

JUCESP
24 05 22



JUCESP PROTOCOLO
106 0.712.765/22-0



PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

NIRE Nº 3530006086-5

DATA: 28 de abril 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, A Tribuna e Diário Oficial de Santos, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme fls. 16 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 047/2022-GPM, de 18 de abril de 2022. **Presentes:** Sra. Sandra Mussi Schreiter, Conselheira de Administração e acionista minoritária, Sr. Abel Tadeu Monteiro, da Assessoria Contábil, os Auditores da TBRT- Itikawa Auditores Independentes, Sr. Nivaldo Saburo Yamamoto e Sr. Walter Roberto Saggio e a Sra. Camila de Oliveira, como Secretária. Participaram, também, da Assembleia, os Conselheiros de Administração: Marcos Teixeira; Luiz Roberto Santini Mello; Ariovaldo Coutinho de Araújo; João Carlos Vieira. Iniciando a Assembleia, foi lida a **ORDEM DO DIA**, constante de: **Item A:** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis; **Item B:** eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; **Item C:** fixar a remuneração dos administradores e conselheiros fiscais; **Item D:** outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** analisados os documentos objeto do item "a" da Ordem do Dia, publicados nos jornais Diário Oficial de Santos e A Tribuna, no dia 13 de abril de 2022, atendendo o disposto no art. 133 da Lei nº 6404/76, com as alterações introduzidas na Lei nº 13.818/2019 e Lei Complementar nº 182/2021, a matéria submetida à discussão. O Presidente do Conselho, Sr. Odair Gonzalez, iniciou fazendo uma breve explanação sobre as demonstrações contábeis, informando que os resultados, em termos operacionais, foram favoráveis, que tivemos um lucro bruto de treze milhões de reais, porém temos os encargos financeiros, que já foram citados em reuniões passadas, que acabam prejudicando o resultado, reforçou que consta tudo no Relatório da Administração, distribuído aos presentes. O Presidente do Conselho de Administração, Odair Gonzalez, e o Sr. Abel Tadeu Monteiro, solicitaram ao Dr. Gilmar Vieira Costa, Procurador do Município, que encaminhe, novamente, à Prefeitura o assunto da contabilização da dívida assumida pelo Município desde o ano de 2001, com amortização dos débitos através da retenção das cotas do Fundo de Participação do Município- FPM, e dar andamento às negociações propostas pela Prodesan para pagamento do contrato 43/2011, inclusive com a dação de imóveis em pagamento para redução dos encargos financeiros do total da dívida que impactam diretamente o demonstrativo do resultado dos exercícios e para que as parcelas remanescentes da negociação atinjam valores dentro da capacidade financeira da empresa, informando que a Prodesan fez tudo que foi solicitado pelo Executivo para dar andamento à negociação da dívida, com as avaliações do imóveis da Estação Rodoviária e Usina de Asfalto. O Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos, aprovou as contas, informando que se compromete a levar todos os assuntos discutidos ao Executivo. A Sra. Sandra Mussi Schreiter, Conselheira de Administração e acionista minoritária, também, aprovou as contas. Passando ao **Item B** e mediante proposta dos acionistas presentes, foram reeleitos os seguintes membros dos Conselhos de Administração e Fiscal: **Conselho de Administração:** Presidente: ODAIR GONZALEZ, brasileiro, divorciado, advogado, OAB nº 38.607-SP, RG nº

CPF nº _____, residente e domiciliado _____ Primeiro

Conselheiro: MARCOS TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG _____, CPF

residente e domiciliado _____

Segundo Conselho: LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, RG _____, CPF nº _____ residente e domiciliado _____

Terceira Conselheira: a acionista minoritária, SANDRA MUSSI


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

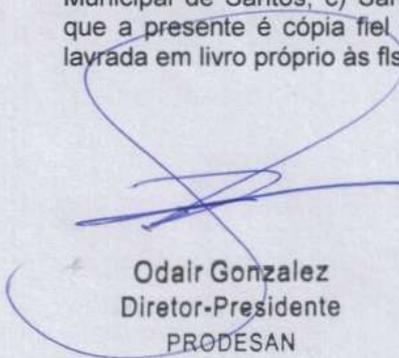
JUCESP
24 05 22

SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, RG [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED]; Quarto
Conselheiro: ARIOVALDO COUTINHO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, especialista em gestão pública, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED]; Quinto Conselho: o Conselho Independente,
FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED]; Sexto
Conselheiro: JOÃO CARLOS VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG nº 3.657.435-1- SSP/SP, CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED].

Conselho Fiscal- Membros Efetivos: FÁTIMA APARECIDA JARDIM DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, assistente administrativa, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada [REDACTED]; MARLI NUNES DE SOUZA, brasileira, solteira, jornalista, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada [REDACTED]; JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO, brasileiro, casado, administrador hospitalar, RG nº [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliado [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 [REDACTED].

Membros Suplentes: ANTONIO TERRAS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 112.365-SP, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado [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, [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED]; GABRIEL FERREIRA FARIA, português, naturalizado brasileiro, contador, [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED]; EVER FELICIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, RG [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED].

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 11 do Estatuto Social, bem como, para Conselho Independente, Fernando Gregório de Oliveira Pereira. **Item C)** fica estabelecida para o Diretor-Presidente remuneração idêntica aos vencimentos dos Secretários Municipais de Santos, nestes incluídos: salários, gratificação, verba de representação e outros títulos. Para os demais Diretores, remuneração equivalente ao símbolo C1 de Chefe de Departamento da PMS. Para cada um dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal em exercício, à exceção do Presidente do Conselho de Administração, 10% (dez por cento) da remuneração atribuída ao Diretor-Presidente. **OBSERVAÇÕES FINAIS:** As Declarações de Desimpedimento dos reeleitos 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 e Terceira Conselheira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2022, lavrada em livro próprio às fls. 46 e 47 verso.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP
24 JUN 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
317.067/22-9

JUCESP