

JUCESP
02 12 21

JUCESP PROTOCOLO
106 2.178.208/21-6

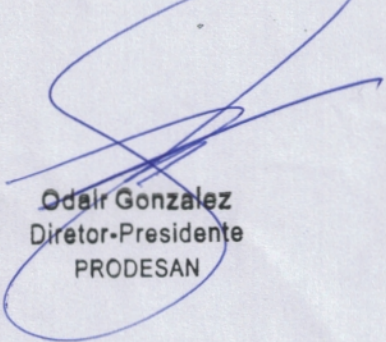


PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 304ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 11 de novembro de 2021. **HORÁRIO:** 16 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, MARCOS TEIXEIRA e LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho, Primeiro e Segundo Conselheiros. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente deu conhecimento aos demais membros da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, o qual optou pela prorrogação do Contrato SERV.1081 - Prestação de Serviços de Auditoria Externa, firmado com a Empresa **TBRT – Itikawa Auditores Independentes**, com fundamento no artigo 71 da Lei 13.303/2016 e parecer da Assessoria Jurídica, para dar continuidade aos serviços referentes ao exercício de 2021. Foram obtidos preços com as empresas: - Sacho Auditores Independentes - R\$ 19.700,00 e London Blomquist – R\$ 118.200,00. Foram consultadas as empresas: Berkan Auditores, PP & C Auditores, que não apresentaram proposta comercial. A empresa TBRT-Itikawa Auditores Independentes concordou em manter os mesmos valores do contratado em 2017, ou seja, **R\$ 16.920,00 (dezesesseis mil, novecentos e vinte reais)**, então, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a prorrogação do contrato com a Empresa **TBRT – Itikawa Auditores Independentes**, com a mesma forma de pagamento, circunstância que evidencia a economicidade do ajuste. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 11 de novembro de 2021. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Luiz Roberto Santini Mello, 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. 463.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

