

JUCESP
00020



JUCESP PROTOCOLO
106 0.186.420/22-5



PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NIRE Nº 3530006086-5

DATA: 09 de novembro de 2021, às 15 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos jornais: Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 29 e 30 de outubro e 04 de novembro de 2021; Diário Oficial de Santos, nos dias 29 de outubro, 03 e 04 de novembro de 2021; Diário do Litoral, nos dias 29, 30-31 de outubro, e 01-03 de novembro de 2021. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme fls. 15 do Livro de Presença. **Mesa Diretora:** Sr. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos, nos termos da Portaria nº 141/2021-GPM, de 08 de novembro de 2021. **Presentes:** Os Srs. Marcos Teixeira e Luiz Roberto Santini Mello, Primeiro e Segundo Conselheiros de Administração e a Sra. Camila de Oliveira, como Secretária. Participaram, também, da Assembleia a Sra. Melissa Abreu da Silva Damacena, Diretora de Operações e Sra. Janaina Ballaris Silva, Diretora Jurídica. Iniciando a Assembleia, foi lida a **ORDEM DO DIA**, constante de: **Item A:** alteração do Estatuto Social, de acordo com a Lei nº 13.303/2016; **Item B:** implantação do Código de Conduta e Integridade, em conformidade com o Decreto Municipal nº 7627/2016; **Item C:** aprovação do novo Regulamento de Licitações e Contratos, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016; **Item D:** outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** no tocante ao item "a" da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Odair Gonzalez, informou aos presentes sobre a consolidação do Estatuto Social, com as adequações realizadas nesse instrumento, em cumprimento à Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Municipal nº 7.627/2016, explicando pontualmente cada artigo, destacando novos artigos introduzidos, tais como a composição dos Conselhos de Administração e Fiscal, suas competências, novas atribuições e responsabilidades. Informou, também, sobre os requisitos e vedações para investidura dos Administradores e a criação de Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração. Para dar suporte aos Conselheiros, face às novas competências, serão criados grupos de trabalho, acrescentou o Presidente do Conselho de Administração. Concluiu sua apresentação em relação a esse item, informando não ter havido alteração no capital social, que permanece de R\$ 41.049.648,99. Passando para o item "b" da Ordem do Dia, o Sr. Odair Gonzalez apresentou o Código de Conduta e Integridade que dispõe sobre princípios e valores éticos adotados na gestão da Empresa, na forma estabelecida na Lei nº 13.303/2016 e no parágrafo primeiro do artigo terceiro do Decreto Municipal nº 7.627/2016. Dando sequência à Ordem do Dia, foi dado conhecimento aos presentes do novo Regulamento de Licitações e Contratos, item "c" da Ordem do Dia, documento adequado às disposições da Lei 13303/2016. Diante do exposto pelo Presidente do Conselho de Administração e dos documentos apresentados, o Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos informou nada ter a declarar e aprovou o Estatuto Social e demais documentos apreciados nesta Assembleia. **OBSERVAÇÕES FINAIS:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada e assinada pelos presentes. a) Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; b) Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 09 de novembro de 2021, lavrada em livro próprio às fls. 45 verso.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

113.142/22-5

02 MAR 2022

JUCESP