



“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA CODEN AMBIENTAL”

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

**“ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA AOS 08 DE ABRIL DE 2026”**

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

I. - DATA E HORA: 08 de abril de 2026, às 10,00 horas. **II. - LOCAL:** Sede Social, à Rua Eduardo Leekning, n° 550, Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, SP – CEP: 13.385-016. **III. - CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS PRESENTES:** **Totalidade** 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. **IV. - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** **Dispensada** a convocação por Editais face ao comparecimento da **Totalidade** dos atuais membros do Conselho de Administração, conforme disposições estatutárias vigentes, tendo sido também dispensada a leitura da Ordem do Dia, por já terem pleno conhecimento de seu teor. **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 **1) REELEIÇÃO DA DIRETORIA INTERINA:** **(a)** Foram reeleitos para compor interinamente a **DIRETORIA** da CODEN AMBIENTAL os seguintes membros: **DIRETOR PRESIDENTE INTERINO:** Sr. **REAN GUSTAVO SOBRINHO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA/SP n° 5070030156, residente e domiciliado na Rua Cezário Bueno de Camargo, n° 201, Parque Fortaleza 1, na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP: 13.387-535, portador do CPF (MF) sob n° 419.840.748-73 e da Cédula de Identidade RG. n° 40.274.484-6, expedida pela SSP/SP, o qual acumulará o cargo de Diretor Técnico sem qualquer acúmulo de remuneração, resultado esse que recebeu o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, *havendo o Diretor Presidente Interino ora reeleito declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades econômicas ou mercantis.* **DIRETOR FINANCEIRO INTERINO:** Sr. **REINALDO FORMAGGIO**, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, portador do CPF (MF) sob n° 123.491.228-75 e da Cédula de Identidade RG n° 22.941.723-1, expedida aos 08 de janeiro de 2008 pela SSP/SP, portador da CNH registro n° 02004903348, residente e domiciliado na Rua Olivio Rampazzo, n° 69, Parque Fabrício, na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP: 13380-001, resultado esse que recebeu o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, *havendo o Diretor Financeiro Interino ora reeleito declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades econômicas ou mercantis.* **(b)** Na sequência, esclareceu o Senhor Presidente que os mandados dos Diretores Presidente e Financeiro reeleitos neste ato pelo Conselho de Administração para ocupar **interinamente** os referidos cargos, vigorará até a devida apreciação e homologação de seus nomes pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa, conforme dispõe o Artigo 1° da Lei Municipal n° 1.276, de 04/11/91 e demais legislação pertinente, sendo certo que, somente após cumpridas tais formalidades, serão os referidos Diretores Presidente e Financeiro definitivamente empossados em seus respectivos cargos, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis. **(c)** Por fim, faz-se mister consignar que, inobstante a **interinidade** dos Diretores Presidente e Financeiro ora reeleitos, os mesmos continuarão exercendo as funções e atribuições emergentes dos cargos que ora estão sendo designados, de forma plena e geral, com amplos poderes para agir e atuar em nome da companhia, até que seus nomes sejam apreciados pela Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa, respeitadas as condições, requisitos, formas e restrições contidas na Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista), nos atuais Estatutos Sociais da “CODEN AMBIENTAL”, consolidados conforme deliberação aprovada na Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada aos 30 de abril de 2025, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, mormente quanto à forma de assinatura e representação da companhia. **2) REELEIÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO:** **(d)** Foi reeleito para ocupar o cargo de **DIRETOR TÉCNICO** da CODEN AMBIENTAL o Sr. **REAN GUSTAVO SOBRINHO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA/SP n° 5070030156, residente e domiciliado na Rua Cezário Bueno de Camargo, n° 201, Parque Fortaleza 1, na Cidade e Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP: 13.387-535, portador do CPF (MF) sob n° 419.840.748-73 e da Cédula de Identidade RG. n° 40.274.484-6, expedida pela SSP/SP, o qual acumulará interinamente o cargo de Diretor Presidente sem qualquer acúmulo de remuneração, resultado esse que recebeu o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros Administrativos presentes, *havendo o Diretor Técnico ora reeleito declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades econômicas ou mercantis.* **(e)** Esclareceu o Senhor Presidente que o mandato do Diretor Técnico ora reeleito findar-se-á até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2028, 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 novo Diretor Técnico e/ou sua reeleição**, consoante disposições legais e estatutárias vigentes. **(f)** Ato contínuo, declarou o Senhor Presidente devidamente empossado em seu cargo o Diretor Técnico ora reeleito, uma vez que ele assinou de imediato o competente Termo de Posse, em obediência às disposições legais e estatutárias aplicáveis. **(g)** Destarte, lembrou o Senhor Presidente que, consoante disposições legais e estatutárias vigentes, deveriam os membros da Diretoria, no início e no término de seus respectivos mandatos, **fazer a apresentação da “declaração minuciosa de seus bens”**, onde conste a origem e as mutações patrimoniais, a serem entregues ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com cópias arquivadas na Egrégia Câmara Municipal de Nova Odessa, “*ex-vi*” do disposto no Artigo 2° da Lei Municipal n° 1.276, de 04/11/91, propondo ainda que tal apresentação fosse realizada em até 30 (trinta) dias, contados desta data, o que obteve o apoio e a aprovação unânime dos Conselheiros e Diretores presentes. **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; Sheila Cristiane Oliveira de Moraes - Conselheira; José Marcos de Campos - Conselheiro; Leonardo César de Campos - Conselheiro; Renata Cristina Frizoni - Conselheira; **DIRETORES ORA REELEITOS:** Rean Gustavo Sobrinho - Diretor Presidente Interino; Reinaldo Formaggio - Diretor Financeiro Interino; Rean Gustavo Sobrinho - Diretor Técnico. JUCESP registrado sob n°214.090/26-7, em 12/05/2026. Marina Centurion Dardani

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REELEIÇÃO DIRETORIA pdf

Código do documento c24728a1-3f15-4880-9f3d-c47c5fada968



Assinaturas



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

Eventos do documento

03 Jun 2026, 13:41:37

Documento c24728a1-3f15-4880-9f3d-c47c5fada968 **criado** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2026-06-03T13:41:37-03:00

03 Jun 2026, 13:42:08

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2026-06-03T13:42:08-03:00

03 Jun 2026, 13:42:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Assinou Email: editais@tododia.com.br. IP: 179.125.146.213 (179-125-146-213.dynamic.desktop.com.br porta: 45362). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,CN=REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196. - DATE_ATOM: 2026-06-03T13:42:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a77bc83e4dfaccb4757f100945f756250f5127e89e6c212be724985cf947577c

(SHA512):c7d83c83534e9710510c4147573239c335af41fd1742e529b81973cec8c3525e7145d5b98be30b6b253691d1c0b428c50bd1a4183e96f35b8befc63b05d4b212

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**.