

JUCESP  
07.11.24



JUCESP PROTOCOLO  
2.651.150/24-1

106



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 318ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

**DATA:** 18 de outubro de 2024. **HORÁRIO:** 17h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. Participou, também, da reunião, o Sr. Abel Tadeu Monteiro, do Departamento de Contabilidade. Os Senhores José Fernando Carvalho e Ariovaldo Coutinho de Araujo, respectivamente na qualidade de primeiro e quarto Conselheiros, não participaram desta reunião. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Odair Gonzalez, deu conhecimento aos demais membros do Processo Administrativo nº 1034/2024 – Contratação de Serviços de Auditoria Externa. Informou que foram consultadas as empresas: - TBRT Auditores Independentes S/S - R\$ 15.990,00; - Audilink & Cia Auditores - R\$ 97.200,00; - Sacho Auditores – R\$ 22.700,00. Com fundamento no artigo 29, II da Lei 13.303/2016 e na Seção II do Capítulo V do Regulamento de Licitações e Contratos da PRODESAN, o Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, aprovou a contratação da empresa **TBRT Auditores Independentes S/S**, pelo valor de **R\$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais)**, para prestação de serviços de Auditoria Externa para analisar o exercício de 2024, pelo prazo de **12 (doze) meses**. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 18 de outubro de 2024. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Gonzaga Garcia da Costa Vinagre, 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. 478.

  
Odair Gonzalez  
Diretor-Presidente  
PRODESAN

