

JUCESP
09 04 21



JUCESP PROTOCOLO
106 0.230.730/21-8



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 300ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 13 de janeiro 2021. **HORÁRIO:** 11 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, MARCOS TEIXEIRA e LUPÉRCIO MUSSI, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho, Primeiro e Segundo Conselheiros. **DELIBERAÇÕES:** nos termos da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 10 horas do dia 13 de janeiro de 2021, foi empossado no cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Odair Gonzalez, tendo sido mantido o Primeiro e Segundo Conselheiros, respectivamente, Marcos Teixeira e Lupércio Mussi. A seguir, por unanimidade de seus membros, em face dos termos da Assembleia Geral Extraordinária supramencionada e de acordo com o disposto no artigo 12, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, resolve: I) homologar o pedido de demissão, a partir do dia 01 de janeiro de 2021, do ex-diretor-presidente, Sr. **ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES**, brasileiro, casado, RG nº _____, CPF nº _____, engenheiro civil, residente e domiciliado à _____, feito através da 644ª Ata de Reunião de Diretoria; II) destituir, a partir desta data, o Sr. **JEFERSON NOVELLI DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, RG nº _____, CPF nº _____, administrador, residente e domiciliado à _____, do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. **EDMON ATIK FILHO**, brasileiro, solteiro, RG nº _____, CPF nº _____, advogado, OAB/SP nº 163428, residente e domiciliado à Rua Thiago Ferreira nº 57, apt. 61, em Santos/SP, do cargo de Diretor Jurídico, e o Sr. **MAURICIO UEHARA**, brasileiro, casado, RG nº _____, CPF nº _____, engenheiro mecânico, CREA nº 060.121.465.7, residente e domiciliado à _____ do cargo de Diretor de Operações; III) eleger e dar posse, a partir desta data, aos Diretores da Sociedade, a seguir nomeados: DIRETOR-PRESIDENTE, por força do artigo 13, parágrafo 3º do mesmo Estatuto Social, o Sr. **ODAIR GONZALEZ**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB/SP nº 38.607, RG nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado à _____; DIRETORA DE OPERAÇÕES, a Sra. **MELISSA ABREU DA SILVA DAMACENA**, brasileira, casada, RG nº _____, CPF nº _____, especialista em gestão pública, residente e domiciliada à _____, cedida pela Prefeitura Municipal de Santos através da Portaria nº 713-P-DEGEPAT/2021, publicada no Diário Oficial de Santos em 27 de janeiro de 2021; DIRETORA JURÍDICA, a Sra. **JANAINA BALLARIS SILVA**, brasileira, casada, RG nº _____, CPF nº _____, advogada, OAB/SP nº 264356, residente e domiciliada à _____; Permanecerá vago, até ulterior deliberação, o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, prevalecendo a ordem de substituição prevista no artigo 14 do Estatuto Social. **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, 13 de janeiro 2021. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Lupércio Mussi, Segundo 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.459.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

