

JUCESP
10025



JUCESP PROTOCOLO
0.379.654/25-8

106



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 320ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 16 de janeiro de 2025. **HORÁRIO:** 16 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, Presidente do Conselho; JOSÉ FERNANDO CARVALHO, Primeiro Conselheiro; LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, Segundo Conselheiro; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve nomear, a partir desta data, o Sr. SÉRGIO DEL BEL JUNIOR, brasileiro, casado, RG. _____, CPF _____, coronel da polícia militar do estado de São Paulo, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP, para assumir o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**, vago desde 27 de dezembro de 2024. O Diretor ora eleito e empossado cumprirá seu mandato até a investidura de seu sucessor. Na oportunidade, O Sr. Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração levou ao conhecimento dos demais membros, a resolução de Diretoria RD/003/2025, que propõe a atualização do Regulamento de Licitações e Contratos- RLC, em razão da criação do Departamento de Licitações- DELIC que assumiu as atribuições da Comissão de Licitações- COMLIC, da alteração da denominação de algumas unidades citadas no RLC, bem como da alteração dos limites de compra com dispensa de procedimento licitatório, conforme previsto na Lei 13.303/2016. Após análise os membros decidem aprovar a revisão do Regulamento de Licitações e Contratos- RLC. 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, 16 de janeiro de 2025. Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração; José Fernando Carvalho, Primeiro Conselheiro; Luiz Gonzaga Garcia da Costa Vinagre, Segundo Conselheiro; Ariovaldo Coutinho de Araujo, Quarto Conselheiro; Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro; João Carlos Vieira, Sexto 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 às fls. 480.

Carlos Alberto Ferreira Mota
Presidente do Conselho de Administração

