

JUCESP  
05 03 25



JUCESP PROTOCOLO  
0.524.515/25-6

106



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 321ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

**DATA:** 27 de janeiro de 2025. **HORÁRIO:** 10 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; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; 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: I) exonerar do cargo de Diretor de Operações, a partir desta data, o Sr. CARLOS ALBERTO TAVRES RUSSO, português, com Igualdade de Direitos, casado, RG CPF nº [redacted] engenheiro civil, CREA nº [redacted] residente e domiciliado à [redacted] em Santos/SP; II) nomear, a partir do dia 03 de fevereiro de 2025, o Sr. VINICIUS DE MORAES ALVES BARBOZA, brasileiro, solteiro, RG CPF [redacted] engenheiro de controle e automação industrial, residente e domiciliado à [redacted] em Santos/SP, para assumir o cargo de Diretor de Operações. 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, 27 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; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; 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. 481.

Carlos Alberto Ferreira Mota  
Presidente do Conselho de Administração

