

JUCESP

18 01 23



JUCESP PROTOCOLO
106 0.098.445/23-6



PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ nº 58.131.582/0001-25

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 03 de janeiro de 2023, às 10h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** editais publicados nos jornais Diário Oficial de Santos e A Tribuna, de modo impresso e digital, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2022 e, ainda, no site da PRODESAN, do dia 21 de dezembro de 2022 até o dia 03 de janeiro de 2023. **PRESEÇA:** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme fls. 17 do Livro de Presença. **MESA DIRETORA:** Sr. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração, como Presidente, Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos, nos termos da Portaria nº 163/2022-GPM, de 22 de dezembro de 2022. A acionista minoritária e Terceira Conselheira de Administração, Sandra Mussi Schreiter não pode comparecer por motivos de ordem particular. Participaram, também, da Assembleia a Sra. Camila de Oliveira, como Secretária. **ORDEM DO DIA:** a) eleição de Membro do Conselho Fiscal; b) outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** a) deliberou a Assembleia Geral Extraordinária eleger como membro efetivo do Conselho Fiscal o Sr. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], para substituir o Sr. Adelino Pedro Rodrigues, em razão de seu falecimento, em 09 de dezembro deste ano, sendo unanimemente aprovada pelos acionistas presentes. Foram mantidos os demais membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Sendo assim, os Conselhos de Administração e Fiscal passam a ter as seguintes composições: **Conselho de Administração:** Presidente: ODAIR GONZALEZ, brasileiro, divorciado, advogado, OAB nº 38.607-SP, CPF [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; Primeiro Conselheiro: MARCOS TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], Segundo Conselheiro: LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, RG [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Terceira Conselheira: a acionista minoritária, SANDRA MUSSI SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, RG [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], Quarto Conselheiro: ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, especialista em gestão pública, RG [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], Quinto Conselheiro: o Conselheiro Independente, FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP

18 01 23

domiciliado à _____; Sexto Conselheiro: JOÃO CARLOS VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado à _____.

Conselho Fiscal- Membros

Efetivos: FÁTIMA APARECIDA JARDIM DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, assistente administrativa, RG _____, CPF _____, residente e domiciliada na _____;

MARLI NUNES DE SOUZA, brasileira, solteira, jornalista, RG _____, CPF _____, residente e domiciliada na _____;

JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO, brasileiro, casado, administrador hospitalar, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado na _____;

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado à _____;

EDÉLCIO FRANCISCO ANSELMO, brasileiro, casado, dentista e especialista em gerência de cidades, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado à _____;

Membros

Suplentes: ANTONIO TERRAS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 112.365-SP, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado na _____;

RICARDO FERREIRA DE SOUZA LYRA, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 106057-SP, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado na _____;

OSWALDO FERREIRA MORGADO, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 42403-SP, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado na _____;

GABRIEL FERREIRA FARIA, português, naturalizado brasileiro, contador, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado à Rua Benedito Ernesto

Guimarães nº 119, em Santos-SP; EVER FELICIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado à _____.

Registra-se que as indicações da Sandra Mussi Schreiter e Marli Nunes de Souza foram efetuadas pela acionista minoritária, nos termos do parágrafo único do artigo 12 do Estatuto Social, bem como, para Conselheiro Independente, Fernando Gregório de Oliveira Pereira. **OBSERVAÇÕES FINAIS: A Declaração de Desimpedimento do membro eleito encontra-se arquivada na Sede da Empresa.** 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 03 de janeiro de 2023, lavrada em livro próprio às fls. 48 verso e 49.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP

14

18 JAN 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº NÚMERO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

24.360/23-5



JUCESP