

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
106 0.424.160/22-5

23 04 22



PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NIRE Nº 3530006086-5

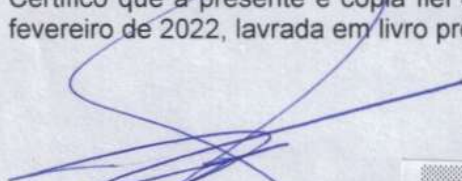
DATA: 23 de fevereiro de 2022, às 10 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos jornais: Diário Oficial do Estado de São Paulo e A Tribuna, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2022 e Diário Oficial de Santos, nos dias 10, 11 e 14 de fevereiro de 2022. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme fls. 15 verso 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 019/2022-GPM, de 16 de fevereiro de 2022, Sandra Mussi Schreiter, acionista minoritária. Participaram, também, da Assembleia os Srs. Marcos Teixeira e Luiz Roberto Santini Mello, Primeiro e Segundo Conselheiros de Administração e a Sra. Camila de Oliveira, como Secretária. **ORDEM DO DIA:** a) eleição de novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; b) outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** item a) deliberou a Assembleia Geral Extraordinária eleger os membros do Conselho de Administração e Fiscal, em cumprimento à Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Municipal nº 7.627/2016, para assumir suas atribuições a partir de 03 de março de 2022, unanimemente aprovada pelos acionistas presentes, conforme relacionados: **Conselho de Administração:** SANDRA MUSSI SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, especialista em gestão pública, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; JOÃO CARLOS VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], em Santos-SP. **Conselho Fiscal - Membros Efetivos:** ADELINO PEDRO RODRIGUES, brasileiro, casado, jornalista, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; EDÉLCIO FRANCISCO ANSELMO, brasileiro, casado, dentista e especialista em gerência de cidades, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]. **Membros Suplentes:** GABRIEL FERREIRA FARIA, português, naturalizado brasileiro, contador, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; EVER FELICIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]. Sendo assim, o Conselho de Administração e Fiscal passam a ter as seguintes composições: **Conselho de Administração:** Presidente: ODAIR GONZALEZ, brasileiro, divorciado, advogado, OAB nº 38.607-SP, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; Primeiro Conselheiro: MARCOS TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; Segundo Conselheiro: LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED].

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP
29 04 22

residente e domiciliado na [REDACTED];
Terceira Conselheira: a acionista minoritária, SANDRA MUSSI SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED];
Quarto Conselheiro: ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, especialista em gestão pública, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED];
Quinto Conselheiro: o Conselheiro Independente, FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED];
Sexto Conselheiro: JOÃO CARLOS VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], em Santos-SP. **Conselho Fiscal- Membros Efetivos:** FÁTIMA APARECIDA JARDIM DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, assistente administrativa, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED]; MARLI NUNES DE SOUZA, brasileira, solteira, jornalista, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED]; JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO, brasileiro, casado, administrador hospitalar, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];
ADELINO PEDRO RODRIGUES, brasileiro, casado, jornalista, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED]; EDÉLCIO FRANCISCO ANSELMO, brasileiro, casado, dentista e especialista em gerência de cidades, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED];
Membros Suplentes: ANTONIO TERRAS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 112.365-SP, RG nº [REDACTED], SSP/SP, CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED]; RICARDO FERREIRA DE SOUZA LYRA, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 106057-SP, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];
OSWALDO FERREIRA MORGADO, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 42403-SP, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];
GABRIEL FERREIRA FARIA, português, naturalizado brasileiro, contador, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED];
EVER FELICIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED].

Registra-se que as indicações da Sandra Mussi Schreiter e Marli Nunes de Souza foram efetuadas pela acionista minoritária, nos termos do § 1º do artigo 11 do Estatuto Social, e, para Conselheiro Independente, Fernando Gregório de Oliveira Pereira. **OBSERVAÇÕES FINAIS:** As Declarações de Desimpedimento dos eleitos encontram-se arquivadas 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; c) Sandra Mussi Schreiter, acionista minoritária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, lavrada em livro próprio às fls. 46 frente e verso.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN



JUCESA

9 ABR 2022

JUCESP

JUCESA

9 ABR 2022

SEDE