

JUCESP
22 01 25



JUCESP PROTOCOLO
0.210.243/25-9

106



PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ nº 58.131.582/0001-25

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 27 de dezembro de 2024, às 10h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** editais publicados nos jornais Diário Oficial de Santos, nos dias 19, 20 e 23 de dezembro de 2024 e A Tribuna, nos dias 19, 20 e 21 de dezembro de 2024, de modo impresso e digital e, ainda, no site da PRODESAN, do dia 19 de dezembro até esta data. **PRESENÇA:** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme fls. 19 do Livro de Presença. **MESA DIRETORA:** Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos, nos termos da Portaria nº 177/2024-GPM, de 26 de dezembro de 2024. A acionista minoritária e Terceira Conselheira, Sandra Mussi, não pode comparecer por motivo de viagem anteriormente agendada. **PRESENTES:** Odair Gonzalez e Camila de Oliveira, como Secretária. **ORDEM DO DIA:** a) eleição de novo membro do Conselho de Administração; b) outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** a) deliberou a Assembleia Geral Extraordinária, nesta data: destituir o atual Presidente do Conselho de Administração, Sr. ODAIR GONZALEZ, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 13 de janeiro de 2021 e, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou, ainda, eleger como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, brasileiro, casado, RG nº _____, CPF nº _____, advogado, OAB nº _____, residente e domiciliado à Avenida Rei Alberto nº 341 apto. 141- bloco 2, em Santos/SP, eleito pelo Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos. Foram mantidos os demais membros do Conselho de Administração e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Sendo assim, os Conselhos de Administração e Fiscal passam a ter as seguintes composições: **Conselho de Administração:** **Conselho de Administração:** CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, brasileiro, casado, RG nº _____, CPF nº _____, advogado, OAB nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP; Primeiro Conselheiro: JOSÉ FERNANDO CARVALHO, brasileiro, casado, administrador, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP, Segundo Conselheiro: LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, brasileiro, casado, jornalista, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; Terceira Conselheira: a acionista minoritária, SANDRA MUSSI SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliada à _____, em Santos-SP; Quarto Conselheiro: ARIOVALDO COUTINHO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, especialista em gestão pública, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; Quinto Conselheiro: o Conselheiro Independente, FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; Sexto Conselheiro: JOÃO CARLOS VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP. **Conselho Fiscal- Membros Efetivos:** FÁTIMA APARECIDA JARDIM DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, assistente

8

JUCESP
2025

administrativa, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliada na _____, em São Vicente-SP; MARLI NUNES DE SOUZA, brasileira, solteira, jornalista, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliada na _____, em Santos/SP; JOSÉ DUARTE DE ALMEIDA ALVES, português, com Igualdade de Direitos, casado, empresário, administrador, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado na _____; FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis. RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; EDÉLCIO FRANCISCO ANSELMO, brasileiro, casado, dentista e especialista em gerência de cidades, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Cubatão-SP; **Membros Suplentes:** ANTONIO TERRAS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, OAB nº _____, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado na _____, em Santos-SP; RICARDO FERREIRA DE SOUZA LYRA, brasileiro, casado, advogado, OAB nº _____, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado na _____, em Santos-SP; OSWALDO FERREIRA MORGADO, brasileiro, casado, advogado, OAB nº _____, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado na _____, em Santos/SP; GABRIEL FERREIRA FARIA, português, naturalizado brasileiro, contador, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; EVER FELICIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP. Registrou-se que as indicações da Sandra Mussi Schreiter e Marli Nunes de Souza foram efetuadas pela acionista minoritária, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Estatuto Social, bem como, para Conselheiro Independente, Fernando Gregório de Oliveira Pereira. **OBSERVAÇÕES FINAIS: A Declaração de Desimpedimento do eleito encontra-se arquivada na Sede da Empresa.** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada e assinada pelos presentes. a) Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração, b) Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de dezembro de 2024, lavrada em livro próprio às fls. 52 verso e 53.



Carlos Alberto Ferreira Mota
Presidente do Conselho de Administração



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

42.984/25-7



ALOIZIO E. REGARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP