

JUCESP
05 05 21



JUCESP PROTOCOLO
106 0.295.457/21-1



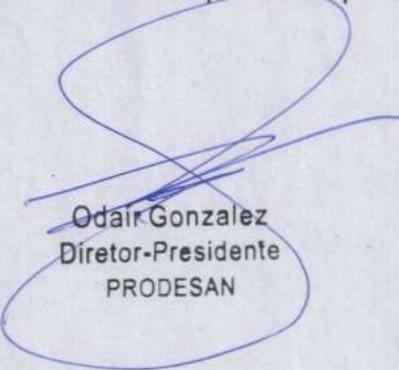
PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 301ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 01 de março de 2021. **HORÁRIO:** 10 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, MARCOS TEIXEIRA e LUPÉRCIO MUSSI, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho, Primeiro e Segundo Conselheiros. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve nomear, a partir desta data, o Sr. **GEONISIO PEREIRA DE AGUIAR**, brasileiro, casado, RG nº _____, CPF nº _____, gestor público, residente e domiciliado à Rua _____, para assumir o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**, vago desde 13 de janeiro de 2021. 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, 01 de março de 2021. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Lupércio Mussi, Segundo Conselheiro; 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.460.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP

06 MAI 2021

