PUBLICIDADE LEGAL
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

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

D4Sign 40c401ea-b924-4664-8a3b-969e35d4e3ce - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CODEN pdf

Código do documento 40c401ea-b924-4664-8a3b-969e35d4e3ce

Assinaturas

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

Eventos do documento

15 Apr 2025, 12:47:41
Documento 40c401ea-b924-4664-8a3b-969e35d4e3ce **criado** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-15T09:47:41-03:00

15 Apr 2025, 12:48:11
Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-15T09:48:11-03:00

15 Apr 2025, 12:48:29
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196 **Assinou** Email: editais@tododia.com.br. IP: 187.90.180.189 (ip-187-90-180-189.user.vivozap.com.br porta: 18806). 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: 2025-04-15T09:48:29-03:00

Hash do documento original
(SHA256):463b9096aa3d48cd4c52fdd356d7cfc6c219d2b642a7054ac7f173e5e2e87c82
(SHA512):f9dc177553ed8cefb390b24f3c87948407d8ce9c3053a0b9f7d4f46c3b3cd615046abcfbaee24338246b160fd777172422845fc7260bc9516ed8732baf66d03c

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**.