

JUCESP
19 06 23



JUCESP PROTOCOLO
106 8.960.803/23-3



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 312ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 31 de março de 2023. **HORÁRIO:** 9h30. **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; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. Os Senhores Marcos Teixeira e Ariovaldo Coutinho de Araújo, respectivamente, Primeiro e Quarto Conselheiros, não puderam comparecer. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros presentes, resolve: I) homologar a demissão do ex-diretor jurídico, REINALDO DE SÁ CIRILO, brasileiro, divorciado, RG [REDACTED], CPF [REDACTED], advogado, OAB nº 199471, residente e domiciliado [REDACTED], a partir de 30 de março de 2023, conforme 671ª Ata de Reunião de Diretoria; II) nomear, a partir de 03 de abril de 2023, o Sr. **RODRIGO DE FARIAS JULIÃO**, brasileiro, divorciado, RG [REDACTED], CPF nº [REDACTED], advogado, OAB nº 174609, residente e domiciliado [REDACTED], para assumir o cargo de **DIRETOR JURÍDICO**. 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, 31 de março de 2023. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; 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. 471.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP

17

19 JUN 2023

