

JUCESP
24 05 22



JUCESP PROTOCOLO
0.713.517/22-0

106



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 308ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 30 de maio de 2022. **HORÁRIO:** 10h30. **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; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve nomear, a partir de 01 de junho de 2022, o Sr. **REINALDO DE SÁ CIRILO**, brasileiro, divorciado, RG nº _____, CPF nº _____, advogado, OAB nº 199471, residente e domiciliado à _____, para assumir o cargo de **DIRETOR JURÍDICO**, vago desde 31 de março 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, 30 de maio 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 à fl.467.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP
24 JUN 2022
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

317.713/22-0

JUCESP