

JUCESP
11 07 23



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

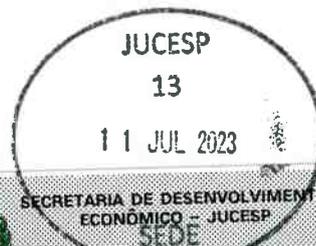
ATA DA 315ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 10 de maio de 2023. **HORÁRIO:** 9 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. O Sr. Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro, não compareceu a reunião por motivo de compromisso anteriormente agendado. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve nomear, a partir desta data, o Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA**, brasileiro, casado, RG _____ CPF _____, advogado, OAB nº 215597, residente e domiciliado

para assumir o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**, vago desde 30 de abril de 2023. 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, 10 de maio de 2023. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; Ariovaldo Coutinho de Araújo, Quarto Conselheiro; Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro; João Carlos Vieira, Sexto Conselheiro e 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. 474.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN



JUCESP