

JUCESP
29 05 23



JUCESP PROTOCOLO
106 0.880.166/23-0



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 311ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 17 de março de 2023. **HORÁRIO:** 9h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAÚJO, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. O Primeiro Conselheiro, Marcos Teixeira, não compareceu. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve nomear, a partir de 20 de março de 2023, o Sr. **CARLOS ALBERTO TAVARES RUSSO**, português, com Igualdade de Direitos, casado, [REDACTED] engenheiro civil, CREA nº 260341124-1, residente e domiciliado [REDACTED]

[REDACTED], para assumir o cargo de **Diretor de Operações**, vago desde 31 de dezembro de 2022. O Diretor ora eleito e empossado cumprirá seu mandato até a investidura de seu sucessor. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. A Declaração de Desimpedimento encontra-se arquivada na Sede da Empresa. Santos, 17 de março de 2023. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; Ariovaldo Coutinho de Araújo, Quarto 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. 470.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP
01

29 MAI 2023



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

222.717/23-3



JUCESP