

2023
25 04 23



JUCESP PROTOCOLO
106 2.034.819/23-8



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 314ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 27 de abril de 2023. **HORÁRIO:** 17h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; MARCOS TEIXEIRA, Primeiro Conselheiro; LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. O Sr. Ariovaldo Coutinho de Araujo, Quarto Conselheiro, não pode comparecer na reunião. **DELIBERAÇÕES:** de acordo com o disposto no artigo 13, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral Ordinária, realizada às 16 horas do dia 27 de abril de 2023, por unanimidade de seus membros presentes, resolve: I) reeleger os Diretores da Sociedade, abaixo nomeados que, são reempossados, a partir de 30 de abril de 2023, nos cargos de: **DIRETOR-PRESIDENTE**, por força do artigo 14, parágrafo 4º do mesmo Estatuto Social, o Sr. **ODAIR GONZALEZ**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB/SP nº 38.607, RG [redacted], CPF nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted]; **DIRETOR DE OPERAÇÕES**, o Sr. **CARLOS ALBERTO TAVRES RUSSO**, português, com Igualdade de Direitos, casado, RG [redacted], CPF [redacted], engenheiro civil, CREA nº 260341124-1, residente e domiciliado à [redacted]; **DIRETOR JURÍDICO**, o Sr. **RODRIGO DE FARIAS JULIÃO**, brasileiro, divorciado, RG [redacted], CPF [redacted], advogado, OAB nº 174609, residente e domiciliado à Rua [redacted]; **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr. **GEONISIO PEREIRA DE AGUIAR**, brasileiro, casado, RG nº [redacted], CPF nº [redacted], gestor público, residente e domiciliado à [redacted], registrado voto contrário da Terceira Conselheira, Sandra Mussi Schreiter. A Terceira Conselheira, Sandra Mussi Schreiter, além de votar contra a exoneração do Sr. Geonísio Pereira de Aguiar, lamenta sua saída e registra seu reconhecimento pelo trabalho e dedicação à Empresa durante seu mandato. O cargo de Diretor Administrativo-Financeiro permanecerá vago, até ulterior deliberação, prevalecendo a ordem de substituição prevista no artigo 15 do Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos exercerão seus mandatos até a investidura de seus sucessores. As Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivadas na Sede da Empresa. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 27 de abril de 2023. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; 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 à fl.473

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP
10
20 JUN
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
259.420/23-2

JUCESP