

JUCESP
25 09 20



JUCESP PROTOCOLO
0.665.236/20-7



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 298ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 27 de julho de 2020, às 11 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP, por videoconferência e presencialmente. **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 Conselheiro participou da reunião por videoconferência, (<https://www.santos.webex.com/meet/prodesan>), conforme previsto na Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020.

DELIBERAÇÕES: nos termos da deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada às 10 horas do dia 27 de julho de 2020, foram empossados nos cargos de Presidente do Conselho de Administração, Primeiro e Segundo Conselheiros, respectivamente, Antonio Carlos Silva Gonçalves, Marcos Teixeira e Lupércio Mussi. A seguir, por unanimidade de seus membros, em face dos termos da Assembleia Geral Ordinária supramencionada e de acordo com o disposto no artigo 12, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, a partir desta data, resolve reeleger os Diretores da Sociedade, abaixo nomeados e que, na oportunidade, são reempossados no cargo de: **DIRETOR-PRESIDENTE**, por força do artigo 13, parágrafo 3º do mesmo Estatuto Social, ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES, brasileiro, casado, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], engenheiro civil, residente e domiciliado à [REDACTED];

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO- JEFERSON NOVELLI DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, RG nº [REDACTED] SP, CPF nº [REDACTED], administrador, residente e domiciliado à [REDACTED];

DIRETOR JURÍDICO- EDMON ATIK FILHO, brasileiro, solteiro, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], advogado, OAB nº 163428, residente e domiciliado à [REDACTED];

DIRETOR DE OPERAÇÕES- MAURICIO UEHARA, brasileiro, casado, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], engenheiro mecânico, residente e domiciliado à [REDACTED].

Os Diretores ora eleitos exercerão seus mandatos até a investidura de seus sucessores. A presente reunião foi realizada na vigência da Medida Provisória- MP 931/2020, que alterou o prazo de gestão dos administradores previstos da Lei das S.As diante da pandemia Covid-19. **As Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivadas na Sede da Empresa.** Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 27 de julho de 2020. a) Antonio Carlos Silva Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração; b) Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; c) 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 à fl. 457.

Eng. Antonio Carlos S. Gonçalves
Diretor - Presidente
PRODESAN

