

JUCESP
11 05 22



JUCESP PROTOCOLO
106 0.484.574/22-0

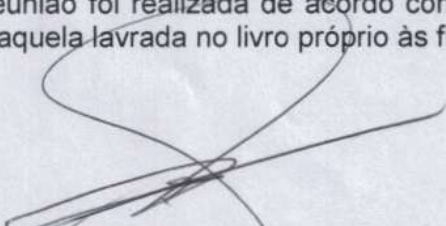


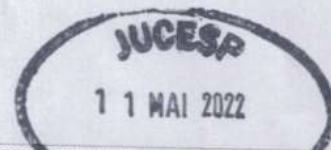
PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 306ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 12 de abril de 2022. **HORÁRIO:** 10 horas. **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 e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. Os senhores Marcos Teixeira e Ariovaldo Coutinho de Araújo, respectivamente na qualidade de primeiro e quarto Conselheiros, não participaram desta reunião. **DELIBERAÇÕES:** a) Iniciando os trabalhos, os Srs. Membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da análise e do parecer elaborado pela TBRT – Itikawa Auditores Independentes, sobre o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2021, das Demonstrações Contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal. Após análise e de acordo com os termos do artigo 13, inciso XIII, do Estatuto Social, todos os documentos apresentados poderão ser encaminhados à Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade dos membros presentes. b) Prosseguindo, deliberou o Conselho de Administração, em decorrência do Termo de Parcelamento de Débito, inscritos em Dívida Ativa da União sob os números 14.996.178-2 e 15.059.378-3, aprovar, por unanimidade dos membros presentes, o oferecimento do imóvel localizado na Avenida Rangel Pestana nº 439, como garantia do parcelamento, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, objeto do Processo Administrativo nº 40/2019. c) A seguir, o Presidente do Conselho, Sr. Odair Gonzalez, submeteu aos demais membros a proposta de alteração no Regulamento de Licitações e Contratos, objetivando alterar o artigo 3º, inciso I, letra h, e por unanimidade dos membros presentes, aprovou a alteração. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 12 de abril de 2022. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira e acionista minoritária; 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. 465.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO – JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

240.652/22-8


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA-GERAL



JUCESP