

JUCESP
05 12 19



JUCESP PROTOCOLO
2.242.116/19-8

106



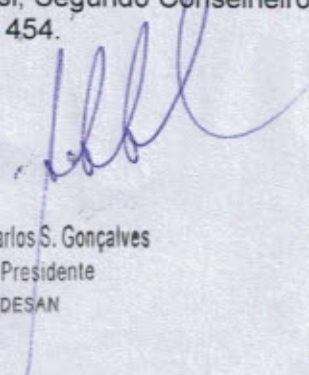
PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

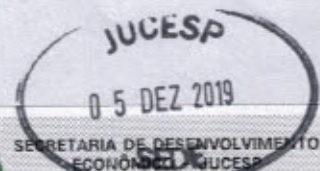
CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 295ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5


DATA: 22 de novembro de 2019. **HORÁRIO:** 10 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES, MARCOS TEIXEIRA e LUPÉRCIO MUSSI, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho, Primeiro e Segundo Conselheiros. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente deu conhecimento aos demais membros da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, o qual optou pela prorrogação do Contrato SERV.1081 - Prestação de Serviços de Auditoria Externa, firmado com a Empresa **TBRT – Itikawa Auditores Independentes**, com fundamento no artigo 71 da Lei 13.303/2016 e parecer da Assessoria Jurídica, para dar continuidade aos serviços referentes ao exercício de 2019. Foram feitas pesquisas com as empresas: - Sacho Auditores Independentes - R\$ 37.000,00; - Mazar Brasil - R\$ 150.000,00; - Galloro Associados – R\$ 68.000,00; - Berkan Auditoria – R\$ 180.000,00. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a prorrogação do contrato com a Empresa **TBRT – Itikawa Auditores Independentes**, que manteve o mesmo valor de **R\$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais)**, e a mesma forma de pagamento, circunstância que evidencia a economicidade do ajuste. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 22 de novembro de 2019. Antonio Carlos Silva Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Lupércio Mussi, Segundo Conselheiro; Camila de Oliveira, Secretária. A reunião foi realizada de próprio às fls. 454.


Eng. Antonio Carlos S. Gonçalves
Diretor - Presidente
PRODESAN



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

622.528/19-1



JUCESP