

JUCESP  
11 05 21



JUCESP PROTOCOLO  
0.327.424/21-7

106



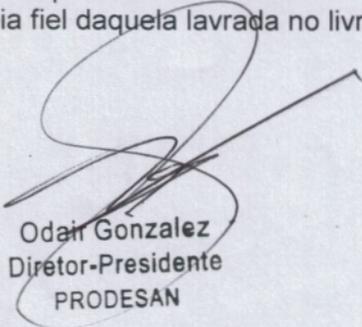
**PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.**

**CNPJ Nº 58.131.582/0001-25**

**ATA DA 302ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**NIRE nº 3530006086-5**

**DATA:** 16 de abril de 2021. **HORÁRIO:** 10 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10- 4º andar, Santos-SP. **PRESENÇA:** ODAIR GONZALEZ e MARCOS TEIXEIRA, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho e Primeiro Conselheiro. Esteve também presente à reunião o Sr. Abel Tadeu Monteiro, da Assessoria Contábil. O segundo Conselheiro de Administração, Lupércio Mussi não participou desta reunião e nem foi representado por procuração. Iniciando os trabalhos, os Srs. Membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da análise e do parecer elaborado pela TBRT – Itikawa Auditores Independentes, sobre o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2020, das Demonstrações Contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Odair Gonzalez e o Primeiro Conselheiro, Sr. Marcos Teixeira, acompanham o parecer do Conselho Fiscal e aprovaram o balanço. Após análise e de acordo com os termos do artigo 12, inciso V, do Estatuto Social, todos os documentos apresentados poderão ser encaminhados à Assembleia Geral Ordinária, por maioria dos votos. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 16 de abril de 2021. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Camila de Oliveira, Secretária. A reunião foi realizada de acordo com o quorum estabelecido no Parágrafo Único do art. 11 do Estatuto Social. A presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio às fls. 461.

  
Odair Gonzalez  
Diretor-Presidente  
PRODESAN

JUCESP  
11 MAI 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

  
CERTIFICADO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO

  
GISELE SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

213.578/21-9



**JUCESP**