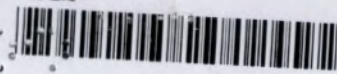


JUCESP  
04 11

JUCESP PROTOCOLO  
2.449.303/22-4



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 309ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA:** 14 de outubro de 2022. **HORÁRIO:** 10h30. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; MARCOS TEIXEIRA, Primeiro Conselheiro; LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. Participou, também, da reunião, o Sr. Abel Tadeu Monteiro, funcionário da Assessoria Contábil. O Sr. Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro, não compareceu. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Odair Gonzalez, deu conhecimento aos demais membros do Processo Administrativo nº 760/2022 – Contratação de Empresa para prestação de serviços de Auditoria Externa. Informou que foram consultadas as empresas: - TBRT Itikawa Auditores Independentes - R\$ 16.920,00; - Audilink Auditores & Consultores – R\$ 35.000,00; - Sacho Auditores Independentes – R\$ 24.700,00 e Galloro & Associados – que não apresentou proposta comercial. Com fundamento no artigo 29, II da Lei 13.303/2016 e na Seção II do Capítulo V do Regulamento de Licitações e Contratos da PRODESAN, o Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, aprovou a contratação da empresa **TBRT- Itikawa Auditores Independentes**, pelo valor de **R\$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais)**, para prestação de serviços de Auditoria Externa, pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses**. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 14 de outubro de 2022. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira e acionista minoritária; Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro; João Carlos Vieira, Sexto Conselheiro e Camila de Oliveira, Secretária. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. A presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio às fls. 468.

Odair Gonzalez  
Diretor-Presidente  
PRODESAN

JUCESP

04 NOV 2022



SEDE  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

GISENA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

646.119/22-9



JUCESP