

JUCESP  
11 05 22



JUCESP PROTOCOLO  
106 0.484.529/22-5

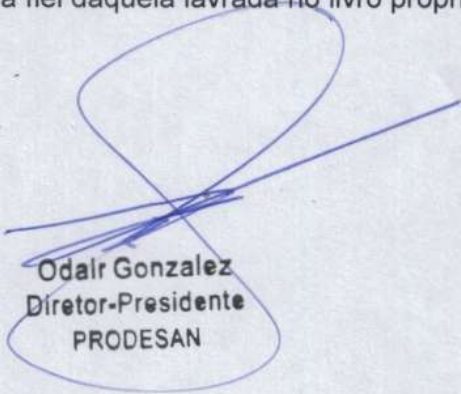


PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 305ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA:** 31 de março de 2022. **HORÁRIO:** 9 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho, MARCOS TEIXEIRA, Primeiro Conselheiro, LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, Segundo Conselheiro, SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira, ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro, FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve: I) destituir, a partir desta data, a Sra. **JANAINA BALLARIS SILVA**, brasileira, casada, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], advogada, OAB/SP nº 264356, residente e domiciliada à Rua [REDACTED], em [REDACTED]; II) o cargo de Diretor Jurídico 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, 31 de março de 2022. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira e acionista minoritária; 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. 464.

  
Odair Gonzalez  
Diretor-Presidente  
PRODESAN

JUCESP

11 MAI 2022



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

  
GISELE SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

233.764/22-7



JUCESP