

JUCESP
21 06 24



JUCESP PROTOCOLO
0.864.863/24-0

106



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 317ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 23 de abril de 2024. **HORÁRIO:** 11h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. Os Senhores José Fernando Carvalho e Luiz Gonzaga Garcia da Costa Vinagre, respectivamente, Primeiro e Segundo Conselheiros, não puderam comparecer na reunião. **DELIBERAÇÃO:** de acordo com o disposto no artigo 13, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral Ordinária, realizada às 10 horas do dia 23 de abril de 2024, por unanimidade de seus membros presentes, resolve reeleger, nesta data, os Diretores da Sociedade, abaixo nomeados que, são reempossados 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 [redacted], residente e domiciliado à [redacted], em Santos/SP; **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA**, brasileiro, casado, RG [redacted], CPF [redacted], advogado, OAB nº 215597, residente e domiciliado à [redacted], em Santos/SP; **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], em Santos/SP; **DIRETOR JURÍDICO**, o Sr. **RODRIGO DE FARIAS JÚLIÃO**, brasileiro, divorciado, RG [redacted], CPF [redacted], advogado, OAB nº 174609, residente e domiciliado à [redacted], em Santos/SP. 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, 23 de abril de 2024. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; Ariovaldo Coutinho de Araujo, Quarto Conselheiro; 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.476.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

JUCESP

11

21 JUN 2024



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE

Maria Cristina Frei
SECRETÁRIA GERAL

252.053/24-2



JUCESP