

JUCESP
23 04 25



JUCESP PROTOCOLO
0.896.254/25-2



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 322ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 01 de abril de 2025. **HORÁRIO:** 10h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, Presidente do Conselho; JOSÉ FERNANDO CARVALHO, Primeiro Conselheiro; LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, 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 compareceu à reunião, tendo sua ausência sido previamente justificada por motivo de saúde. Participou também da reunião, o Sr. Abel Tadeu Monteiro, do Departamento de Contabilidade. Iniciando os trabalhos, os Srs. Membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da análise e do parecer elaborado pela TBRT– Itikawa Auditores Independentes, sobre o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024, das Demonstrações Contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho, Sr. Carlos Alberto Ferreira Mota, iniciou a reunião com uma breve explanação acerca das demonstrações contábeis e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício de 2024, os quais evidenciam uma significativa recuperação econômica da empresa, com reversão dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores. Informou, ainda, que a empresa mantém negociações com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para a quitação do saldo remanescente dos débitos inscritos em dívida ativa, o que deverá resultar em uma redução significativa no próximo exercício. Na sequência, o Sr. Abel Tadeu Monteiro informou aos Conselheiros que o resultado do exercício foi impactado pelo desconto de 65% nos encargos financeiros, no valor de R\$ 84,2 milhões, obtido junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na negociação do parcelamento dos débitos em dívida ativa. Esclareceu que no exercício de 2024, ocorreu um aumento de 12% na Receita Operacional Bruta na ordem de R\$ 12,3 milhões, um acréscimo de 21,6 % no Lucro Bruto Operacional. Tomando a palavra, o Sr. Carlos Alberto Ferreira Mota, informou que a dívida com a Prefeitura de Santos continua em processo de negociação, com proposta de quitação por meio da dação em pagamento de imóveis. Destacou, ainda, que os encargos financeiros decorrentes da atualização dessa dívida impactam diretamente o resultado do exercício, sendo o principal fator responsável pelos prejuízos apurados em exercícios anteriores. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Alberto Ferreira Mota e os demais membros do Conselho de Administração que estavam presentes, acompanharam o parecer do Conselho Fiscal e após análise aprovaram o Balanço. De acordo com os termos do artigo 13, inciso XIII, do Estatuto Social, todos os documentos apresentados serão encaminhados à Assembleia Geral Ordinária. Santos, 01 de abril de 2025. Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração; José Fernando Carvalho, Primeiro Conselheiro; Luiz Gonzaga Garcia da Costa Vinagre, 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 às fls. 482.


Carlos Alberto F. Mota
Diretor - Presidente
PRODESAN