

JUCESP
05 07 2021

JUCESP PROTOCOLO
0.539.038/21-0
106


PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

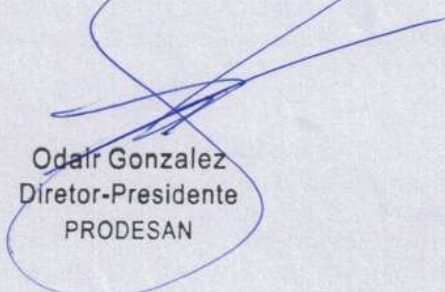
CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 303ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 04 de maio 2021. **HORÁRIO:** 11 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, MARCOS TEIXEIRA e LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, na qualidade, respectivamente, de Presidente do Conselho, Primeiro e Segundo Conselheiros. **DELIBERAÇÕES:** nos termos da deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada às 10 horas do dia 04 de maio de 2021, foram reempossados nos cargos de Presidente do Conselho de Administração e Primeiro Conselheiro, os Srs. Odair Gonzalez e Marcos Teixeira e empossado no cargo de Segundo Conselheiro o Sr. Luiz Roberto Santini Mello. A seguir, por unanimidade de seus membros, em face dos termos da Assembleia Geral Ordinária supramencionada e de acordo com o disposto no artigo 12, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, a partir desta data, resolve reeleger os Diretores da Sociedade, abaixo nomeados e que, na oportunidade, são reempossados no cargo de: **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 _____; **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr. **GEONISIO PEREIRA DE AGUIAR**, brasileiro, casado, RG nº _____, CPF nº _____, gestor público, residente e domiciliado à Rua _____; **DIRETORA JURÍDICA**, a Sra. **JANAINA BALLARIS SILVA**, brasileira, casada, RG nº _____, CPF nº _____, advogada, OAB/SP nº 264356, residente e domiciliada 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 Rua _____.

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, 04 de maio de 2021. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Luiz Roberto Santini Mello, 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.462.


Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP
05 JUL 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
321.668/21-2

JUCESP