



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
NOVA ODESSA – CODEN AMBIENTAL**

coden.com.br

CNPJ (MF) N° 48.832.398/0001-59

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA 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 30 de abril de 2025, 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 31/12/2024, 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 Comitê de Elegibilidade Estatutário para o próximo biênio 2025/2027, bem como deliberar sobre a fixação e/ou ratificação de seus honorários;
- e) Deliberar sobre a homologação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, eleito pelo Conselho de Administração para preenchimento de vaga, bem como deliberar sobre a fixação e/ou ratificação de seus honorários;
- f) Fixação e/ou ratificação dos honorários da Diretoria em exercício;
- g) Ratificação da adequação da denominação social com a inclusão do nome de fantasia "CODEN AMBIENTAL", bem como deliberar sobre a Consolidação dos Estatutos Sociais face às alterações havidas a partir de 22 de novembro de 2018 até a presente data;
- h) Outros assuntos de interesse social.

Nova Odessa, SP, 08 de abril de 2025

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\$ 285,60

CODEN pdf

Código do documento 7cbf7d32-c5c5-4871-88a2-82e8335e1718



Assinaturas



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

Eventos do documento

14 Apr 2025, 11:39:32

Documento 7cbf7d32-c5c5-4871-88a2-82e8335e1718 **criado** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-14T08:39:32-03:00

14 Apr 2025, 11:39:54

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-14T08:39:54-03:00

14 Apr 2025, 11:40:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Assinou Email: editais@tododia.com.br. IP: 179.125.145.83 (179-125-145-83.dynamic.desktop.com.br porta: 2630). 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: 2025-04-14T08:40:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8560967f36651615711d000bdc0fb4bbb8e01c9699ae1821cbbe943c3b0e3286
(SHA512):ff0cb12b33baf57f7ddf42bea570582db150cdcdc974661f4d7ad688882c6bcf06865e43b82c644be14cc6741b8523e02e6b2a28cea2ea296e6b2306d792e894

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**.