



**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 95abc1e2-448b-4c75-9e77-65b905178a6c



## Assinaturas



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

## Eventos do documento

### 16 Apr 2025, 10:53:28

Documento 95abc1e2-448b-4c75-9e77-65b905178a6c **criado** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-16T07:53:28-03:00

### 16 Apr 2025, 10:53:47

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-16T07:53:47-03:00

### 16 Apr 2025, 10:54:03

**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: 53554). 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: 2025-04-16T07:54:03-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):ba7ee6d128cfac6e290ed3d8e1b6e3c4c6ca36d6caee612565382816c53bb65e  
(SHA512):905668bdd660815ba17b2daf408fefe2845f1413c10481201a41644bd469105fa68077414da25422ea4331e44d3bba09c9e44d962c9194e090cd034488d0fb96

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**.