

ATA
25 de 2020



JUCESP PROTOCOLO
100 0.665.197/20-2

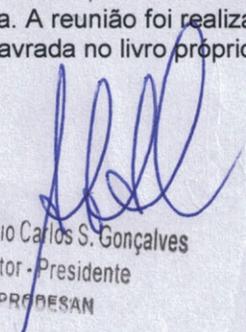


PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 297ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
NIRE nº 3530006086-5

DATA: 20 de julho de 2020. **HORÁRIO:** 10 horas, por videoconferência e presencialmente, na Praça dos Expedicionários nº 10- 4º andar, Santos-SP. **PRESENÇA:** ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES, MARCOS TEIXEIRA e LUPÉRCIO MUSSI, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho, Primeiro e Segundo Conselheiros, sendo que o Primeiro e Segundo Conselheiro participaram da reunião por videoconferência, conforme previsto na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, de forma semipresencial, permanecendo posteriormente o registro já constante do documento de quem participou presencialmente e remotamente. Estiveram também presentes à reunião o Sr. Abel Tadeu Monteiro, da Assessoria Contábil e o Sr. Jeferson Novelli de Oliveira, Diretor Administrativo-Financeiro, por videoconferência. Iniciando os trabalhos, os Srs. Membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da análise e do parecer elaborado pela TBRT – Itikawa Auditores Independentes, sobre o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2019, das Demonstrações Contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Antonio Carlos Silva Gonçalves, informou sobre as dificuldades enfrentadas para manter os pagamentos dos salários e tributos em dia, e que no de ano de 2019 foram parcelados os débitos previdenciários em atraso dos anos de 2017 e 2018 e que os Acordos estão sendo cumpridos; também foram quitados os parcelamentos do FGTS e Refis-MP.766/2017. Declarou, ainda, que foram firmados contratos com a Prefeitura Municipal de Santos para elaboração de projetos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, para execução de serviços de Conservação de Vias Públicas, para serviços de terraplanagem em vias não pavimentadas em Caruara, que contribuíram para uma redução do prejuízo operacional da empresa. Ainda com a palavra o Presidente do Conselho informou que a empresa está se tornando viável, mas precisa pagar em dia todos os seus compromissos para não acumular dívidas, e que depende de providências da Prefeitura Municipal de Santos para redução do passivo, em torno de R\$ 300 milhões, sendo que R\$ 160 milhões corresponde à dívida assumida pelo município em 2001, que está sendo paga através das cotas do Fundo de Participação do Município e que deve ser transferida para a Prefeitura de Santos, e R\$ 98 milhões refere-se à dívida com o Termo 43, celebrado com a Prefeitura em 2011 que está sendo objeto de renegociação, incluindo a dação em pagamento dos imóveis da Estação Rodoviária, Av. Rangel Pestana e Av. Vereador Alfredo das Neves; informou que no ano de 2019 os encargos financeiros ficaram em torno de R\$ 10 milhões afetando o equilíbrio econômico da empresa. O Sr. Lupércio Mussi, Segundo Conselheiro e representando os acionistas minoritários declarou não aprovar as contas, pelos mesmos motivos das reuniões anteriores e baseado nas manifestações da Auditoria. O Presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Silva Gonçalves, e o Primeiro Conselheiro, Sr. Marcos Teixeira, aprovaram os documentos apresentados e o balanço. Os votos do Primeiro e Segundo Conselheiros foram realizados mediante atuação remota, via sistema eletrônico, conforme previsto no art.1º, parágrafo 2º da Instrução Normativa nº 79/2020. Pelas manifestações acima, os documentos apresentados poderão ser encaminhados à Assembleia Geral Ordinária, por maioria dos votos. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 20 de julho de 2020. Antonio Carlos Silva Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Lupércio Mussi, Segundo Conselheiro; 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. 456.


Eng. Antonio Carlos S. Gonçalves
Diretor - Presidente
PRODESAN



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDB D. NÚMERO


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

400.597/20-2



JUCESP

25 SET 2020

JUCESP