

JUCESP
18 01 23

JUCESP PROTOCOLO
0.098.661/23-1



106

Santos

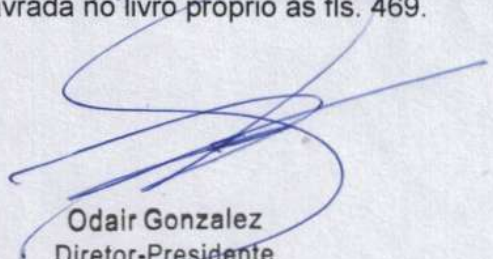
PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 310ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 03 de janeiro de 2023. **HORÁRIO:** 11h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, Segundo Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. Os senhores Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro, Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira e Ariovaldo Coutinho de Araújo, Quarto Conselheiro, não compareceram. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve: I) homologar a demissão da ex-diretora de operações, MELISSA ABREU DA SILVA DAMACENA, brasileira, casada, RG nº _____, CPF nº _____, especialista em gestão pública, residente e domiciliada à _____, conforme 668ª Ata de Reunião de Diretora, cumprindo seu mandato até o dia 31 de dezembro de 2022. II) o cargo de Diretor de Operações permanecerá vago, até ulterior deliberação, prevalecendo a ordem de substituição prevista no artigo 15 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 03 de janeiro de 2023. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro; João Carlos Vieira, Sexto Conselheiro e 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. 469.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP
14
18 JAN 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

24.361/23-9



JUCESP