº 142.628/25-6 em 05/05/2025. Aloizio E. Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

A população de Nova Odessa pagou por este anúncio R\$ 360,00

CODEN - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO pdf
Código do documento ce330888-8a4f-44f0-b151-048571190ab1



Assinaturas



REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Certificado Digital
editais@tododia.com.br
Assinou

Eventos do documento

06 Jun 2025, 09:25:08

Documento ce330888-8a4f-44f0-b151-048571190ab1 **criado** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-06T09:25:08-03:00

06 Jun 2025, 09:25:26

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-06T09:25:26-03:00

06 Jun 2025, 09:25:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Assinou Email: editais@tododia.com.br. IP: 187.90.171.116 (ip-187-90-171-116.user.vivozap.com.br porta: 9056).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196. - DATE_ATOM: 2025-06-06T09:25:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):74bc3c16de7e3b4724423d2dc9c0743e17efcd3cd26780dfabc25c120cbaf693
(SHA512):bd2c10eb811580996bcff2fa4fdc246b86119fe33b0287d0eb612fa92f217b54951162c0f1ae2f6bca58290ea2f7d1b8573693b58479f668fd8617c5e83aad88

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.